

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	42.464.162,80	23.066.470,10	21.730.559,50	43.800.073,40
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	19.420.284,57	22.828.606,52	21.730.559,50	20.518.331,59
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.658.406,85	22.277.717,71	21.175.740,56	17.760.384,00
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.658.406,85	22.277.717,71	21.175.740,56	17.760.384,00
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.658.406,85	22.277.717,71	21.175.740,56	17.760.384,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	772,78 D	11.571.415,19	11.271.017,46	301.170,51 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	6.573.233,12	6.573.233,12	0,00
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	396.285,30	396.285,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	12.736,59	12.736,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	20.122,83	20.122,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	13.485,36	13.485,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	1.669,63	1.669,63	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	18.068,11	18.068,11	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	153.419,63	153.419,63	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	22.496,14	22.496,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEFE 46.171-7)		0,00	2.944,45	2.944,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00	20.840,73	20.840,73	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)		0,00	8.856,29	8.856,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)		0,00	121.074,58	121.074,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.223-0 (T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0)			120.000,00	0,00	120.000,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7)			180.000,00	0,00	180.000,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (GND3 51.363-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.976-6 (GND3 51.976-6)			502.000,00	502.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	41.862,78	41.862,78	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	4.019,01	4.019,01	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)		664,59	144.859,80	144.462,07	1.062,32
		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:568633246-7 (568633246-7 EMENDA COMISSAO)			760.000,00	760.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (568768469-3 EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (569004121-8 EMENDA BANCADA)		0,00	161.792,21	161.792,21	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	84.488,28	84.488,28	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (CONV EDUCAÇÃO 574175958-7)			694.029,41	694.029,41	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	26.000,27	26.000,27	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	1.145.720,67	1.145.720,67	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	135.905,67	135.905,67	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	202.454,33	202.454,33	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13,37 D	4.461.268,96	4.461.268,96	13,37 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	888.176,38	888.176,38	0,00

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

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.541.925,80	2.541.925,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2)		13,37			13,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	2.287,48	2.287,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	930.308,39	930.308,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	36,18	36,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.168,07	1.168,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	574,71	574,71	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	91.031,14	91.031,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	5.760,81	5.760,81	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	220.401,47	220.401,47	0,01 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	188.688,60	188.688,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	24.887,87	24.887,87	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	16.657.620,69 D	6.024.632,09	5.223.052,67	17.459.200,11 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:51.976-6 (AP GND3 51.976-6)			504.042,96	0,00	504.042,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,51	0,02	0,00	2,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,71	0,11	0,00	11,82
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		192.952,76	207.926,09	131.827,26	269.051,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		154.182,06	76.222,88	113.814,35	116.590,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		3.807,37	3.840,29	3.807,37	3.840,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.752,07	15,14	0,00	1.767,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.003,69	60,54	0,00	7.064,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		9.090,24	78,58	0,00	9.168,82
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		83,80	0,81	0,00	84,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		394,73	398,15	394,73	398,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		830,42	7,18	0,00	837,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC - 19.791-2)		738,91	6,39	0,00	745,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		964.235,10	118.027,76	677.363,88	404.898,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		395,74	3,80	0,00	399,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.604.020,15	13.866,14	0,00	1.617.886,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.048,99	9,14	0,00	1.058,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		155.697,76	633.171,00	501.978,49	286.890,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		3.187,94	27,56	0,00	3.215,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		246,14	2,36	0,00	248,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		134,06	2,32	1,16	135,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		10,15	0,09	0,00	10,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		21.593,73	2.480,17	0,00	24.073,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		2.160,21	18,66	0,00	2.178,87
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		377.722,59	241.090,34	547.614,59	71.198,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.721,49	39,43	0,00	1.760,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		378,32	3,63	0,00	381,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.595,03	65,66	0,00	7.660,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		309,62	2,67	0,00	312,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		831,85	7,98	0,00	839,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		187,16	1,79	0,00	188,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,34	0,01	0,00	1,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		10.392,27	1.234,78	0,00	11.627,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		100.426,38	7.726,58	0,00	108.152,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		191,67	1,84	0,00	193,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		13.311,02	115,07	0,00	13.426,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		424,74	3,67	0,00	428,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		6.637,69	6.858,29	6.289,48	7.206,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		373,27	3,23	0,00	376,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		2.677,14	15,44	1.572,37	1.120,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		19.806,05	127,78	16.148,85	3.784,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		781,57	68.236,60	68.636,15	382,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.289,07	12,37	0,00	1.301,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.921,43	33,90	0,00	3.955,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)					

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

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,18			0,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		411,73	3,56	0,00	415,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPT - 37.754-6)		470,33	4,06	0,00	474,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		24.187,64	209,09	0,00	24.396,73
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		492,72	4,26	0,00	496,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		26,02	0,25	0,00	26,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		76,40	0,66	0,00	77,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		457,80			457,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		2.993.498,06	25.753,29	22.075,74	2.997.175,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		19.635,44	168,47	1.050,00	18.753,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		382,08	3,31	0,00	385,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		298.471,78	2.580,17	0,00	301.051,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		61,00	0,53	0,00	61,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		417,69	3,61	0,00	421,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.171,28	27,41	0,00	3.198,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		154,40	1,33	0,00	155,73
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.175-X (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		57.723,57	485,04	2.000,00	56.208,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		5.995,09	31,28	2.944,45	3.081,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		112,29	0,97	0,00	113,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		21.066,59	27,98	20.840,73	253,84
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.167,19	18,73	0,00	2.185,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		2.396.698,84	20.718,53	0,00	2.417.417,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		78.720,54	680,51	0,00	79.401,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.538.359,45	2.239.387,35	1.973.768,89	2.803.977,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,26	0,04	0,00	4,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		122,26	1,05	0,00	123,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		8.641,04	13,38	8.626,43	27,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		256.202,79	1.699,60	118.519,84	139.382,55
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)		399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (AP GND3 51.363-6)		150.807,50	1.303,67	0,00	152.111,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		86.271,45	47.962,70	53.703,48	80.530,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		52.938,88	5.095,99	0,00	58.034,87
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.330,05	20,14	0,00	2.350,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		839,41	7,25	0,00	846,66
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		6,57	0,23	4,82	1,98
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		202,09	1,74	0,00	203,83
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,63	0,13	0,00	14,76
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		40.328,78	3.524,65	112,00	43.741,43
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.868,79			1.868,79
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.132,33	7,63	0,00	1.139,96
		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)		147,28	0,99	0,00	148,27
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (AP 568633246-7 EMENDA COMISSAO)			764.162,19	0,00	764.162,19
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (AP 568768469-3 EMENDA COMISSAO)		200.180,51	1.939,61	0,00	202.120,12
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (AP 569004121-8 EMENDA BANCADA)		502.071,06	3.800,35	156.494,93	349.376,48
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (AP 569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)		1.601.444,12	15.516,80	0,00	1.616.960,92
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (AP 569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)		402.572,91	3.648,07	83.210,52	323.010,46
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		185,07	1,80	0,00	186,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		20.454,27	198,19	0,00	20.652,46
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (AP CONV EDUCAÇÃO)			571.148,43	144.306,39	426.842,04
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		320,20	2,89	0,00	323,09
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		576,18	5,21	0,00	581,39
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		483,38	4,36	0,00	487,74
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		17.348,03	7.687,87	20.382,45	4.653,45
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		80,85	0,79	0,00	81,64
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		91,16	0,89	0,00	92,05
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		616.243,46	247.297,70	381.098,43	482.442,73
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		25.201,25	244,56	0,00	25.445,81
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		4.326,80	66.325,54	65.673,60	4.978,74
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		148.300,52	103.646,46	98.791,29	153.155,69
		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)		587,18	3,94	0,00	591,12
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.761.877,72	8.432,75	12.362,88	2.757.947,59
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	00	VINCULADOS - A RECEBER	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.286,33 D	0,00	0,00	30.286,33 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60			1,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		5.744,71			5.744,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		572,45			572,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		5,33			5,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		23.850,33			23.850,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		111,91			111,91
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.731.591,39	8.432,75	12.362,88	2.727.661,26
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.731.591,39	8.432,75	12.362,88	2.727.661,26
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.687.410,14 D	0,00	4.340,46	2.683.069,68 D
		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1		4.340,44			4.340,44
		44474991000110					
		ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS COD:11445 TP:1		1.729.519,36			1.729.519,36
		10318484000175					
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858		26,16			26,16
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35
		CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS COD:11233 TP:1		952.875,60			952.875,60
		10573468000129					
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(5,77)	0,00	4.340,46	(4.346,23)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	743,24 D	1.823,58	2.088,66	478,16 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	43.438,01 D	6.609,17	5.933,76	44.113,42 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	542.456,06	542.456,06	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	542.456,06	542.456,06	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	542.456,06	542.456,06	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	91.778,88	91.778,88	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	148.300,32	148.300,32	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	39.667,20	39.667,20	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	87.182,65	87.182,65	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	54.107,20	54.107,20	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	36.101,80	36.101,80	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	38.590,16	38.590,16	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	46.727,85	46.727,85	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.043.878,23	237.863,58	0,00	23.281.741,81
123000000	00	IMOBILIZADO	-	23.043.878,23	237.863,58	0,00	23.281.741,81
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.349.475,97	33.411,00	0,00	9.382.886,97
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.349.475,97	33.411,00	0,00	9.382.886,97
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	96.358,65	18.819,00	0,00	115.177,65
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	36.851,10 D	18.819,00	0,00	55.670,10 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	372.256,13	5.345,00	0,00	377.601,13
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	125.511,13 D	5.345,00	0,00	130.856,13 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.166.175,69	9.247,00	0,00	7.175.422,69
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	220.487,68 D	2.149,00	0,00	222.636,68 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	61.541,10 D	0,00	0,00	61.541,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.884.146,91 D	7.098,00	0,00	6.891.244,91 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.918,18	0,00	0,00	30.918,18
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	27.818,18 D	0,00	0,00	27.818,18 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.683.767,32	0,00	0,00	1.683.767,32
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.106.259,00 D	0,00	0,00	1.106.259,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	P P	577.508,32 D	0,00	0,00	577.508,32 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	18.394.276,77	204.452,58	0,00	18.598.729,35
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.394.276,77	204.452,58	0,00	18.598.729,35
		BENS DE USO ESPECIAL	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	00			1.323.397,85			1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	1.003.150,00	0,00	0,00	1.003.150,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	988.150,00 D	0,00	0,00	988.150,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.301.534,58	204.452,58	0,00	11.505.987,16
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.259.154,58 D	204.452,58	0,00	11.463.607,16 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44) C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.823.062,32)	6.700.769,49	6.749.094,39	(36.871.387,22)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.288.139,91)	6.700.769,49	6.749.094,39	(3.336.464,81)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(321.924,73)	2.348.546,99	2.366.041,63	(339.419,37)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(6.436,00)	1.919.773,02	1.919.773,02	(6.436,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.436,00)	1.919.773,02	1.919.773,02	(6.436,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.919.773,02	1.919.773,02	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.849.007,98	1.849.007,98	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	70.765,04	70.765,04	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.436,00)	0,00	0,00	(6.436,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	23.850,33 C	0,00	0,00	23.850,33 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(315.488,73)	428.773,97	446.268,61	(332.983,37)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	37.146,66	64.101,96	51.597,07	49.651,55
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	37.146,66	64.101,96	51.597,07	49.651,55
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.092,18	39.092,18	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.504,89	12.504,89	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	37.146,66 C	12.504,89	0,00	49.651,55 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(352.635,39)	364.672,01	394.671,54	(382.634,92)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(352.635,39)	364.672,01	394.671,54	(382.634,92)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(352.635,39) C	364.672,01	394.671,54	(382.634,92) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-	10.776,04	13.564,66	6.782,33	17.558,37

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

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212500000	00	PRAZO					
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	10.776,04	13.564,66	6.782,33	17.558,37
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	10.776,04	13.564,66	6.782,33	17.558,37
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	6.782,33	6.782,33	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	10.776,04 C	6.782,33	0,00	17.558,37 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(382.561,01) C	3.661.660,17	3.623.236,49	(344.137,33) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.326,34	6.326,34	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	8.402,60 C	6.326,34	0,00	14.728,94 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	128.500,00	128.500,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.448,38	27.448,38	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	27.448,38	27.448,38	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.448,38	27.448,38	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.448,38	27.448,38	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.602.832,81)	508.396,61	590.759,22	(2.685.195,42)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.602.832,81)	488.186,61	570.549,22	(2.685.195,42)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(198.785,47)	223.183,99	223.543,07	(199.144,55)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(198.785,47)	223.183,99	223.543,07	(199.144,55)
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	(20.953,09) C	3.924,00	3.924,00	(20.953,09) C
218810111	(20) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(62.606,70) C	10.272,87	10.326,08	(62.659,91) C
218810115	(20) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(107.749,87) C	208.987,12	209.292,99	(108.055,74) C
218810199	(20) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(2.404.047,34)	265.002,62	347.006,15	(2.486.050,87)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.404.047,34)	265.002,62	347.006,15	(2.486.050,87)
218820102	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(559.506,78) C	158.131,45	180.481,25	(581.856,58) C
218820104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.220.274,10) C	104.318,75	145.801,19	(1.261.756,54) C
218820108	(20) 00	ISS	P F	(624.266,46) C	2.552,42	20.723,71	(642.437,75) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.210,00	20.210,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(877.037,51)	0,00	0,00	(877.037,51)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(719.400,91) C	0,00	0,00	(719.400,91) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	193.212.351,63 X	0,00	0,00	193.212.351,63 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(184.771.849,41)	0,00	0,00	(184.771.849,41)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(184.771.849,41) X	0,00	0,00	(184.771.849,41) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(33.128.510,01)	0,00	0,00	(33.128.510,01)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(33.128.510,01) X	0,00	0,00	(33.128.510,01) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	26.964.599,82	6.694.836,25	0,00	33.659.436,07
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.209.992,86	2.353.536,74	0,00	13.563.529,60
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.360.666,44	1.919.773,02	0,00	11.280.439,46
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.360.666,44	1.919.773,02	0,00	11.280.439,46
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.360.666,44	1.919.773,02	0,00	11.280.439,46
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.179.087,63	1.673.377,82	0,00	9.852.465,45
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.201.644,65 D	1.554.010,73	0,00	8.755.655,38 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	742.942,98 D	72.467,09	0,00	815.410,07 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	234.500,00 D	46.900,00	0,00	281.400,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	134.516,72	0,00	0,00	134.516,72
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	134.512,32 D	0,00	0,00	134.512,32 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.047.062,09	246.395,20	0,00	1.293.457,29
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.034.012,63 D	246.395,20	0,00	1.280.407,83 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	13.049,46 D	0,00	0,00	13.049,46 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.842.890,42	433.763,72	0,00	2.276.654,14
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.842.890,42	433.763,72	0,00	2.276.654,14
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.092,18	0,00	39.092,18
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	39.092,18	0,00	39.092,18 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.842.890,42	394.671,54	0,00	2.237.561,96
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.842.890,42 D	394.671,54	0,00	2.237.561,96 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.846.673,86	3.398.548,32	0,00	14.245.222,18
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.333.996,50	542.456,06	0,00	2.876.452,56
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.333.119,50	542.456,06	0,00	2.875.575,56
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.333.119,50	542.456,06	0,00	2.875.575,56
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	388.150,92 D	75.167,88	0,00	463.318,80 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.885,00 D	1.550,00	0,00	9.435,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	411.466,60 D	148.300,32	0,00	559.766,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	395.860,72 D	54.107,20	0,00	449.967,92 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.104,70 D	5.136,00	0,00	15.240,70 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.830,00	0,00	2.830,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	102.734,52 D	36.378,55	0,00	139.113,07 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.767,08 D	140,00	0,00	12.907,08 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	8.329,59 D	2.211,61	0,00	10.541,20 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.830,10 D	0,00	0,00	2.830,10 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	19.976,89 D	0,00	0,00	19.976,89 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	43.887,80 D	31.326,03	0,00	75.213,83 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	27.621,22 D	16.599,02	0,00	44.220,24 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	121.583,20 D	39.667,20	0,00	161.250,40 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	23.965,60 D	5.757,80	0,00	29.723,40 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.389,50 D	0,00	0,00	6.389,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	45.846,00 D	0,00	0,00	45.846,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	279.657,14 D	87.182,65	0,00	366.839,79 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	117.421,92 D	36.101,80	0,00	153.523,72 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	300.141,00 D	0,00	0,00	300.141,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	877,00	0,00	0,00	877,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	877,00	0,00	0,00	877,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	877,00 D	0,00	0,00	877,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	8.512.677,36	2.856.092,26	0,00	11.368.769,62 D
332100000	00	DIÁRIAS	-	77.020,00	20.210,00	0,00	97.230,00 D
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.020,00	20.210,00	0,00	97.230,00 D
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.720,00 D	20.210,00	0,00	96.930,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.061.758,54	1.051.606,24	0,00	5.113.364,78 D
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.061.758,54	1.051.606,24	0,00	5.113.364,78 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.342,00 D	29.465,00	0,00	142.807,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	156.398,00 D	33.814,00	0,00	190.212,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	906.980,78 D	210.175,00	0,00	1.117.155,78 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.200,00 D	930,00	0,00	2.130,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.645.207,87 D	715.946,24	0,00	3.361.154,11 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	185.173,00 D	41.240,00	0,00	226.413,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.062,00 D	1.880,00	0,00	4.942,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	26.957,00 D	8.106,00	0,00	35.063,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	13.779,00 D	6.990,00	0,00	20.769,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.658,89 D	1.510,00	0,00	9.168,89 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.373.898,82	1.784.276,02	0,00	6.158.174,84 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.373.898,82	1.784.276,02	0,00	6.158.174,84 D
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	137.900,00 D	28.100,00	0,00	166.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.400,00 D	6.480,00	0,00	38.880,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	68.299,99 D	16.150,00	0,00	84.449,99 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	523.573,91 D	99.695,54	0,00	623.269,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.462,64 D	5.371,38	0,00	31.834,02 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	382.119,56 D	143.410,66	0,00	525.530,22 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.187,42 D	3.678,00	0,00	24.865,42 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	595.582,57 D	102.786,50	0,00	698.369,07 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.645,00 D	1.900,00	0,00	11.545,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	243.116,32 D	103.583,92	0,00	346.700,24 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	26.013,44 D	8.786,00	0,00	34.799,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.735,00 D	2.109,40	0,00	4.844,40 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	99.850,09 D	0,00	0,00	99.850,09 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.723,32 D	600,00	0,00	5.323,32 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	689.020,99	0,00	689.020,99 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	8.302,36 D	4.558,48	0,00	12.860,84 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.949,92 D	2.796,69	0,00	9.746,61 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	327.592,86 D	77.293,00	0,00	404.885,86 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.243,81 D	5.179,55	0,00	28.423,36 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.597,00 D	6.591,00	0,00	22.188,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.915,00 D	10.235,00	0,00	50.150,00 D
332315100	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	801.117,79 D	346.286,31	0,00	1.147.404,10 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	608.714,21 D	113.463,60	0,00	722.177,81 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.552,37 D	0,00	0,00	9.552,37 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	359.304,24 D	0,00	0,00	359.304,24 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59 D
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59 D
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59 D
342310300	00	MULTAS INDEUTIVEIS	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59 D
342310302	(21)00	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	7.034,59	0,00	7.034,59 D

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

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.414.073,96	779.768,22	0,00	5.193.842,18
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.823.556,04	392.267,23	0,00	2.215.823,27
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.823.556,04	392.267,23	0,00	2.215.823,27
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.823.556,04	392.267,23	0,00	2.215.823,27
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.823.556,04 D	392.267,23	0,00	2.215.823,27 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	1.717.558,13 D	387.500,99	0,00	2.105.059,12 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	114.119,58 D	27.448,38	0,00	141.567,96 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	367.125,00	128.500,00	0,00	495.625,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	367.125,00	128.500,00	0,00	495.625,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	367.125,00	128.500,00	0,00	495.625,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	367.125,00 D	128.500,00	0,00	495.625,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(32.605.700,30)	0,00	7.982.421,95	(40.588.122,25)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(925.031,43)	0,00	216.982,73	(1.142.014,16)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(844.275,14)	0,00	210.053,50	(1.054.328,64)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(579.663,26)	0,00	154.054,97	(733.718,23)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(579.663,26)	0,00	154.054,97	(733.718,23)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(4.500,00) C	0,00	1.200,00	(5.700,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(570.363,26)	0,00	151.754,97	(722.118,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(566.025,69) C	0,00	151.754,97	(717.780,66) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	(4.337,57) C	0,00	0,00	(4.337,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(4.800,00) C	0,00	1.100,00	(5.900,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(264.611,88)	0,00	55.998,53	(320.610,41)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.611,88)	0,00	55.998,53	(320.610,41)
411310200	(21)00	ISS	P	(264.611,88) C	0,00	55.998,53	(320.610,41) C
412000000	00	TAXAS	-	(80.756,29)	0,00	6.929,23	(87.685,52)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(80.756,29)	0,00	6.929,23	(87.685,52)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.756,29)	0,00	6.929,23	(87.685,52)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(80.756,29) C	0,00	6.929,23	(87.685,52) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	0,00	15.411,12	(15.411,12) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(446.294,00) C	0,00	0,00	(446.294,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(669.871,12)	0,00	165.801,01	(835.672,13)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(669.871,12)	0,00	165.801,01	(835.672,13)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(669.871,12)	0,00	165.801,01	(835.672,13)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	(669.871,12) C	0,00	165.801,01	(835.672,13) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho					Página 10		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(30.564.503,75)	0,00	7.584.227,09	(38.148.730,84)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.823.556,04)	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.823.556,04)	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.823.556,04)	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(1.823.556,04) C	0,00	392.267,23	(2.215.823,27) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(28.740.947,71)	0,00	7.191.959,86	(35.932.907,57)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.850.100,14)	0,00	4.355.251,32	(20.205.351,46)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(14.203.341,08)	0,00	4.012.888,81	(18.216.229,89)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(89,17) C	0,00	0,00	(89,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(128.829,54) C	0,00	41.862,78	(170.692,32) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(5.387.009,81) C	0,00	1.133.149,57	(6.520.159,38) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(328.730,46) C	0,00	508.806,84	(837.537,30) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(953.578,98) C	0,00	727.101,95	(1.680.680,93) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.646.759,06)	0,00	342.362,51	(1.989.121,57)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.429.230,55) C	0,00	325.833,51	(1.755.064,06) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(151.242,89) C	0,00	9.667,82	(160.910,71) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(125,79) C	0,00	36,18	(161,97) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(8.859,83) C	0,00	0,00	(8.859,83) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(12.816.365,99)	0,00	2.535.552,03	(15.351.918,02)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(12.816.365,99) C	0,00	2.535.552,03	(15.351.918,02) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(74.481,58)	0,00	301.156,51	(375.638,09)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(74.481,58) C	0,00	1.156,51	(75.638,09) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	168.122.632,80	10.283.905,97	4.126.000,00	174.280.538,77
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	167.173.253,18	10.283.905,97	4.126.000,00	173.331.159,15
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	96.217.253,18	10.283.905,97	4.126.000,00	102.375.159,15
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	70.983.622,91	4.126.000,00	4.126.000,00	70.983.622,91
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.792.422,91	2.063.000,00	0,00	4.855.422,91
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	2.792.422,91 D	2.063.000,00	0,00	4.855.422,91 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	27.622,91 D	0,00	0,00	27.622,91 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	2.764.800,00 D	2.063.000,00	0,00	4.827.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.792.422,91) X	0,00	2.063.000,00	(4.855.422,91) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(2.764.800,00)	0,00	2.063.000,00	(4.827.800,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(2.764.800,00) C	0,00	2.063.000,00	(4.827.800,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	25.233.630,27	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	25.233.630,27	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	25.233.630,27	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	25.233.630,27 D	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	538.165,13	0,00	0,00	538.165,13
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	482.730,03 D	0,00	0,00	482.730,03 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(168.122.632,80)	40.980.817,78	47.138.723,75	(174.280.538,77)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(167.173.253,18)	40.980.817,78	47.138.723,75	(173.331.159,15)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(70.956.000,00)	7.977.655,71	7.977.655,71	(70.956.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.891.413,87) X	7.590.154,72	387.500,99	(34.688.760,14) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.782.144,26) C	0,00	7.590.154,72	(38.372.298,98) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.717.558,13 D	387.500,99	0,00	2.105.059,12 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(96.217.253,18)	33.003.162,07	39.161.068,04	(102.375.159,15)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(70.983.622,91)	20.612.034,02	20.612.034,02	(70.983.622,91)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.749.992,64) C	8.220.905,97	2.063.000,00	(39.592.086,67) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(482.810,88) C	6.178.545,17	6.157.905,97	(462.171,68) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.613,56	25.613,56	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(577.703,46) C	6.186.969,32	6.178.545,17	(569.279,31) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.173.115,93) C	0,00	6.186.969,32	(30.360.085,25) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(482.810,88) C	6.178.545,17	6.157.905,97	(462.171,68) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	25.613,56	25.613,56	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(577.703,46) C	6.186.969,32	6.178.545,17	(569.279,31) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.173.115,93) C	0,00	6.186.969,32	(30.360.085,25) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(949.379,62)	0,00	0,00	(949.379,62)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(411.214,49)	0,00	0,00	(411.214,49)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(97.397,94) C	0,00	0,00	(97.397,94) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(313.816,55) C	0,00	0,00	(313.816,55) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(538.165,13)	0,00	0,00	(538.165,13)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(157.492,94) C	0,00	0,00	(157.492,94) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(380.672,19) C	0,00	0,00	(380.672,19) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	63.823.523,54	22.286.150,46	14.120.680,28	71.988.993,72
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	62.502.891,47	22.286.150,46	14.120.680,28	70.668.361,65
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	48.582.891,47	22.286.150,46	14.120.680,28	56.748.361,65
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	48.582.891,47	22.286.150,46	14.120.680,28	56.748.361,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.514.117,75 D	6.514.146,88	4.259.719,32	15.768.545,31 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.593.235,49 D	14.775.913,82	9.349.127,68	33.020.021,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.475.538,23 D	996.089,76	511.833,28	7.959.794,71 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.920.000,00 D	0,00	0,00	13.920.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(63.823.523,54)	41.071.394,94	49.236.865,12	(71.988.993,72)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.320.632,07)	549.723,02	549.723,02	(1.320.632,07)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	549.723,02	0,00	549.723,02 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	549.723,02	(549.723,02) C
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(872.959,79) C	0,00	0,00	(872.959,79) C
81230000	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
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(62.502.891,47)	40.521.671,92	48.687.142,10	(70.668.361,65)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(48.582.891,47)	39.737.137,46	47.902.607,64	(56.748.361,65)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(48.582.891,47)	39.737.137,46	47.902.607,64	(56.748.361,65)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.492.121,25)	26.857.822,80	27.902.570,56	(16.536.869,01)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.259.764,99) X	26.857.822,80	27.902.570,56	(16.304.512,75) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(232.356,26) C	0,00	0,00	(232.356,26) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(580.208,82)	6.204.158,73	6.183.519,53	(559.569,62)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(580.208,82) C	6.178.545,17	6.157.905,97	(559.569,62) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.613,56	25.613,56	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.368.315,54)	6.675.155,93	6.749.094,39	(3.442.254,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(735.196,40) C	6.186.969,32	6.178.545,17	(726.772,25) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.602.832,81) C	488.186,61	570.549,22	(2.685.195,42) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(29.142.245,86)	0,00	7.067.423,16	(36.209.669,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.691.160,71) C	0,00	6.579.236,55	(33.270.397,26) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.451.085,15) C	0,00	488.186,61	(2.939.271,76) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.136.443,96) C	392.267,23	0,00	(4.744.176,73) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.823.556,04) C	0,00	392.267,23	(2.215.823,27) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.136.443,96) C	392.267,23	0,00	(4.744.176,73) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.823.556,04) C	0,00	392.267,23	(2.215.823,27) C
				0,00	151.084.344,99	151.084.344,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

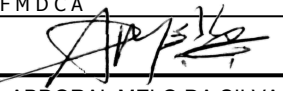
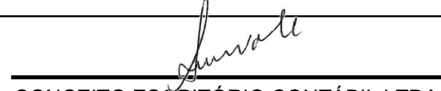
Junho

Página 13

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

* ENT. (Lista de Entidades)

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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					1.157.102,69	1.119.494,99	1.103.409,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					1.157.102,69	1.119.494,99	1.103.409,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					0,00	1.736.943,80	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					1.157.102,69	1.119.494,99	1.103.409,39
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					9,99	9,67	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")						0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)						0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.700.000,00	8.700.000,00	6.653.009,45	76,47
Proveniente da União	7.750.000,00	7.750.000,00	6.613.922,44	85,34
Proveniente dos Estados	950.000,00	950.000,00	39.087,01	4,11
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.700.000,00	8.700.000,00	6.653.009,45	76,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.213.000,00	8.250.000,00	4.456.629,64	54,02	4.394.196,45	53,26	4.230.462,40	51,28	0,00
Despesas Correntes	7.506.000,00	7.427.000,00	4.120.671,32	55,48	4.058.238,13	54,64	3.894.504,08	52,44	0,00
Despesas de Capital	707.000,00	823.000,00	335.958,32	40,82	335.958,32	40,82	335.958,32	40,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.000,00	52.000,00	13.034,50	25,07	13.034,50	25,07	13.034,50	25,07	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	47.000,00	13.034,50	27,73	13.034,50	27,73	13.034,50	27,73	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	399.000,00	399.000,00	67.382,26	16,89	67.382,26	16,89	67.382,26	16,89	0,00
Despesas Correntes	398.000,00	398.000,00	67.382,26	16,93	67.382,26	16,93	67.382,26	16,93	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.699.000,00	8.738.000,00	4.537.046,40	51,92	4.474.613,21	51,21	4.310.879,16	49,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.623.000,00	12.792.000,00	5.613.732,33	43,88	5.513.691,44	43,10	5.333.871,79	41,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.000,00	52.000,00	13.034,50	25,07	13.034,50	25,07	13.034,50	25,07	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	399.000,00	399.000,00	67.382,26	16,89	67.382,26	16,89	67.382,26	16,89	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.109.000,00	13.280.000,00	5.694.149,09	42,88	5.594.108,20	42,12	5.414.288,55	40,77	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(b+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ABDORAL MELO
DA
SILVA:183225903
00
Assinado de forma digital
por ABDORAL MELO DA
SILVA:18322590300
Dados: 2026.08.04
09:12:27 -03'00'
Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

DANIEL DA PAZ DE
SAMPAIO
ALVES:0243428138
9
Assinado de forma digital
por DANIEL DA PAZ DE
SAMPAIO
ALVES:02434281389
Dados: 2026.08.04 09:18:31
-03'00'
Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
MÁRIA DO SOCORRO
MACHADO DO
VALE:51753359368
Assinado de forma digital por
MÁRIA DO SOCORRO MACHADO
DO VALE:51753359368
Dados: 2026.08.04 09:52:10 -03'00'
Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

ROSA MARIA
DE MELO
LIMA:65942868
387
Assinado de forma
digital por ROSA
MARIA DE MELO
LIMA:65942868387
Dados: 2026.08.04
09:47:08 -03'00'
Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 05/08/2026 14:44:04

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO - 05/08/2026 14:44:04

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ROSA MARIA DE MELO LIMA - 05/08/2026 14:44:04

Diário Oficial dos Municípios e Sala Coifre do TCE/PI
A prova documental dos atos municipais

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

LRF: Publicações
Obrigatórias

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 : Junho 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
601001	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	FÁBIO GOMES ARAÚJO
601001	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
601001	01/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	20.000,00	6.827,20	13.172,80	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601001	01/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	A P DA SILVA CONTABILIDADE LTDA
601001	01/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.14	8.800,00		8.800,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601002	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.260,09	1.260,09	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
601002	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	12.000,00		12.000,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601002	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	8.055,00	8.055,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
601002	01/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	31,69	31,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601002	01/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.14	1.200,00	1.200,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601002	01/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.07	2.498,64	2.498,64	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
601003	01/06/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	2.478,00	2.478,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
601003	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.113,50	1.113,50	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
601003	01/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	604,97	604,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601003	01/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.23	2.944,45	2.944,45	0,00	54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
601004	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	Gizelda de Sousa
601004	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	12.857,62	12.857,62	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
601004	01/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	598,02	598,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.14	2.000,00	2.000,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601005	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	311,10	311,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601005	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	7.266,16	7.266,16	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
601005	01/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.14	3.136,00	3.136,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601006	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.584,45	12.584,45	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
601006	01/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.58	2.999,00	2.999,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
601007	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	17.478,00	17.478,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
601008	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
601009	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	640,13	640,13	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
601010	01/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
601010	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	16.188,00	16.188,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
601011	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
601012	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.12	1.700,00	1.700,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
601013	01/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	530,80	530,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601013	01/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.910,00	1.910,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
601014	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
601015	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
601016	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	795,67	795,67	0,00	PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
601017	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	22.800,00	22.800,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
601018	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	26.150,00	26.150,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO 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 : Junho 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
601019	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	INFORME LTDA
601020	01/06/2026	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
601021	01/06/2026	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
601022	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.900,00	2.900,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316
601023	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.450,00	3.450,00	0,00	C R ANTUNES LTDA
601024	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
601025	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	6,75	6,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601026	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	117,56	117,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601027	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	47,76	47,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601028	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601029	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601030	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	458,88	458,88	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601031	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.647,74	2.647,74	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.985,29	10.985,29	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
602001	02/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
602002	02/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	8.835,00	8.835,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
602002	02/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.01	2.989,79	2.989,79	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
602003	02/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.06	2.109,40	2.109,40	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
602003	02/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.01	2.603,80	2.603,80	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
602004	02/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.630,00	1.630,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
602004	02/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602005	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	2.350,80	2.350,80	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
602006	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	9.870,00	9.870,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
602007	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
602008	02/06/2026	02.05.00	15	2320	4.4.90.52.99	15.020,00	15.020,00	0,00	JOÃO GABRIEL DO NASCIMENTO
602009	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.559,48	1.559,48	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
602010	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
602011	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	300.000,00	300.000,00	0,00	J G VIANA JUNIOR
602012	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	3.678,00	3.678,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
603001	03/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
603001	03/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO
603002	03/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	12.690,26	12.690,26	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
603003	03/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	129,21	129,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603004	03/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	31,72	31,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603005	03/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	180.000,00	180.000,00	0,00	REAL PRODUcoes E EVENTOS LTDA
603006	03/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Antonio de Sousa
603007	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	PAULO DO ESPIRITO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
603008	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PHABRICIO MOREIRA MEDEIROS
603009	03/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA
603010	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.668,53	10.668,53	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603011	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	14.318,78	14.318,78	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603012	03/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	7.078,50	7.078,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603013	03/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	42,00	42,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
603014	03/06/2026	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	20.840,73	20.840,73	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
603015	03/06/2026	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.18	3.799,00	3.799,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
603016	03/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
603017	03/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	3.350,00	3.350,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
603018	03/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	3.800,00	3.800,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
603019	03/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
604001	04/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	11.977,50	11.977,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
604001	04/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.41	13.749,30	13.749,30	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
604002	04/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.44	10.235,00	10.235,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
605001	05/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.880,00	1.880,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
605001	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.632,00	2.632,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
605001	05/06/2026	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	39.305,45	39.305,45	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
605001	05/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.435,00	1.435,00	0,00	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605002	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Rosimar Rodrigues Damasceno
605002	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
605002	05/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
605003	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.675,00	2.675,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
605003	05/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	7.954,32	7.954,32	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605003	05/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.210,00	2.210,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
605004	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.675,00	1.675,00	0,00	GENILSON SEMEÃO DA SILVA
605004	05/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	9.406,85	9.406,85	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605004	05/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.15	2.790,00	2.790,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
605005	05/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.405,00	1.405,00	0,00	OSMARINA DOS SANTOS
605005	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	4.782,89	4.782,89	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
605006	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.465,76	6.465,76	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
605007	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.756,00	7.756,00	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
605008	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	5.781,34	5.781,34	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
605009	05/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	10.239,46	10.239,46	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605010	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	9.286,64	9.286,64	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
605011	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	7.262,90	7.262,90	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
605012	05/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.412,08	6.412,08	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
605013	05/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	3.926,69	3.926,69	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374

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 : Junho 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
605014	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
605015	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	2.530,00	2.530,00	0,00	28.245.513 LAUDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
605016	05/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho
605017	05/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA ALVES MAGALHAES
605018	05/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.580,00	2.580,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
605019	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	15.260,00	15.260,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
605020	05/06/2026	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
605021	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
605022	05/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	5.559,60	5.559,60	0,00	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605023	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.445,00	1.445,00	0,00	Ângela Maria da Silva
605024	05/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.725,00	1.725,00	0,00	IRISVAN DE MORAES
605025	05/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	371,56	371,56	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605026	05/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	185,78	185,78	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
607001	07/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
608001	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.095,00	3.095,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
608001	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
608001	08/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.07	1.911,36	1.911,36	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608002	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.07	4.648,08	4.648,08	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608002	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
608003	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
608003	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
608004	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Cléia de Moraes Bezerra
608005	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
608005	08/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	17.638,20	17.638,20	0,00	J V AMORIM LTDA
608006	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
608007	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
608008	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
608009	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
608010	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
608011	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
608012	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
608013	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
608014	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
608015	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
608016	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
608017	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
608018	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JULIETE DA SILVA RODRIGUES
608019	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VALNISSA PEREIRA CASTRO

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 : Junho 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
608020	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
608021	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
608022	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
608023	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
608024	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
608025	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
608026	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
608027	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
608028	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
608029	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
608030	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
608031	08/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
608032	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
608033	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
608034	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
608035	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
608036	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
608037	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
608038	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
608039	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
608040	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
608041	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
608042	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
608043	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
608044	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Joseane Araújo dos Santos
608045	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
608046	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	João Alves Moreira Filho
608047	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus
608048	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
608049	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
608050	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
608051	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
608052	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GAYSSA CUNHA MORAES
608053	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
608054	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
608055	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
608056	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
608057	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
608058	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IARLA GOMES DE AGUIAR
608059	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LOURENÇO CARVALHO PEREIRA
608060	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima Pessoa de Sousa
608061	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
608062	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
608063	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
608064	08/06/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
608065	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	20.764,80	20.764,80	0,00	J V AMORIM LTDA
608066	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
608067	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Alves da Costa Neto
608067	08/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
608068	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Alves Rodrigues
608068	08/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
608069	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
608069	08/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Batista da Silva
608070	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
608071	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
608072	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
608073	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ILAN CASTRO SOUSA
608074	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
608075	08/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
608076	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
608077	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
608078	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
608079	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
608080	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
608081	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
608082	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
608083	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	YASMIM RADIA COSTA SILVA
608084	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Ivaldina Damasceno Cavalcante
608085	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA MYLENN PEREIRA PONTES
608086	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MAGAL
608087	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA VITÓRIA MORAES PROBO
608088	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
608089	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
608090	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
608091	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
608092	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FRANCISCA F 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 : Junho 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
608093	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HELLANY GARCIA DOS SANTOS
608094	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
608095	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
608096	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA GRASIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
608097	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
608098	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
608099	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIZ PEREIRA DE CARVALHO
608100	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MAIRES FERREIRA ROCHA
608101	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
608102	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Leandro Marques de Carvalho
608103	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
608104	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
608105	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
608106	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
608107	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
608108	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
608109	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS EDUCARDO SILVA VAZ
608110	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
608111	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
608112	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
608113	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IASMIN MARIA LIMA CAVALCANTE
608114	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA SUELLEN RESENDE SILVA
608115	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
608116	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
608117	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
608118	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
608119	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
608120	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALAN FERREIRA LIMA
608121	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
608122	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
608123	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LAISSE RODRIGUES SILVA
608124	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JASSIELE LIMA BARROS
608125	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
608126	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA ONEIDE SOUSA GOMES
608127	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
608128	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
608129	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
608130	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
608131	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
608132	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
608133	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
608134	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
608135	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	AURIANE VENTURA CUNHA
608136	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
608137	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
608138	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DIANA DOS SANTOS FERREIRA
608139	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
608140	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
608141	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
608142	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
608143	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria do Amparo da Silva Azevedo
608144	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA
608145	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CRISTINA DA COSTA SILVA
608146	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ERIKA COSTA DE CARVALHO
608147	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
608148	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
608149	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VITOR EMANUEL PRADO AMORIM
608150	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
608151	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
608152	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
608153	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
608154	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
608155	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
608156	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
608157	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
608158	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
608159	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
608160	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
608161	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO MATEUS SOUSA BERNARDINO
608162	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSEANE ARAUJO DA SILVA
608163	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
608164	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
608165	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
608166	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
608167	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
608168	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANO PONTES 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 : Junho 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
608169	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
608170	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANAILTON DE LIMA SANTOS
608171	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DOMINGOS CUNHA DA SILVA
608172	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ARTUR CASTRO DOS SANTOS
608173	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
608174	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
608175	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
608176	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Marta Freire de Sousa
608177	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
608178	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
608179	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
608180	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
608181	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
608182	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	EDSON PAULO PEREIRA
608183	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	SIMONE PEREIRA DA SILVA
608184	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.355,23	2.355,23	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
608184	08/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
608185	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.213,00	5.213,00	0,00	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
608186	08/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	47.938,60	47.938,60	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
608187	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	3.366,60	3.366,60	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608188	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.050,00	2.050,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
608189	08/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
608190	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
608191	08/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.457,00	2.457,00	0,00	FABIOLA SANTOS SILVA
608192	08/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.259,00	2.259,00	0,00	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
608193	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.528,00	3.528,00	0,00	J V AMORIM LTDA
608194	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
609001	09/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	45,66	45,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609001	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
609002	09/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	45,93	45,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609002	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
609003	09/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
609003	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
609004	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
609004	09/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	6.431,68	6.431,68	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
609005	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
609005	09/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
609006	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA 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 : Junho 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
609006	09/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Reginalva de Sousa Silva
609008	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
609009	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO
609010	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
609011	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
609012	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
609013	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	287,12	287,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609014	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
609015	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
609016	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
609017	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
609018	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
609019	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
609021	09/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	13.400,00	13.400,00	0,00	R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
609022	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gizelda de Sousa
609023	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ilza Pinto Gomes
609024	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Ilza Pinto Gomes
609025	09/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
609026	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
609027	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
609028	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
609029	09/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Francisca Suelândia do Nascimento Costa
609030	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
609031	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Antônia Araújo da Silva
609032	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
609033	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	NELTON SANTOS DE OLIVEIRA
609034	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	830,00	830,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
609035	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
609036	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
609037	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
609038	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
609039	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	Orlando de Lima Costa
609040	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
609041	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
609042	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILDENE SANTOS SILVA
609043	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Helora Maria Pessoa de Oliveira
609044	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
609045	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
609046	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
609047	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Pinto Machado
609048	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
609049	09/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
609050	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
609051	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	870,00	870,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
609052	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
609053	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
609054	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
609055	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
609056	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
609057	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
609058	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
609059	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
609060	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
609061	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
609062	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues
609063	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
609064	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
609065	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
609066	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
609067	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
609068	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
609069	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA RITA DE AZEVEDO
609070	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
609071	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Daynikely Silva Barros
609072	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
609073	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
609074	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
609075	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
609076	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.760,00	1.760,00	0,00	João Batista Costa Lima
609077	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
609078	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
609079	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
609080	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Antonio Rodrigues da Silva Filho
609081	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
609082	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
609083	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato 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 : Junho 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
609084	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ARLINDO ALVES DA ROCHA
609085	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
609086	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Teles da Ponte
609087	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
609088	09/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
609089	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
609090	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Silva Teixeira
609091	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Costa Martins
609092	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
609093	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
609094	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADEMILSON DA SILVA SOUSA
609095	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
609096	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
609097	09/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	840,00	840,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
609098	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
609099	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
609100	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Antonio Garcia Alves
609101	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
609102	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
609103	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
609104	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
609105	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.01	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
609106	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
609107	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
609108	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
609109	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	500,00	500,00	0,00	JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES
609110	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	GISELLE AGUIAR VIEIRA
609111	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609112	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
609113	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
609114	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609115	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
609116	09/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
609117	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
609118	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
609119	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
609120	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.210,00	3.210,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
609121	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA 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 : Junho 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
609122	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
609123	09/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
609124	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.825,00	1.825,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
609125	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
609126	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.795,00	1.795,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
609127	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
609128	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
609129	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
609130	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	446,81	446,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609131	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	43,96	43,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609132	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
609133	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
609134	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	3.534,79	3.534,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609135	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.92.13	39.092,18	39.092,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609136	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.029,68	8.029,68	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
609137	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
609138	09/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
609139	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
609140	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
609141	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
609142	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
609143	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
609144	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
609145	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Marinalda de Sousa Costa
609146	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
609147	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
609148	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.671,52	1.671,52	0,00	TIAGO SILVA
609149	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
609150	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
609151	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
609152	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
609153	09/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
610001	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
610001	10/06/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.504,89	12.504,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610001	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
610001	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
610002	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
610002	10/06/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	16.019,63	16.019,63	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
610002	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio de Melo Lima
610002	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
610003	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	850,00	850,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
610003	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.960,23	2.960,23	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
610003	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NAIARA CARDOSO FERREIRA
610004	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
610004	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	1.748,71	1.748,71	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
610004	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
610005	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MARIA CLARA RODRIGUES COSTA
610005	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.580,00	2.580,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
610005	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
610006	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	620,00	620,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
610006	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
610006	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
610007	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.036,62	12.036,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610007	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
610007	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonia Semeão Ribeiro
610008	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
610008	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
610009	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHAES NETO
610009	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
610010	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIONETE CUNHA DE ARAÚJO
610010	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
610011	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Eanara Araújo de Oliveira
610011	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
610012	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
610012	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEOMARA ALVES MAGALHAES
610013	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
610013	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
610014	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
610014	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
610015	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
610015	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	HOSANA LIMA DA SILVA
610016	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.238,00	1.238,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
610016	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
610017	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
610017	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
610018	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
610018	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
610019	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Genivaldo Magalhães de Oliveira
610019	10/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisca das Chagas Ribeiro Magalhães
610020	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
610020	10/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENA DE SOUSA
610021	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.031,00	1.031,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
610022	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
610023	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
610024	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
610025	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
610026	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
610027	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
610028	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
610029	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
610030	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
610031	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
610032	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
610033	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
610034	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
610035	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
610036	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
610037	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
610038	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
610039	10/06/2026	02.03.01	10	2178	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
610040	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
610041	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
610042	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Regina Alves Ferreira
610043	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
610044	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	MARIA GLACI DA SILVA
610045	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	Marco Antônio de Lima Silva
610046	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.620,00	2.620,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
610047	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
610048	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
610049	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	josé dos santos de barros lima
610050	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
610051	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
610052	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
610053	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA

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 : Junho 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
610054	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
610055	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
610056	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
610057	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
610058	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
610059	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
610061	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
610062	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
610063	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
610064	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
610065	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVA GOMES VIANA
610067	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.200,00	5.200,00	0,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
610068	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
610068	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	João de Barros Pinto
610069	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
610070	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.872,00	1.872,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
610071	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	MICHELE OLIVEIRA MESQUITA
610072	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
610073	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.755,00	1.755,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
610074	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
610075	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	VALDIRENE BARROS CONRADO
610076	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
610077	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIEL SILVA SOUSA
610078	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
610079	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSILENE DE SOUSA GOMES
610080	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
610081	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA SALES CARDOSO
610082	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
610083	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
610084	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
610085	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
610086	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Lúcia Ribeiro Estelito
610087	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
610088	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
610089	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
610090	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
610091	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
610092	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
610093	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
610094	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	538,09	538,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
610095	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
610096	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
610097	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
610098	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
610099	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliane Moraes da Silva
610100	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria Freires de Sousa
610101	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
610102	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
610103	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
610104	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
610105	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
610106	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
610107	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
610108	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
610109	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
610110	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
610111	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eliene Lima da Silva
610112	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
610113	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
610114	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
610115	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
610116	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
610117	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
610118	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
610119	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
610120	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
610121	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
610122	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
610123	10/06/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
610124	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
610124	10/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
610125	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Cleude Nazion Barroso
610126	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
610127	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
610128	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
610129	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina

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 : Junho 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
610130	10/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Raimundo Nonato Costa
610131	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
610132	10/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Semião da Silva
610133	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
610134	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
610135	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
610136	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
610138	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
610139	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
610140	10/06/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Suzana da Silva Machado
610141	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
610142	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	3.414,15	3.414,15	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
610143	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
610144	10/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
610145	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
610146	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
610147	10/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
610148	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	99,00	99,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
611001	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
611001	11/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
611001	11/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
611001	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
611002	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	Almir Araújo Rocha
611002	11/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA
611002	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
611003	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
611003	11/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
611003	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
611004	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
611004	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
611005	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
611005	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
611006	11/06/2026	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.05	1.369,00	1.369,00	0,00	ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
611006	11/06/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
611007	11/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
611007	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
611008	11/06/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
611008	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
611009	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Henrique A.da Silva
611009	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
611010	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Pedro Marques de Resende
611010	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CIONETE GOMES LOPES
611011	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
611011	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
611012	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
611012	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
611013	11/06/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Sergio dos Santos
611013	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
611014	11/06/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
611014	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.854,00	1.854,00	0,00	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
611015	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Wilson da Silva
611015	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
611016	11/06/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
611016	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
611017	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
611017	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
611018	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
611018	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
611019	11/06/2026	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.380,00	2.380,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
611019	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
611020	11/06/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	MARCOS WINÍCIOS ARAÚJO
611020	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
611021	11/06/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
611021	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
611022	11/06/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
611022	11/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
611023	11/06/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.065,00	2.065,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
611024	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
611025	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	Mauricélia Maria Silva Soares
611026	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
611027	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
611028	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
611029	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
611030	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
611031	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
611032	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
611033	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
611034	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
611035	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
611036	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
611037	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
611038	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
611039	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
611040	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
611041	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
611042	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROMUELE FERREIRA DE PAULO
611043	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
611044	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
611045	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
611046	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
611047	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
611048	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
611049	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
611050	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
611051	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
611052	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
611053	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Freires de Sousa
611054	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
611055	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
611056	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
611057	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
611058	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.634,00	5.634,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
611059	11/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.035,00	4.035,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA
611059	11/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	965,00	965,00	0,00	HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
612001	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
612001	12/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
612002	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
612002	12/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	IRISMAR DOS SANTOS COSTA
612003	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
612003	12/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
612004	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
612004	12/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
612005	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	835,00	835,00	0,00	Antonio da Silva Barbosa
612005	12/06/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.14	3.770,00	3.770,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS 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 : Junho 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
612006	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
612007	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
612008	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.375,00	1.375,00	0,00	MARIA ONEIDE ARAUJO OLIVEIRA
612009	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maria Antonia Moraes
612010	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
612010	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo
612011	12/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	6.260,00	6.260,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
612011	12/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	18.972,69	18.972,69	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
612012	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA
612013	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
612014	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
612015	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
612016	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
612017	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
612018	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
612019	12/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	José Luiz Gomes de Amorim
612020	12/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.680,00	1.680,00	0,00	LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
612021	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilson de Sousa
612022	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
612023	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Maria Santana Ibiapina Ribeiro
612024	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
612025	12/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIZ DA CONCEIÇÃO
612026	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.550,00	2.550,00	0,00	GILDENES DA SILVA ARRUDA
612027	12/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
612028	12/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
612029	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	11.700,00	11.700,00	0,00	JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
612030	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCIANA MESQUITA SANTOS
612031	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCIEL ARAÚJO DE SOUSA
612032	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	MARIA RITA CASTRO ALBUQUERQUE
612033	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	Luzimar Magalhães Cardoso
612034	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.900,00	1.900,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
612035	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
612036	12/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GESSICA RIBEIRO COSTA
612037	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	5.109,80	5.109,80	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
612038	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.450,00	2.450,00	0,00	MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
612039	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.33	3.000,00	3.000,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
612040	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
612041	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Ferreira Marques

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
612042	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
612043	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
612044	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.501,00	1.501,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
612045	12/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.19	600,00	600,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
612046	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
612047	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE DEUS PAIVA DA SILVA
612048	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
612049	12/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	6.000,00	6.000,00	0,00	JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA
615001	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.550,00	1.550,00	0,00	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
615001	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA
615001	15/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.22	1.837,65	1.837,65	0,00	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
615002	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.150,00	3.150,00	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
615002	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Valdierene Rodrigues de Melo
615003	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	3.676,00	3.676,00	0,00	DANIEL ALVES MIRANDA
615004	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
615005	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	LEILA CAVALCANTE PEREIRA
615006	15/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
615007	15/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615008	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	5.900,00	5.900,00	0,00	DANIEL ALVES MIRANDA
615009	15/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.01	1.600,00	1.600,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615011	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.089,00	1.089,00	0,00	JONNES RODRIGUES DE CASTRO
615012	15/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GISLANE FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO
615013	15/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
616001	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
616001	16/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
616002	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSÉ DOS SANTOS BARROS DE ARAÚJO JUNIOR
616003	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
616004	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.700,00	1.700,00	0,00	CLENILSON ALVES CARVALHO
616005	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	MARIA DE BARROS SOUZA
616006	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	1.560,00	1.560,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
616007	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.067,95	12.067,95	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
616008	16/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	11.976,80	11.976,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
616009	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	648,00	648,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
616010	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616011	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
616012	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
616013	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	3.499,80	3.499,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616014	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.760,00	1.760,00	0,00	LETICI MESQUITA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
616015	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	225,00	225,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
616016	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.465,00	1.465,00	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
616017	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.180,00	3.180,00	0,00	LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
616018	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	988,00	988,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
616019	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	464,00	464,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
616020	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.735,00	2.735,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
616021	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	845,00	845,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
616022	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
616023	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	570,00	570,00	0,00	ANTONIO DE LIMA SOARES FILHO
616024	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.100,00	2.100,00	0,00	ISALDINA APARECIDA DA SILVA
616025	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.564,00	1.564,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
616026	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	22.157,30	22.157,30	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616027	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.687,90	4.687,90	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
616028	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	15.703,00	15.703,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
616029	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	10.438,60	10.438,60	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
616030	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.698,00	2.698,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
616031	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.647,00	3.647,00	0,00	ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
616032	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.654,00	1.654,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
616033	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	11.028,00	11.028,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
616034	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.075,00	2.075,00	0,00	Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
616035	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.885,00	6.885,00	0,00	FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
616036	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	531,20	531,20	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616037	16/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.211,00	4.211,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
616038	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	6.137,40	6.137,40	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
616039	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.723,20	1.723,20	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
616040	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	5.635,00	5.635,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
616041	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	7.721,60	7.721,60	0,00	64.517.563 GILDASIO PORTELA
616042	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	5.393,30	5.393,30	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
616043	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	6.932,40	6.932,40	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
616044	16/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.524,00	1.524,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
616045	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.835,49	3.835,49	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616046	16/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	6.306,30	6.306,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616047	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	6.591,00	6.591,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
616048	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.757,70	4.757,70	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616049	16/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	18.159,20	18.159,20	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616050	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.385,98	4.385,98	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616051	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.298,80	4.298,80	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616052	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.241,36	4.241,36	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO 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 : Junho 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
616053	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	8.579,80	8.579,80	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616054	16/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.454,34	10.454,34	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616055	16/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.15	1.860,00	1.860,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
617001	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	13.371,00	13.371,00	0,00	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
617001	17/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	48.000,00	48.000,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
617001	17/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
617002	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.01	2.500,00	2.500,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
617002	17/06/2026	02.07.01	08	2141	4.4.90.52.05	780,00	780,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617002	17/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.383,65	1.383,65	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617003	17/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.30.23	10.109,40	10.109,40	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
617003	17/06/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	1.282,00	1.282,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617003	17/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	866,50	866,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617004	17/06/2026	02.04.01	12	1260	4.4.90.51.91	144.306,40	144.306,39	0,01	RIGA CONSTRUTORA LTDA
617004	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	10.375,00	10.375,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
617005	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GARDENE SOUSA GOMES
617006	17/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	9.848,90	9.848,90	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617007	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
617008	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
617009	17/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	9.636,65	9.636,65	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
617010	17/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.713,75	1.713,75	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
617011	17/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.179,00	2.179,00	0,00	IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
617012	17/06/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.450,00	2.450,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
617013	17/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
617014	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	2.749,50	2.749,50	0,00	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
617015	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	30.750,00	30.750,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
617016	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.800,00	15.800,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
617017	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	4.991,38	4.991,38	0,00	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
617018	17/06/2026	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.19	5.345,00	5.345,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617019	17/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.963,00	6.963,00	0,00	CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
617020	17/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.19	2.211,61	2.211,61	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617021	17/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	FÁBIO SILVA RIBEIRO
617022	17/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO
617023	17/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	KLEDILSON MOREIRA ALVES
617024	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	300,00	300,00	0,00	JOZIANE DE MELO GOMES
618001	18/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	20.051,09	20.051,09	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
618001	18/06/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.22	1.330,00	1.330,00	0,00	WELLEY SANTOS BARROS
618001	18/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
618002	18/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES

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 : Junho 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
618003	18/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.260,00	1.260,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
618004	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.47	140,00	140,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
618005	18/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	4.735,75	4.735,75	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
618006	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CHARLES DOS SANTOS NASION
618007	18/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
618008	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.155,00	2.155,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
618009	18/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.355,00	2.355,00	0,00	EDUARDA ROCHA MOTA
618010	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
619001	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.48	2.796,69	2.796,69	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
619001	19/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
619002	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
619002	19/06/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.55	5.300,62	5.300,62	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619003	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	Antonio de Melo Lima
619004	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Screvone Cordeiro Silva
619005	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
619006	19/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.33	3.196,00	3.196,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
619007	19/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
619008	19/06/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.145,00	2.145,00	0,00	MARIA SARA SOUSA DA SILVA
619009	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	9.697,27	9.697,27	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619010	19/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	4.996,00	4.996,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
619011	19/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619012	19/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619013	19/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	7.750,00	7.750,00	0,00	João Alves Moreira Filho
619014	19/06/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	7.750,00	7.750,00	0,00	FRANCISCO DA COSTA MOTA
619015	19/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.880,00	2.880,00	0,00	Antonio Teles de Santana
619016	19/06/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10.998,57	10.998,57	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
619017	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.839,08	5.839,08	0,00	ENGECOPi COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
619018	19/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.290,00	1.290,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
619019	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisca das Chagas Miranda Martins
619020	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	11.300,85	11.300,85	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619021	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
619022	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	570,00	570,00	0,00	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
620001	20/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	150,00	150,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
620002	20/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	600,00	600,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
620003	20/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	500,00	500,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
620004	20/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	300,00	300,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
622001	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
622001	22/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	14.639,33	14.639,33	0,00	JOSE VIEIRA AMORIM

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 : Junho 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
622001	22/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.752,00	5.752,00	0,00	J V AMORIM LTDA
622002	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
622002	22/06/2026	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.24	4.620,00	4.620,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
622002	22/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.457,00	1.457,00	0,00	HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
622003	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
622004	22/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.608,67	6.608,67	0,00	JOSE VIEIRA AMORIM
622005	22/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	950,00	950,00	0,00	METAIS PLANOS LTDA
622006	22/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.135,00	1.135,00	0,00	EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
622007	22/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.452,42	2.452,42	0,00	Comercial Ferroleste Ltda
623001	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
623001	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
623001	23/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MARCELO FRANCISCO CARDOSO
623002	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
623002	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.40	6.200,00	6.200,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
623002	23/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	850,00	850,00	0,00	JOSÉ LUIS DE LIMA
623003	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Diolda da Conceição Alves
623003	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	9.509,90	9.509,90	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
623003	23/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
623004	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
623004	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	11.513,25	11.513,25	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
623004	23/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ALDEMIR DE LIMA VAZ
623005	23/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	9.900,00	9.900,00	0,00	JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
623006	23/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
623007	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO
623008	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
623009	23/06/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PALOMA LIMA DE SOUSA
623010	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
623011	23/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIANE COSTA PONTES
623012	23/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
623013	23/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Francisco César dos Santos
623014	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	José dos Santos Rodrigues
623015	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	180.120,99	180.120,99	0,00	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
625001	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
625001	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
625001	25/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
625001	25/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
625002	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.554,26	5.554,26	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
625002	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ NATALIEL 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 : Junho 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
625002	25/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
625002	25/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ALEXA YARA BASTOS LOPES
625003	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
625003	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.983,14	4.983,14	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625003	25/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gizelda de Sousa
625003	25/06/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
625004	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
625004	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.386,32	15.386,32	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
625004	25/06/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ana Maria Lima Alves
625004	25/06/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	7.321,52	7.321,52	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
625005	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
625005	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.196,61	31.196,61	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625005	25/06/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	12.013,78	12.013,78	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
625005	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	17.801,94	17.801,94	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625006	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
625006	25/06/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	9.950,78	9.950,78	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
625006	25/06/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	6.118,96	6.118,96	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625006	25/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	37.082,91	37.082,91	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625007	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.702,05	1.702,05	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625007	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.778,09	4.778,09	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625007	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	839.889,58	839.889,58	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625008	25/06/2026	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.317,28	3.317,28	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
625008	25/06/2026	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	12.294,28	12.294,28	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
625008	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	12.640,74	12.640,74	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
625009	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	35.837,83	35.837,83	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
625009	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	32.792,69	32.792,69	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
625009	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	86.698,64	86.698,64	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
625010	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.278,53	24.278,53	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
625010	25/06/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	21.904,50	21.904,50	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625010	25/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	239.388,79	239.388,79	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625011	25/06/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	96.698,38	96.698,38	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625011	25/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	127.631,10	127.631,10	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
625011	25/06/2026	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	14.058,54	14.058,54	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
625012	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.660,00	1.660,00	0,00	ANTONIA MAIARA MORAES GARCIA
625012	25/06/2026	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	7.600,90	7.600,90	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
625012	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	20.047,76	20.047,76	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
625013	25/06/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria do Socorro Barbosa dos Santos
625013	25/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	9.438,56	9.438,56	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS

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 : Junho 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
625013	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625014	25/06/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	31.463,03	31.463,03	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
625014	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	1.510,00	1.510,00	0,00	Antonio Francisco de Lima Sousa
625014	25/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	37.239,59	37.239,59	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
625015	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	MARIA ELIZABETE MESQUITA
625015	25/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	365,00	365,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
625015	25/06/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.206,80	12.206,80	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
625016	25/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	Xavier de Moura
625016	25/06/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	12.823,36	12.823,36	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
625017	25/06/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.461,79	12.461,79	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
625018	25/06/2026	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	9.146,59	9.146,59	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
625019	25/06/2026	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.170,40	4.170,40	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
625020	25/06/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
625021	25/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.375,00	2.375,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
625022	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Daryo Alves Lima
625023	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.940,00	1.940,00	0,00	Luzia Barros Magalhães Lima
625024	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.045,00	2.045,00	0,00	GENILSON SEMEÃO DA SILVA
625025	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
625026	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.095,00	2.095,00	0,00	Domingos de Sousa Pires Junior
625027	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.810,00	1.810,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
625028	25/06/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	2.850,00	2.850,00	0,00	LUCAS DA CONCEICAO
625029	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	YRACI DE JESUS GARCIA LEITE
625030	25/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
625031	25/06/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	763,00	763,00	0,00	JONNES RODRIGUES DE CASTRO
625032	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	JEANE MARIA CARVALHO VIANA
625033	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
625034	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	AMANDA ARAUJO FREIRE
625035	25/06/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
625036	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.05	930,00	930,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
625037	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
625038	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.250,00	3.250,00	0,00	Marinalda de Sousa Costa
625039	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.780,00	2.780,00	0,00	MARIA DO CARMO DE SOUSA RODRIGUES
625040	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	5.000,00	5.000,00	0,00	DANILO MARQUES MORAES
625041	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA
625042	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	28.100,00	28.100,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
625043	25/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.940,00	1.940,00	0,00	FRANCISCO LUCAS MOREIRA
625044	25/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
625045	25/06/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
625046	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	39.375,00	39.375,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
625047	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	112,00	112,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	541,90	541,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001	26/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.710,00	1.710,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
626001	26/06/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	21.345,06	21.345,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626002	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	TAINARA DA SILVA VAZ
626002	26/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.104,30	8.104,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626003	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	FÁBIO GOMES ARAÚJO
626004	26/06/2026	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.900,13	3.900,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626005	26/06/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626006	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	90.859,41	90.859,41	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626007	26/06/2026	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.882,20	2.882,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626008	26/06/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626009	26/06/2026	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	20.122,83	20.122,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626010	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	6.190,00	6.190,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
626011	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSÃO LTDA
626012	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	36.050,00	36.050,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
626013	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	15.900,00	15.900,00	0,00	F L DE SA -----
626014	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	13.000,00	13.000,00	0,00	LJ SERVICOS & EVENTOS LTDA
626015	26/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	3.500,00	3.500,00	0,00	Antonio Teles de Santana
629001	29/06/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	418,62	418,62	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
629001	29/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.363,00	1.363,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
629002	29/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	532,84	532,84	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
630001	30/06/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11,56	11,56	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
630001	30/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	4.376,84	4.376,84	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
630001	30/06/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	86.275,02		86.275,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630001	30/06/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.120,01		3.120,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630002	30/06/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
630002	30/06/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	223.189,84		223.189,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630003	30/06/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	11.282,80		11.282,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630003	30/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.384,06	1.384,06	0,00	Trilha Veículos Ltda
630004	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.300,00	13.300,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
630004	30/06/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	30.087,47		30.087,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630005	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	28.679,78		28.679,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630006	30/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	450,00	450,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
630007	30/06/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	405,00	405,00	0,00	Trilha Veículos Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

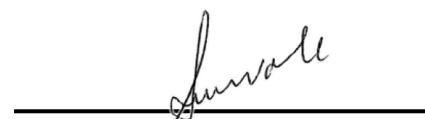
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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						6.157.905,97	5.741.298,24	416.607,73	


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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 28/08/2026 17:07:51

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 28/08/2026 17:08:02

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	15.600,00	0,00	11/06/2026	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
108001	08/01/2026	1.500,00	0,00	25/06/2026	575274614		PROLDATA LTDA
109006	09/01/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	575274614		M DE A PEREIRA
112005	12/01/2026	9.000,00	0,00	10/06/2026	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
115003	15/01/2026	600,00	0,00	25/06/2026	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
115004	15/01/2026	6.480,00	0,00	25/06/2026	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120001	20/01/2026	400,00	0,00	25/06/2026	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
130001	30/01/2026	4.000,00	0,00	25/06/2026	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
202003	02/02/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	575274614		CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
401003	01/04/2026	6.766,00	0,00	02/06/2026	5690041218		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
414002	14/04/2026	10.494,90	0,00	08/06/2026	354244		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
422004	22/04/2026	17.735,25	0,00	02/06/2026	210501		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
507122	07/05/2026	12.959,54	0,00	10/06/2026	5752255097		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
529004	29/05/2026	2.242,59	1.756,07	19/06/2026	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529004	29/05/2026	1.756,07	0,00	19/06/2026	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	10.350,39	0,00	19/06/2026	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	78.835,50	337,70	19/06/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	337,70	0,00	19/06/2026	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	27.601,05	0,00	19/06/2026	5758309733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	200.107,62	5.055,71	19/06/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	5.055,71	0,00	19/06/2026	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529030	29/05/2026	25.875,98	472,78	19/06/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529030	29/05/2026	472,78	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
601001	01/06/2026	514,10	15,90	01/06/2026	575274614		FÁBIO GOMES ARAÚJO
601001	01/06/2026	500,00	0,00	05/06/2026	432008		A P DA SILVA CONTABILIDADE LTDA
601001	01/06/2026	1.950,00	0,00	15/06/2026	490741		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601001	01/06/2026	450,00	0,00	23/06/2026	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
601001	01/06/2026	4.877,20	0,00	26/06/2026	490741		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601001	01/06/2026	15,90	0,00	01/06/2026	575274614	DESCONTO	FÁBIO GOMES ARAÚJO
601002	01/06/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	432008		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
601002	01/06/2026	31,69	0,00	01/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601002	01/06/2026	8.055,00	0,00	03/06/2026	5758309733		ERIVAM C CAMPOS LTDA
601002	01/06/2026	2.498,64	0,00	05/06/2026	501808		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601002	01/06/2026	1.260,09	0,00	10/06/2026	575274614		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
601003	01/06/2026	604,97	0,00	01/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601003	01/06/2026	1.113,50	0,00	02/06/2026	5690041218		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
601003	01/06/2026	2.944,45	0,00	05/06/2026	461717		54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
601003	01/06/2026	2.478,00	0,00	10/06/2026	575274614		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
601004	01/06/2026	12.857,62	0,00	01/06/2026	5758309733		L C PAIVA COSTA LTDA
601004	01/06/2026	598,02	0,00	01/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2026	2.000,00	0,00	05/06/2026	461709		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601004	01/06/2026	380,00	20,00	20/06/2026	575274614		Gizelda de Sousa
601004	01/06/2026	20,00	0,00	20/06/2026	575274614	DESCONTO	Gizelda de Sousa
601005	01/06/2026	7.266,16	0,00	01/06/2026	5758309733		L C PAIVA COSTA LTDA
601005	01/06/2026	3.136,00	0,00	05/06/2026	351024		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
601005	01/06/2026	311,10	0,00	26/06/2026	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601006	01/06/2026	12.584,45	0,00	01/06/2026	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
601006	01/06/2026	2.999,00	0,00	03/06/2026	50078X		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
601007	01/06/2026	17.478,00	0,00	01/06/2026	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
601008	01/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
601008	01/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
601009	01/06/2026	640,13	0,00	01/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
601010	01/06/2026	10.000,00	0,00	09/06/2026	5758739886		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
601010	01/06/2026	16.188,00	0,00	19/06/2026	5695744799		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
601011	01/06/2026	1.940,00	60,00	23/06/2026	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
601011	01/06/2026	60,00	0,00	23/06/2026	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
601012	01/06/2026	1.700,00	0,00	16/06/2026	5758309733		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
601013	01/06/2026	1.852,70	57,30	19/06/2026	5752255097		Antônio Pinto Barbosa
601013	01/06/2026	530,80	0,00	29/06/2026	11090		BANCO DO BRASIL S/A
601013	01/06/2026	57,30	0,00	19/06/2026	5752255097	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
601014	01/06/2026	2.046,70	63,30	01/06/2026	210501		JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
601014	01/06/2026	63,30	0,00	01/06/2026	210501	DESCONTO	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
601015	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
601016	01/06/2026	795,67	0,00	01/06/2026	210501		PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
601017	01/06/2026	22.024,80	775,20	01/06/2026	210501		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
601017	01/06/2026	775,20	0,00	01/06/2026	210501	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601018	01/06/2026	24.110,30	2.039,70	01/06/2026	98205	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601018	01/06/2026	2.039,70	0,00	01/06/2026	98205		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601019	01/06/2026	5.000,00	0,00	11/06/2026	210501		INFORME LTDA
601020	01/06/2026	3.100,00	0,00	11/06/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
601021	01/06/2026	1.350,00	0,00	11/06/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
601022	01/06/2026	2.900,00	0,00	05/06/2026	210501		JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316
601023	01/06/2026	3.450,00	0,00	03/06/2026	210501		C R ANTUNES LTDA
601024	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
601025	01/06/2026	6,75	0,00	01/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601026	01/06/2026	117,56	0,00	01/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601027	01/06/2026	47,76	0,00	01/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601028	01/06/2026	2.500,00	0,00	17/06/2026	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601029	01/06/2026	2.500,00	0,00	17/06/2026	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
601030	01/06/2026	458,88	0,00	30/06/2026	204935		BANCO DO BRASIL S/A
601031	01/06/2026	2.647,74	0,00	30/06/2026	210501		BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	10.985,29	0,00	02/06/2026	5690041218		SAO JOAO PETROLEO LTDA
602001	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	98191		BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	9.000,00	0,00	12/06/2026	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
602002	02/06/2026	8.835,00	0,00	02/06/2026	5690041218		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
602002	02/06/2026	2.989,79	0,00	05/06/2026	432008		SAO JOAO PETROLEO LTDA
602003	02/06/2026	2.603,80	0,00	02/06/2026	432008		SAO JOAO PETROLEO LTDA
602003	02/06/2026	2.109,40	0,00	02/06/2026	5758309733		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
602004	02/06/2026	1.581,10	48,90	02/06/2026	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
602004	02/06/2026	66,35	0,00	19/06/2026	432008		BANCO DO BRASIL S/A
602004	02/06/2026	48,90	0,00	02/06/2026	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
602005	02/06/2026	2.350,80	0,00	02/06/2026	210501		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
602006	02/06/2026	9.870,00	0,00	02/06/2026	210501		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
602007	02/06/2026	1.300,00	0,00	11/06/2026	210501		CONNECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
602008	02/06/2026	15.020,00	0,00	02/06/2026	210501		JOÃO GABRIEL DO NASCIMENTO
602009	02/06/2026	1.559,48	0,00	03/06/2026	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
602010	02/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	210501		J C S Holanda LTDA
602011	02/06/2026	150.000,00	29.400,00	12/06/2026	233749		J G VIANA JUNIOR
602011	02/06/2026	120.600,00	0,00	17/06/2026	210501		J G VIANA JUNIOR

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602011	02/06/2026	29.400,00	0,00	12/06/2026	233749	DESCONTO	J G VIANA JUNIOR
602012	02/06/2026	3.678,00	0,00	03/06/2026	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
603001	03/06/2026	1.572,37	48,63	03/06/2026	50078X		RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO
603001	03/06/2026	300,00	0,00	03/06/2026	490741		Manoel Cleber Mota da Silva
603001	03/06/2026	48,63	0,00	03/06/2026	50078X	DESCONTO	RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO
603002	03/06/2026	12.690,26	0,00	03/06/2026	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
603003	03/06/2026	129,21	0,00	03/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603004	03/06/2026	31,72	0,00	03/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603005	03/06/2026	162.360,00	17.640,00	05/06/2026	233749		REAL PRODUcoes E EVENTOS LTDA
603005	03/06/2026	17.640,00	0,00	05/06/2026	233749	DESCONTO	REAL PRODUcoes E EVENTOS LTDA
603006	03/06/2026	1.503,50	46,50	03/06/2026	5752255097		José Antonio de Sousa
603006	03/06/2026	46,50	0,00	03/06/2026	5752255097	DESCONTO	José Antonio de Sousa
603007	03/06/2026	1.018,50	31,50	03/06/2026	5752255097		PAULO DO ESPIRITO SANTOS
603007	03/06/2026	31,50	0,00	03/06/2026	5752255097	DESCONTO	PAULO DO ESPIRITO SANTOS
603008	03/06/2026	1.572,37	48,63	03/06/2026	210501		PHABRICIO MOREIRA MEDEIROS
603008	03/06/2026	48,63	0,00	03/06/2026	210501	DESCONTO	PHABRICIO MOREIRA MEDEIROS
603009	03/06/2026	1.572,37	48,63	03/06/2026	210501		ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA
603009	03/06/2026	48,63	0,00	03/06/2026	210501	DESCONTO	ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA
603010	03/06/2026	10.668,53	0,00	03/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603011	03/06/2026	14.318,78	0,00	03/06/2026	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603012	03/06/2026	7.078,50	0,00	03/06/2026	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603013	03/06/2026	42,00	0,00	03/06/2026	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
603014	03/06/2026	20.840,73	0,00	03/06/2026	462381		MJL ENGENHARIA LTDA
603015	03/06/2026	3.799,00	0,00	09/06/2026	354244		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
603016	03/06/2026	1.455,00	45,00	03/06/2026	5758739886		GIOVANA DA CUNHA MATIAS
603016	03/06/2026	45,00	0,00	03/06/2026	5758739886	DESCONTO	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
603017	03/06/2026	3.249,50	100,50	03/06/2026	5758739886		Raimundo dos Santos Sousa
603017	03/06/2026	100,50	0,00	03/06/2026	5758739886	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
603018	03/06/2026	3.658,16	141,84	03/06/2026	5758739886		Israel Rodrigues da Silva
603018	03/06/2026	141,84	0,00	03/06/2026	5758739886	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
603019	03/06/2026	26,54	0,00	03/06/2026	98205		BANCO DO BRASIL S/A
604001	04/06/2026	13.749,30	0,00	05/06/2026	501808		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
604001	04/06/2026	11.977,50	0,00	05/06/2026	5690041218		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
604002	04/06/2026	10.235,00	0,00	05/06/2026	354244		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
605001	05/06/2026	1.391,95	43,05	05/06/2026	501808		MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605001	05/06/2026	2.632,00	0,00	05/06/2026	5690041218		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
605001	05/06/2026	37.340,18	1.965,27	09/06/2026	490741		MJL ENGENHARIA LTDA
605001	05/06/2026	1.823,60	56,40	10/06/2026	575274614		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
605001	05/06/2026	43,05	0,00	05/06/2026	501808	DESCONTO	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605001	05/06/2026	1.965,27	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
605001	05/06/2026	56,40	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
605002	05/06/2026	4.850,00	150,00	05/06/2026	501808		Lucimar Damasceno Mesquita
605002	05/06/2026	2.003,05	61,95	05/06/2026	5690041218		Rosimar Rodrigues Damasceno
605002	05/06/2026	5.500,00	0,00	09/06/2026	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
605002	05/06/2026	150,00	0,00	05/06/2026	501808	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
605002	05/06/2026	61,95	0,00	05/06/2026	5690041218	DESCONTO	Rosimar Rodrigues Damasceno
605003	05/06/2026	2.143,70	66,30	05/06/2026	50078X		Hamilton Marques de Lima
605003	05/06/2026	2.594,75	80,25	05/06/2026	11090		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
605003	05/06/2026	7.954,32	0,00	08/06/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605003	05/06/2026	66,30	0,00	05/06/2026	50078X	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
605003	05/06/2026	80,25	0,00	05/06/2026	11090	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
605004	05/06/2026	2.706,30	83,70	05/06/2026	501808		Antônio Ferreira Pontes
605004	05/06/2026	1.624,75	50,25	05/06/2026	5690041218		GENILSON SEMEÃO DA SILVA
605004	05/06/2026	9.406,85	0,00	08/06/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605004	05/06/2026	83,70	0,00	05/06/2026	501808	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
605004	05/06/2026	50,25	0,00	05/06/2026	5690041218	DESCONTO	GENILSON SEMEÃO DA SILVA
605005	05/06/2026	1.362,85	42,15	05/06/2026	5690041218		OSMARINA DOS SANTOS
605005	05/06/2026	4.782,89	0,00	08/06/2026	490741		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
605005	05/06/2026	42,15	0,00	05/06/2026	5690041218	DESCONTO	OSMARINA DOS SANTOS
605006	05/06/2026	6.465,76	0,00	08/06/2026	490741		48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
605007	05/06/2026	7.756,00	0,00	05/06/2026	490741		SAO JOAO PETROLEO LTDA
605008	05/06/2026	5.781,34	0,00	08/06/2026	490741		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
605009	05/06/2026	10.239,46	0,00	08/06/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605010	05/06/2026	9.286,64	0,00	08/06/2026	490741		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
605011	05/06/2026	7.262,90	0,00	08/06/2026	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
605012	05/06/2026	6.412,08	0,00	08/06/2026	490741		49.514.035 ELEDILTON ALVES 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605013	05/06/2026	3.926,69	0,00	08/06/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
605014	05/06/2026	11.800,00	0,00	05/06/2026	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
605015	05/06/2026	2.530,00	0,00	05/06/2026	204935		28.245.513 LAUDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
605016	05/06/2026	1.600,50	49,50	05/06/2026	210501		João Batista Gomes de Carvalho
605016	05/06/2026	49,50	0,00	05/06/2026	210501	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
605017	05/06/2026	1.572,37	48,63	05/06/2026	210501		ANTONIA ALVES MAGALHAES
605017	05/06/2026	48,63	0,00	05/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIA ALVES MAGALHAES
605018	05/06/2026	2.502,60	77,40	05/06/2026	204935		Antonio José Sousa Lima
605018	05/06/2026	77,40	0,00	05/06/2026	204935	DESCONTO	Antonio José Sousa Lima
605019	05/06/2026	15.260,00	0,00	05/06/2026	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
605020	05/06/2026	1.550,00	0,00	10/06/2026	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
605021	05/06/2026	300,00	0,00	05/06/2026	210501		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
605022	05/06/2026	5.559,60	0,00	05/06/2026	16318X		MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
605023	05/06/2026	1.401,65	43,35	05/06/2026	233749		Ângela Maria da Silva
605023	05/06/2026	43,35	0,00	05/06/2026	233749	DESCONTO	Ângela Maria da Silva
605024	05/06/2026	1.673,25	51,75	05/06/2026	354244		IRISVAN DE MORAES
605024	05/06/2026	51,75	0,00	05/06/2026	354244	DESCONTO	IRISVAN DE MORAES
605025	05/06/2026	371,56	0,00	30/06/2026	233749		BANCO DO BRASIL S/A
605026	05/06/2026	185,78	0,00	25/06/2026	354244		BANCO DO BRASIL S/A
607001	07/06/2026	2.800,00	0,00	10/06/2026	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
608001	08/06/2026	1.911,36	0,00	08/06/2026	50078X		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608001	08/06/2026	3.002,15	92,85	08/06/2026	5690041218		FRANCISCO ALRIVAN SILVA
608001	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ALESSANDRA ROCHA LIMA
608001	08/06/2026	92,85	0,00	08/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
608001	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
608002	08/06/2026	4.648,08	0,00	08/06/2026	5690041218		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608002	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		GILDA SAMPAIO SANTOS
608002	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
608003	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	11090		MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
608003	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
608003	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
608004	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	11090		Cléia de Moraes Bezerra
608005	08/06/2026	17.638,20	0,00	09/06/2026	5690041218		J V AMORIM 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608005	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
608005	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
608006	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
608006	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
608007	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
608007	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
608008	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
608008	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
608009	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
608009	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
608010	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
608010	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
608011	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
608011	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
608012	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Marcílio da Costa Oliveira
608012	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
608013	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
608013	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
608014	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		RAYANE DE CARVALHO RAMOS
608014	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
608015	08/06/2026	2.910,00	90,00	09/06/2026	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
608015	08/06/2026	90,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
608016	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741		IRACELHA FERREIRA PONTES
608016	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	IRACELHA FERREIRA PONTES
608017	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
608017	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
608018	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		JULIETE DA SILVA RODRIGUES
608018	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	JULIETE DA SILVA RODRIGUES
608019	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		VALNISSA PEREIRA CASTRO
608019	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	VALNISSA PEREIRA CASTRO
608020	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
608020	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
608021	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608021	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
608022	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
608022	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
608023	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741	.	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
608023	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
608024	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
608024	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
608025	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Elionardo Silva de Araújo
608025	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
608026	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
608026	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
608027	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
608027	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
608028	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
608028	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
608029	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		JANIELE RODRIGUES SOUSA
608029	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
608030	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		PEDRO FELIPE PIRES
608030	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
608031	08/06/2026	2.716,00	84,00	09/06/2026	490741		Wellynton Sousa Silva
608031	08/06/2026	84,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
608032	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741	.	José Iran Sampaio Lima
608032	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	José Iran Sampaio Lima
608033	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741		AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
608033	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
608034	08/06/2026	2.619,00	81,00	09/06/2026	490741		ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
608034	08/06/2026	81,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
608035	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
608035	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
608036	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
608036	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
608037	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		Abel Barros Leão
608037	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608038	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
608038	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
608039	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		Raimundo Moreira de Santana
608039	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
608040	08/06/2026	1.843,00	57,00	09/06/2026	490741		Francisco Alves Ferreira
608040	08/06/2026	57,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Francisco Alves Ferreira
608041	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
608041	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
608042	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Hernando Alves de Sousa
608042	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Hernando Alves de Sousa
608043	08/06/2026	1.940,00	60,00	09/06/2026	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
608043	08/06/2026	60,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
608044	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Joseane Araújo dos Santos
608044	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Joseane Araújo dos Santos
608045	08/06/2026	1.358,00	42,00	09/06/2026	490741		FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
608045	08/06/2026	42,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
608046	08/06/2026	1.940,00	60,00	09/06/2026	490741		João Alves Moreira Filho
608046	08/06/2026	60,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
608047	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Maria Aparecida Sousa de Jesus
608047	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
608048	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
608048	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
608049	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		TERESA LIMA ALVES
608049	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
608050	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Maria Deus Lopes Barbosa
608050	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
608051	08/06/2026	970,00	30,00	09/06/2026	490741		Adilson Sousa Vaz
608051	08/06/2026	30,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
608052	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		GAYSSA CUNHA MORAES
608052	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	GAYSSA CUNHA MORAES
608053	08/06/2026	1.018,50	31,50	09/06/2026	490741		João de Sousa Vaz
608053	08/06/2026	31,50	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
608054	08/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	490741		MANOEL DA ROCHA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608054	08/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
608055	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Jeane Firmino da Silva
608055	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
608056	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
608056	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	THALYTA LOPES AZEVEDO
608057	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		BIANCA PESSOA BARBOSA
608057	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	BIANCA PESSOA BARBOSA
608058	08/06/2026	1.572,34	48,66	09/06/2026	490741		IARLA GOMES DE AGUIAR
608058	08/06/2026	48,66	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	IARLA GOMES DE AGUIAR
608059	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		LOURENÇO CARVALHO PEREIRA
608059	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	LOURENÇO CARVALHO PEREIRA
608060	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Maria de Fátima Pessoa de Sousa
608060	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Pessoa de Sousa
608061	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Francisca Sotero do Nascimento
608061	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
608062	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
608062	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
608063	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
608063	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
608064	08/06/2026	2.134,00	66,00	09/06/2026	490741		EDINALDO DA SILVA LIMA
608064	08/06/2026	66,00	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	EDINALDO DA SILVA LIMA
608065	08/06/2026	20.764,80	0,00	09/06/2026	490741		J V AMORIM LTDA
608066	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
608066	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
608067	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	5758739886		Valdejane Araújo Lima
608067	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		João Alves da Costa Neto
608067	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	5758739886	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
608067	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	João Alves da Costa Neto
608068	08/06/2026	1.552,00	48,00	09/06/2026	5758739886		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
608068	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		José Alves Rodrigues
608068	08/06/2026	48,00	0,00	09/06/2026	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
608068	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	José Alves Rodrigues
608069	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	5758739886		João Batista da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608069	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
608069	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
608069	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
608070	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
608070	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
608071	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		TAÍNA GOMES RIBEIRO DO VALE
608071	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	TAÍNA GOMES RIBEIRO DO VALE
608072	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
608072	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
608073	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		ILAN CASTRO SOUSA
608073	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	ILAN CASTRO SOUSA
608074	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
608074	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
608075	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	490741		MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
608075	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
608076	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
608077	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
608078	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
608079	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ANA BELA SILVA CAVALEIRO
608080	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARRONES DA SILVA SEMEAO
608081	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
608082	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
608083	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		YASMIM RADIIA COSTA SILVA
608084	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		Ivaldina Damasceno Cavalcante
608085	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		FRANCISCA MYLENNIA PEREIRA PONTES
608086	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MAGAL
608087	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		FRANCISCA VITÓRIA MORAES PROBO
608088	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
608089	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
608090	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		DANIELE VIEIRA VAZ
608091	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
608092	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA FRANCISCA F SILVA
608093	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		HELLANY GARCIA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608094	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
608095	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
608096	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA GRASIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
608097	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
608098	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
608099	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LUIZ PEREIRA DE CARVALHO
608100	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MAIRES FERREIRA ROCHA
608101	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
608102	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		Leandro Marques de Carvalho
608103	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		IARA DA COSTA GIL
608104	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
608105	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
608106	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
608107	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
608108	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
608109	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		CARLOS EDUCARDO SILVA VAZ
608110	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
608111	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
608112	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
608113	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		IASMIN MARIA LIMA CAVALCANTE
608114	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA SUELLEN RESENDE SILVA
608115	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MILENA DIAS ROCHA
608116	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
608117	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Antonia Pinto Barbosa
608118	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
608119	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
608120	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ALAN FERREIRA LIMA
608121	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Clenilda Magalhães Silva
608122	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
608123	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LAISSE RODRIGUES SILVA
608124	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA JASSIELE LIMA BARROS
608125	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
608126	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA ONEIDE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608127	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
608128	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
608129	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
608130	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
608131	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
608132	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		EVERARDO SANTOS DE MORAIS
608133	08/06/2026	750,00	0,00	08/06/2026	490741		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
608134	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		KARINA FERREIRA MESQUITA
608135	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		AURIANE VENTURA CUNHA
608136	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LUANA SILVA VENTURA
608137	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		IARA HERMES DA SILVA
608138	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		DIANA DOS SANTOS FERREIRA
608139	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
608140	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
608141	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		Luciene Pontes de Oliveira
608142	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
608143	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Maria do Amparo da Silva Azevedo
608144	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA
608145	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		CRISTINA DA COSTA SILVA
608146	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ERIKA COSTA DE CARVALHO
608147	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
608148	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
608149	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		VITOR EMANUEL PRADO AMORIM
608150	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		KÉSIA LIMA DAMASCENO
608151	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
608152	08/06/2026	750,00	0,00	08/06/2026	490741		AMANDA FONTINELES DE SANTANA
608153	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
608154	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
608155	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
608156	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
608157	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
608158	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
608159	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Vanda Lucia de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608160	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
608161	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JOÃO MATEUS SOUSA BERNARDINO
608162	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		JOSEANE ARAUJO DA SILVA
608163	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Antonia Lima do Nascimento
608164	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
608165	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
608166	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
608167	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
608168	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LUCIANO PONTES PINTO
608169	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
608170	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		ANAILTON DE LIMA SANTOS
608171	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		DOMINGOS CUNHA DA SILVA
608172	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		ARTUR CASTRO DOS SANTOS
608173	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
608174	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
608175	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Daniel de Sousa Oliveira
608176	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		Marta Freire de Sousa
608177	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
608178	08/06/2026	1.000,00	0,00	08/06/2026	490741		LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
608179	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		FRANCISCO ALVES DA SILVA
608180	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
608181	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
608182	08/06/2026	1.250,00	0,00	08/06/2026	490741		EDSON PAULO PEREIRA
608183	08/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	490741		SIMONE PEREIRA DA SILVA
608184	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	490741		Manoel Cleber Mota da Silva
608184	08/06/2026	2.355,23	0,00	11/06/2026	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
608185	08/06/2026	5.213,00	0,00	11/06/2026	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
608186	08/06/2026	43.240,62	4.697,98	11/06/2026	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
608186	08/06/2026	4.697,98	0,00	11/06/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
608187	08/06/2026	3.366,60	0,00	08/06/2026	210501		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
608188	08/06/2026	2.050,00	0,00	08/06/2026	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
608189	08/06/2026	1.572,37	48,63	09/06/2026	5758739886		FRANCISCO ACELINO SOUSA
608189	08/06/2026	48,63	0,00	09/06/2026	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608190	08/06/2026	3.600,00	0,00	10/06/2026	210501		CLENILTON SILVA GOMES
608191	08/06/2026	2.383,29	73,71	09/06/2026	354244		FABIOLA SANTOS SILVA
608191	08/06/2026	73,71	0,00	09/06/2026	354244	DESCONTO	FABIOLA SANTOS SILVA
608192	08/06/2026	2.191,23	67,77	09/06/2026	354244		ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
608192	08/06/2026	67,77	0,00	09/06/2026	354244	DESCONTO	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
608193	08/06/2026	3.528,00	0,00	09/06/2026	210501		J V AMORIM LTDA
608194	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	210501		MARIA TERESA DA COSTA SILVA
609001	09/06/2026	45,66	0,00	09/06/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609001	09/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
609001	09/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
609002	09/06/2026	45,93	0,00	09/06/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609002	09/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
609003	09/06/2026	1.200,00	0,00	09/06/2026	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
609003	09/06/2026	16.000,00	0,00	11/06/2026	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
609004	09/06/2026	1.200,00	0,00	09/06/2026	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
609004	09/06/2026	6.431,68	0,00	16/06/2026	5695744799		L C PAIVA COSTA LTDA
609005	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	5758309733		Eluane Ribeiro Leal
609005	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
609006	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	5758309733		Reginalva de Sousa Silva
609006	09/06/2026	1.500,00	0,00	09/06/2026	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
609008	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	490741		Rita Alves Pereira
609009	09/06/2026	800,00	0,00	09/06/2026	490741		JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO
609010	09/06/2026	450,00	0,00	09/06/2026	490741		Mariana Rodrigues Parentes
609011	09/06/2026	300,00	0,00	09/06/2026	490741		João Batista Agostinho Barbosa
609012	09/06/2026	450,00	0,00	09/06/2026	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
609013	09/06/2026	287,12	0,00	09/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609014	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
609015	09/06/2026	700,00	0,00	09/06/2026	490741		José Onofre de Santana Neto
609016	09/06/2026	700,00	0,00	09/06/2026	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
609017	09/06/2026	250,00	0,00	09/06/2026	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
609018	09/06/2026	1.200,00	0,00	09/06/2026	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
609019	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
609021	09/06/2026	13.400,00	0,00	09/06/2026	490741		R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609022	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	490741		Gizelda de Sousa
609023	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	490741		Ilza Pinto Gomes
609024	09/06/2026	450,00	0,00	09/06/2026	490741		Ilza Pinto Gomes
609025	09/06/2026	450,00	0,00	09/06/2026	490741		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
609026	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		Angélica Rodrigues de Sousa
609026	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
609027	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Anastácio Lima da Silva
609027	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Lima da Silva
609028	09/06/2026	7.500,00	0,00	11/06/2026	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
609029	09/06/2026	824,50	25,50	10/06/2026	210501		Francisca Suelândia do Nascimento Costa
609029	09/06/2026	25,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisca Suelândia do Nascimento Costa
609030	09/06/2026	800,25	24,75	10/06/2026	210501		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
609030	09/06/2026	24,75	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
609031	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Antônia Araújo da Silva
609031	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antônia Araújo da Silva
609032	09/06/2026	902,10	27,90	10/06/2026	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
609032	09/06/2026	27,90	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
609033	09/06/2026	902,10	27,90	10/06/2026	210501		NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
609033	09/06/2026	27,90	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
609034	09/06/2026	805,10	24,90	10/06/2026	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
609034	09/06/2026	24,90	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
609035	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
609035	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
609036	09/06/2026	2.716,00	84,00	10/06/2026	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
609036	09/06/2026	84,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
609037	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
609037	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
609038	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
609038	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
609039	09/06/2026	824,50	25,50	10/06/2026	210501		Orlando de Lima Costa
609039	09/06/2026	25,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
609040	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
609040	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609041	09/06/2026	1.164,00	36,00	10/06/2026	210501		Antonio Agostinho Barbosa
609041	09/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
609042	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		GILDENE SANTOS SILVA
609042	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GILDENE SANTOS SILVA
609043	09/06/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	210501		Helora Maria Pessoa de Oliveira
609043	09/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Helora Maria Pessoa de Oliveira
609044	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		Laélcio Oliveira Cavalcante
609044	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Laélcio Oliveira Cavalcante
609045	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
609045	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
609046	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
609046	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
609047	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		José Pinto Machado
609047	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
609048	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
609048	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
609049	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
609049	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
609050	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
609050	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
609051	09/06/2026	843,90	26,10	10/06/2026	210501		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
609051	09/06/2026	26,10	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
609052	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		José de Oliveira Resende
609052	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
609053	09/06/2026	1.164,00	36,00	10/06/2026	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
609053	09/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
609054	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
609054	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
609055	09/06/2026	737,20	22,80	10/06/2026	210501		DOMINIQUE LOPES DA COSTA
609055	09/06/2026	22,80	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
609056	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
609056	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
609057	09/06/2026	1.600,50	49,50	10/06/2026	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609057	09/06/2026	49,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
609058	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
609058	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
609059	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
609059	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
609060	09/06/2026	1.304,65	40,35	10/06/2026	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
609060	09/06/2026	40,35	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
609061	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
609061	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
609062	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Valdeci da Silva Rodrigues
609062	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues
609063	09/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	210501		Maria de Araújo Oliveira
609063	09/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
609064	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
609064	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
609065	09/06/2026	1.358,00	42,00	10/06/2026	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
609065	09/06/2026	42,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
609066	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
609066	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
609067	09/06/2026	1.406,50	43,50	10/06/2026	210501		Francisco Cardoso de Lima
609067	09/06/2026	43,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
609068	09/06/2026	1.697,50	52,50	10/06/2026	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
609068	09/06/2026	52,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
609069	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		MARIA RITA DE AZEVEDO
609069	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA RITA DE AZEVEDO
609070	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
609070	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
609071	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Daynikely Silva Barros
609071	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Daynikely Silva Barros
609072	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
609072	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
609073	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
609073	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609074	09/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	210501		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
609074	09/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
609075	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
609075	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
609076	09/06/2026	1.707,20	52,80	10/06/2026	210501		João Batista Costa Lima
609076	09/06/2026	52,80	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
609077	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
609077	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
609078	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
609078	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
609079	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
609079	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
609080	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		Antonio Rodrigues da Silva Filho
609080	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues da Silva Filho
609081	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
609081	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
609082	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
609082	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
609083	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Raimundo Nonato Carvalho
609083	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
609084	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ARLINDO ALVES DA ROCHA
609084	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ARLINDO ALVES DA ROCHA
609085	09/06/2026	2.425,00	75,00	10/06/2026	210501		KAIO MOREIRA BARROS
609085	09/06/2026	75,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
609086	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		José Teles da Ponte
609086	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
609087	09/06/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
609088	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Esperança Alves do Nascimento
609088	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
609089	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		KEISON CUNHA MORAES
609089	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
609090	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		José Silva Teixeira
609090	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609091	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Antonio Costa Martins
609091	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
609092	09/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
609092	09/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
609093	09/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	210501		MADALENA FREIRE DE SOUSA
609093	09/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MADALENA FREIRE DE SOUSA
609094	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		ADEMILSON DA SILVA SOUSA
609094	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ADEMILSON DA SILVA SOUSA
609095	09/06/2026	824,50	25,50	10/06/2026	210501		ALINE DOS SANTOS MOUTA
609095	09/06/2026	25,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
609096	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
609096	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
609097	09/06/2026	814,80	25,20	10/06/2026	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
609097	09/06/2026	25,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
609098	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Luciano Angelino Silva
609098	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
609099	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Adail Silva Santana
609099	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
609100	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		Antonio Garcia Alves
609100	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
609101	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
609101	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
609102	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
609102	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
609103	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		LEONARDO MACHADO FREITAS
609103	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
609104	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Sebastião Oliveira Silva
609104	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
609105	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
609105	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
609106	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		DENILSON MOREIRA ALVES
609106	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
609107	09/06/2026	814,80	25,20	10/06/2026	210501		Antonio Orlando 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609107	09/06/2026	25,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
609108	09/06/2026	1.710,00	90,00	10/06/2026	210501		ALISSON LIMA MACHADO
609108	09/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
609109	09/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	210501		JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES
609110	09/06/2026	751,75	23,25	10/06/2026	210501		GISELLE AGUIAR VIEIRA
609110	09/06/2026	23,25	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	GISELLE AGUIAR VIEIRA
609111	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609111	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609112	09/06/2026	1.600,50	49,50	10/06/2026	210501		Cristiano Gomes de Sousa
609112	09/06/2026	49,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
609113	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
609113	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
609114	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609114	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
609115	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		Anastácio Pinto Barbosa
609115	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
609116	09/06/2026	1.018,50	31,50	10/06/2026	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
609116	09/06/2026	31,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
609117	09/06/2026	1.086,40	33,60	10/06/2026	210501		Antonio Alves de Moraes
609117	09/06/2026	33,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
609118	09/06/2026	1.164,00	36,00	10/06/2026	210501		Miguel Ferreira Nunes
609118	09/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
609119	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
609119	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
609120	09/06/2026	3.113,70	96,30	10/06/2026	210501		Viviane de Jesus da Silva
609120	09/06/2026	96,30	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
609121	09/06/2026	2.104,90	65,10	10/06/2026	210501		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
609121	09/06/2026	65,10	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
609122	09/06/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	210501		Francisco Helindomar Santos
609122	09/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
609123	09/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
609123	09/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
609124	09/06/2026	1.770,25	54,75	10/06/2026	210501		Clécio Pinto de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609124	09/06/2026	54,75	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
609125	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Carlos Eugênio de Sousa Pires
609125	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
609126	09/06/2026	1.741,15	53,85	10/06/2026	210501		Manoel Ferreira dos Santos
609126	09/06/2026	53,85	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
609127	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
609127	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
609128	09/06/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	210501		Francisca Soraia Silva
609128	09/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
609129	09/06/2026	1.309,50	40,50	10/06/2026	210501		Francisco Pinto de Mesquita
609129	09/06/2026	40,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
609130	09/06/2026	446,81	0,00	09/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609131	09/06/2026	43,96	0,00	09/06/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609132	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
609133	09/06/2026	800,00	0,00	09/06/2026	210501		Alcioneide Gomes Lopes
609134	09/06/2026	3.534,79	0,00	09/06/2026	233749		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609135	09/06/2026	39.092,18	0,00	09/06/2026	233749		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609136	09/06/2026	8.029,68	0,00	16/06/2026	233749		L C PAIVA COSTA LTDA
609137	09/06/2026	4.000,00	0,00	09/06/2026	210501		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
609138	09/06/2026	776,00	24,00	10/06/2026	210501		Cláudio Henrique da Silva
609138	09/06/2026	24,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
609139	09/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	210501		Antonio Alexandrino A.Machado
609139	09/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
609140	09/06/2026	756,60	23,40	10/06/2026	210501		LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
609140	09/06/2026	23,40	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
609141	09/06/2026	756,60	23,40	10/06/2026	210501		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
609141	09/06/2026	23,40	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
609142	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		DERIVAN GOMES DE SOUSA
609142	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
609143	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
609143	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
609144	09/06/2026	1.164,00	36,00	10/06/2026	210501		DANIEL PAIVA BARROS
609144	09/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609145	09/06/2026	4.850,00	150,00	11/06/2026	210501		Marinalda de Sousa Costa
609145	09/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	210501	DESCONTO	Marinalda de Sousa Costa
609146	09/06/2026	800,25	24,75	10/06/2026	210501		Elisvado Rodrigues Vieira
609146	09/06/2026	24,75	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
609147	09/06/2026	1.503,50	46,50	10/06/2026	210501		ISABEL DA SILVA RODRIGUES
609147	09/06/2026	46,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
609148	09/06/2026	1.621,37	50,15	10/06/2026	210501		TIAGO SILVA
609148	09/06/2026	50,15	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
609149	09/06/2026	1.105,80	34,20	10/06/2026	210501		Francisco das Chagas Gomes
609149	09/06/2026	34,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
609150	09/06/2026	1.008,80	31,20	10/06/2026	210501		João Santos Nascimento
609150	09/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
609151	09/06/2026	504,40	15,60	10/06/2026	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
609151	09/06/2026	15,60	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
609152	09/06/2026	1.600,50	49,50	10/06/2026	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
609152	09/06/2026	49,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
609153	09/06/2026	873,00	27,00	10/06/2026	210501		DELSIMAR DA SILVA
609153	09/06/2026	27,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
610001	10/06/2026	1.406,50	43,50	10/06/2026	11090		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
610001	10/06/2026	12.504,89	0,00	10/06/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610001	10/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
610001	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		ARACY PONTES DE OLIVEIRA
610001	10/06/2026	43,50	0,00	10/06/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
610001	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
610002	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	11090		Antonio de Melo Lima
610002	10/06/2026	34.684,78	12.215,22	10/06/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
610002	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
610002	10/06/2026	16.019,63	0,00	30/06/2026	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
610002	10/06/2026	12.215,22	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
610002	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
610003	10/06/2026	2.960,23	0,00	10/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
610003	10/06/2026	807,50	42,50	10/06/2026	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
610003	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		NAIARA CARDOSO 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610003	10/06/2026	42,50	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
610003	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
610004	10/06/2026	1.748,71	0,00	10/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
610004	10/06/2026	494,00	26,00	10/06/2026	575274614		FABIANO RIBEIRO COSTA
610004	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
610004	10/06/2026	26,00	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
610004	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
610005	10/06/2026	630,50	19,50	10/06/2026	575274614		MARIA CLARA RODRIGUES COSTA
610005	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
610005	10/06/2026	2.502,60	77,40	11/06/2026	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
610005	10/06/2026	19,50	0,00	10/06/2026	575274614	DESCONTO	MARIA CLARA RODRIGUES COSTA
610005	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
610005	10/06/2026	77,40	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
610006	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
610006	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
610006	10/06/2026	589,00	31,00	25/06/2026	575274614		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
610006	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
610006	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
610006	10/06/2026	31,00	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
610007	10/06/2026	12.036,62	0,00	10/06/2026	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610007	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		Antonia Semeão Ribeiro
610007	10/06/2026	1.202,80	37,20	11/06/2026	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
610007	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	Antonia Semeão Ribeiro
610007	10/06/2026	37,20	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
610008	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		BERNARDA PEREIRA GOMES
610008	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
610008	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
610008	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
610009	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MARILENE SOUSA SANTOS
610009	10/06/2026	1.003,95	31,05	11/06/2026	11090		ANTONIO GARCIA MAGALHAES NETO
610009	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
610009	10/06/2026	31,05	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	ANTONIO GARCIA MAGALHAES NETO
610010	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		LIONETE CUNHA DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610010	10/06/2026	1.572,37	48,63	18/06/2026	490741		GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
610010	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	LIONETE CUNHA DE ARAÚJO
610010	10/06/2026	48,63	0,00	18/06/2026	490741	DESCONTO	GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
610011	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
610011	10/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	11090		Eanara Araújo de Oliveira
610011	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
610011	10/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Eanara Araújo de Oliveira
610012	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		CLEOMARA ALVES MAGALHAES
610012	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		JORGE LIMA ALVES
610012	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	CLEOMARA ALVES MAGALHAES
610012	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
610013	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		Maria Deusenira Pinto Barbosa
610013	10/06/2026	2.201,90	68,10	11/06/2026	11090		Gildene Silva Barbosa
610013	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
610013	10/06/2026	68,10	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
610014	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
610014	10/06/2026	2.300,84	71,16	11/06/2026	11090		Ronaldo da Silva Araujo
610014	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
610014	10/06/2026	71,16	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
610015	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		HOSANA LIMA DA SILVA
610015	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
610015	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	HOSANA LIMA DA SILVA
610015	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
610016	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
610016	10/06/2026	1.200,86	37,14	11/06/2026	11090		Francisco Sales Cardoso
610016	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
610016	10/06/2026	37,14	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
610017	10/06/2026	1.572,37	48,63	10/06/2026	490741		MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
610017	10/06/2026	2.201,90	68,10	11/06/2026	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
610017	10/06/2026	48,63	0,00	10/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
610017	10/06/2026	68,10	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
610018	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
610018	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610018	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
610019	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	490741		Francisca das Chagas Ribeiro Magalhães
610019	10/06/2026	2.201,90	68,10	11/06/2026	11090		Genivaldo Magalhães de Oliveira
610019	10/06/2026	68,10	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Genivaldo Magalhães de Oliveira
610020	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
610020	10/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	490741		MARIA HELENA DE SOUSA
610020	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
610020	10/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	490741	DESCONTO	MARIA HELENA DE SOUSA
610021	10/06/2026	1.000,07	30,93	11/06/2026	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
610021	10/06/2026	30,93	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
610022	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
610022	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
610023	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
610023	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
610024	10/06/2026	1.001,04	30,96	11/06/2026	11090		SANDY SILVA LIMA
610024	10/06/2026	30,96	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
610025	10/06/2026	1.001,04	30,96	11/06/2026	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
610025	10/06/2026	30,96	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
610026	10/06/2026	1.202,80	37,20	11/06/2026	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
610026	10/06/2026	37,20	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
610027	10/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	11090		NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
610027	10/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
610028	10/06/2026	1.001,04	30,96	11/06/2026	11090		MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
610028	10/06/2026	30,96	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
610029	10/06/2026	1.202,80	37,20	11/06/2026	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
610029	10/06/2026	37,20	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
610030	10/06/2026	2.300,84	71,16	11/06/2026	11090		Antonio Luiz da Silva
610030	10/06/2026	71,16	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
610031	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		Luzael Santana Damasceno
610031	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
610032	10/06/2026	1.503,50	46,50	11/06/2026	5690041218		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
610032	10/06/2026	46,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
610033	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		JOSÉ ALTAIR DA CRUZ

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610033	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
610034	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
610034	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
610035	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		LUCAS DOS REIS BARROS
610035	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
610036	10/06/2026	2.003,05	61,95	11/06/2026	5690041218		Evangelista Lima Gomes
610036	10/06/2026	61,95	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
610037	10/06/2026	2.003,05	61,95	11/06/2026	5690041218		Maria do Socorro Araujo Lima
610037	10/06/2026	61,95	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
610038	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
610038	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
610039	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		MARIANA PENHA DE SOUSA
610039	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
610040	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		JOSE ROBERTO DE SOUSA
610040	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
610041	10/06/2026	1.003,95	31,05	11/06/2026	5690041218		Gilvan Magalhães do Nascimento
610041	10/06/2026	31,05	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
610042	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		Regina Alves Ferreira
610042	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
610043	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
610043	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
610044	10/06/2026	1.406,50	43,50	11/06/2026	5690041218		MARIA GLACI DA SILVA
610044	10/06/2026	43,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA GLACI DA SILVA
610045	10/06/2026	1.862,40	57,60	11/06/2026	5690041218		Marco Antônio de Lima Silva
610045	10/06/2026	57,60	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Marco Antônio de Lima Silva
610046	10/06/2026	2.541,40	78,60	11/06/2026	5690041218		Maria Dielda da Conceição Alves
610046	10/06/2026	78,60	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
610047	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
610047	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
610048	10/06/2026	1.503,50	46,50	11/06/2026	5690041218		José Valdinar Sousa Santos
610048	10/06/2026	46,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
610049	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		josé dos santos de Barros Lima
610049	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	josé dos santos de Barros 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610050	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		Reginaldo Rodrigues Damasceno
610050	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
610051	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
610051	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
610052	10/06/2026	1.600,50	49,50	11/06/2026	5690041218		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
610052	10/06/2026	49,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
610053	10/06/2026	1.552,00	48,00	11/06/2026	5690041218		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
610053	10/06/2026	48,00	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
610054	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
610054	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
610055	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
610055	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
610056	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		Antonio Alves de Paiva
610056	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
610057	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
610057	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
610058	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
610058	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
610059	10/06/2026	2.502,60	77,40	11/06/2026	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
610059	10/06/2026	77,40	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
610061	10/06/2026	2.300,84	71,16	11/06/2026	11090		José Orlando Correia da Silva
610061	10/06/2026	71,16	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
610062	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria da Conceição Carvalho Lima
610062	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
610063	10/06/2026	10.000,00	0,00	11/06/2026	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
610064	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Francisca Maria Evangelista
610064	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
610065	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		EVA GOMES VIANA
610065	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
610067	10/06/2026	5.200,00	0,00	16/06/2026	5758309733		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
610068	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
610068	10/06/2026	1.003,95	31,05	11/06/2026	5690041218		João de Barros Pinto
610068	10/06/2026	31,05	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	João de Barros Pinto

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610069	10/06/2026	1.202,80	37,20	11/06/2026	5690041218		MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
610069	10/06/2026	37,20	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
610070	10/06/2026	1.815,84	56,16	11/06/2026	5690041218		Ana Maria do Nascimento Oliveira
610070	10/06/2026	56,16	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
610071	10/06/2026	1.251,30	38,70	11/06/2026	5690041218		MICHELE OLIVEIRA MESQUITA
610071	10/06/2026	38,70	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MICHELE OLIVEIRA MESQUITA
610072	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		Francisca Ribeiro de Melo
610072	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
610073	10/06/2026	1.702,35	52,65	11/06/2026	5690041218		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
610073	10/06/2026	52,65	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
610074	10/06/2026	1.862,40	57,60	11/06/2026	5690041218		AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
610074	10/06/2026	57,60	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
610075	10/06/2026	1.406,50	43,50	11/06/2026	5690041218		VALDIRENE BARROS CONRADO
610075	10/06/2026	43,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	VALDIRENE BARROS CONRADO
610076	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
610076	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
610077	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		DANIEL SILVA SOUSA
610077	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	DANIEL SILVA SOUSA
610078	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		MACARIO ALVES FERREIRA
610078	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
610079	10/06/2026	1.503,50	46,50	11/06/2026	5690041218		ROSILENE DE SOUSA GOMES
610079	10/06/2026	46,50	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA GOMES
610080	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
610080	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
610081	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		FRANCISCA SALES CARDOSO
610081	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCISCA SALES CARDOSO
610082	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		LENILDA DE LIMA SILVA
610082	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
610083	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5690041218		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
610083	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
610084	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
610084	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
610085	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610085	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
610086	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Lúcia Ribeiro Estelito
610086	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Lúcia Ribeiro Estelito
610087	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
610087	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
610088	10/06/2026	1.200,00	37,11	11/06/2026	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
610088	10/06/2026	37,11	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
610089	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
610089	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
610090	10/06/2026	1.697,50	52,50	11/06/2026	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
610090	10/06/2026	52,50	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
610091	10/06/2026	2.667,50	82,50	11/06/2026	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
610091	10/06/2026	82,50	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
610092	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
610092	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
610093	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
610093	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
610094	10/06/2026	521,95	16,14	11/06/2026	5758309750		Matusalem da Silva Lima
610094	10/06/2026	16,14	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
610095	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
610095	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
610096	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
610096	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
610097	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Elécio Rodrigues de Sousa
610097	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
610098	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
610098	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
610099	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Eliane Moraes da Silva
610099	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
610100	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Maria Freires de Sousa
610100	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
610101	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
610101	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610102	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
610102	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
610103	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
610103	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
610104	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		VITÓRIA PONTES FREIRE
610104	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
610105	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
610105	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
610106	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
610106	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
610107	10/06/2026	2.667,50	82,50	11/06/2026	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
610107	10/06/2026	82,50	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
610108	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
610108	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
610109	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
610109	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
610110	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
610110	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
610111	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		Eliene Lima da Silva
610111	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
610112	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
610112	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
610113	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
610113	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
610114	10/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
610114	10/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
610115	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
610115	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
610116	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
610116	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
610117	10/06/2026	2.667,50	82,50	11/06/2026	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
610117	10/06/2026	82,50	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
610118	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Aldinete Pinto de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610118	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
610119	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
610119	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
610120	10/06/2026	1.200,00	37,11	11/06/2026	5758309750		Ana Paula Bezerra
610120	10/06/2026	37,11	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
610121	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
610121	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
610122	10/06/2026	1.359,68	42,05	11/06/2026	5758309750		Eliene Damasceno Santana
610122	10/06/2026	42,05	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
610123	10/06/2026	2.248,63	69,55	11/06/2026	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
610123	10/06/2026	69,55	0,00	11/06/2026	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
610124	10/06/2026	450,00	0,00	10/06/2026	210501		Iran dos Santos Costa
610124	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	5758309733		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
610125	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	210501		Cleude Nazion Barroso
610126	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	210501		Luzia Pereira Pinto
610127	10/06/2026	450,00	0,00	10/06/2026	210501		Antonio Lima Nascimento
610128	10/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	210501		MARIA CARDOSO DE SOUSA
610129	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	210501		Manoel José Ibiapina
610130	10/06/2026	1.600,50	49,50	10/06/2026	210501		Raimundo Nonato Costa
610130	10/06/2026	49,50	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Costa
610131	10/06/2026	15.000,00	0,00	11/06/2026	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
610132	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	210501		Francisco Semião da Silva
610133	10/06/2026	1.552,00	48,00	10/06/2026	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
610133	10/06/2026	48,00	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
610134	10/06/2026	3.681,15	113,85	10/06/2026	210501		Evandro Vieira de Alencar
610134	10/06/2026	113,85	0,00	10/06/2026	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
610135	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
610136	10/06/2026	3.134,00	0,00	10/06/2026	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
610138	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	210501		Francisco Cardoso da Silva
610139	10/06/2026	690,00	0,00	10/06/2026	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
610140	10/06/2026	650,00	0,00	10/06/2026	210501		Suzana da Silva Machado
610141	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
610142	10/06/2026	3.414,15	0,00	11/06/2026	354244		CLEUDE NASION BARROSO 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610143	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
610144	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	210501		Abdoral Melo da Silva
610145	10/06/2026	2.910,00	90,00	10/06/2026	354244		FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
610145	10/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
610146	10/06/2026	601,40	18,60	10/06/2026	354244		Maria Patricia Macedo da Silva
610146	10/06/2026	18,60	0,00	10/06/2026	354244	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
610147	10/06/2026	400,00	0,00	10/06/2026	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
610148	10/06/2026	99,00	0,00	25/06/2026	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
611001	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	11090		Ismael Carlos Oliveira Sousa
611001	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	490741		Maria da Conceição Alves Araújo
611001	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339040		RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
611001	11/06/2026	1.539,95	81,05	12/06/2026	432008		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
611001	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	11090	DESCONTO	Ismael Carlos Oliveira Sousa
611001	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339040	DESCONTO	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
611001	11/06/2026	81,05	0,00	12/06/2026	432008	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
611002	11/06/2026	1.400,00	0,00	11/06/2026	11090		Almir Araújo Rocha
611002	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
611002	11/06/2026	776,00	24,00	12/06/2026	432008		GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA
611002	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
611002	11/06/2026	24,00	0,00	12/06/2026	432008	DESCONTO	GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA
611003	11/06/2026	2.000,00	0,00	11/06/2026	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
611003	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
611003	11/06/2026	2.109,75	65,25	12/06/2026	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
611003	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
611003	11/06/2026	65,25	0,00	12/06/2026	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
611004	11/06/2026	2.000,00	0,00	11/06/2026	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
611004	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
611004	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
611005	11/06/2026	2.000,00	0,00	11/06/2026	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
611005	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		Antônio da Silva Arruda
611005	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
611006	11/06/2026	1.369,00	0,00	11/06/2026	11090		ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
611006	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		RODRIGO PONTES 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611006	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
611007	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
611007	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
611007	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
611007	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
611008	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
611008	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		ELENI FERREIRA DA SILVA
611008	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
611008	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
611009	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		João Henrique A.da Silva
611009	11/06/2026	1.940,00	60,00	12/06/2026	501808		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
611009	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	João Henrique A.da Silva
611009	11/06/2026	60,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
611010	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Pedro Marques de Resende
611010	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		MARIA CIONETE GOMES LOPES
611010	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
611010	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MARIA CIONETE GOMES LOPES
611011	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
611011	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
611011	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
611011	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
611012	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
611012	11/06/2026	1.798,38	55,62	12/06/2026	501808		Raimundo Paulo Sousa
611012	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
611012	11/06/2026	55,62	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Raimundo Paulo Sousa
611013	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		José Sergio dos Santos
611013	11/06/2026	1.798,38	55,62	12/06/2026	501808		LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
611013	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
611013	11/06/2026	55,62	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
611014	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
611014	11/06/2026	1.798,38	55,62	12/06/2026	501808		MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
611014	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
611014	11/06/2026	55,62	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611015	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		José Wilson da Silva
611015	11/06/2026	1.798,38	55,62	12/06/2026	501808		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
611015	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
611015	11/06/2026	55,62	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
611016	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Edinete Lopes da Silva
611016	11/06/2026	679,00	21,00	12/06/2026	501808		Cesarina Borges Lima Bernardino
611016	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
611016	11/06/2026	21,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
611017	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
611017	11/06/2026	2.037,00	63,00	12/06/2026	501808		LUCIANA CARVALHO SANTOS
611017	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
611017	11/06/2026	63,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
611018	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
611018	11/06/2026	1.455,00	45,00	12/06/2026	501808		Gerson Costa Cunha Carneiro
611018	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
611018	11/06/2026	45,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
611019	11/06/2026	2.308,60	71,40	11/06/2026	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
611019	11/06/2026	1.721,75	53,25	12/06/2026	501808		NAILSON LEÃO SILVA
611019	11/06/2026	71,40	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
611019	11/06/2026	53,25	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
611020	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		MARCOS WINICIOS ARAÚJO
611020	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	339156		YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
611020	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	MARCOS WINICIOS ARAÚJO
611020	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	339156	DESCONTO	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
611021	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
611021	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	351024		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
611021	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
611021	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	351024	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
611022	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
611022	11/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		Rosenilda Ferreira Pontes
611022	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
611022	11/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
611023	11/06/2026	2.003,05	61,95	11/06/2026	5758309733		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611023	11/06/2026	61,95	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
611024	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
611024	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
611025	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
611025	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
611026	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
611026	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
611027	11/06/2026	3.007,00	93,00	11/06/2026	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
611027	11/06/2026	93,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
611028	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
611028	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
611029	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Eliane Moraes da Silva
611029	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
611030	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		SAMUEL LIMA ARAÚJO
611030	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
611031	11/06/2026	2.425,00	75,00	11/06/2026	5758309733		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
611031	11/06/2026	75,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
611032	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		Josiane Freire Furtado Albuquerque
611032	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
611033	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
611033	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
611034	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		FRANCILENE ALVES FERREIRA
611034	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
611035	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		Cristiane Maria dos Santos Alves
611035	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
611036	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		Fagner Ramos Bezerra
611036	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
611037	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
611037	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
611038	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
611038	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
611039	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
611039	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611040	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
611040	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
611041	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Alice Magalhães Pinto
611041	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
611042	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		ROMUELE FERREIRA DE PAULO
611042	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	ROMUELE FERREIRA DE PAULO
611043	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Aldinete Pinto de Araújo
611043	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
611044	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
611044	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
611045	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
611045	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
611046	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
611046	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
611047	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
611047	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
611048	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
611048	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
611049	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
611049	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
611050	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
611050	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
611051	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
611051	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
611052	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
611052	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
611053	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria Freires de Sousa
611053	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
611054	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
611054	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
611055	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
611055	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
611056	11/06/2026	1.940,00	60,00	11/06/2026	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611056	11/06/2026	60,00	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
611057	11/06/2026	1.572,37	48,63	11/06/2026	5758309733		Francisca Maria Evangelista
611057	11/06/2026	48,63	0,00	11/06/2026	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
611058	11/06/2026	5.634,00	0,00	17/06/2026	5695744799		OTOCLÍNICA LTDA
611059	11/06/2026	965,00	0,00	11/06/2026	5758309733		HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
611059	11/06/2026	3.913,95	121,05	12/06/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA
611059	11/06/2026	121,05	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA
612001	12/06/2026	504,40	15,60	12/06/2026	501808		MARILANE RIBEIRO SILVA
612001	12/06/2026	1.067,00	33,00	12/06/2026	11090		Laiana Gomes de Sousa
612001	12/06/2026	15,60	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MARILANE RIBEIRO SILVA
612001	12/06/2026	33,00	0,00	12/06/2026	11090	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
612002	12/06/2026	1.067,00	33,00	12/06/2026	501808		IRISMAR DOS SANTOS COSTA
612002	12/06/2026	2.003,05	61,95	15/06/2026	11090		Eraldo Aguiar Filho
612002	12/06/2026	33,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	IRISMAR DOS SANTOS COSTA
612002	12/06/2026	61,95	0,00	15/06/2026	11090	DESCONTO	Eraldo Aguiar Filho
612003	12/06/2026	1.455,00	45,00	12/06/2026	501808		NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
612003	12/06/2026	1.067,00	33,00	12/06/2026	11090		TERESINHA GOMES DE SOUSA
612003	12/06/2026	45,00	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
612003	12/06/2026	33,00	0,00	12/06/2026	11090	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
612004	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	501808		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
612004	12/06/2026	1.008,80	31,20	15/06/2026	11090		José Ribamar Rodrigues de Sousa
612004	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	501808	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
612004	12/06/2026	31,20	0,00	15/06/2026	11090	DESCONTO	José Ribamar Rodrigues de Sousa
612005	12/06/2026	3.770,00	0,00	12/06/2026	501808		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
612005	12/06/2026	809,95	25,05	15/06/2026	11090		Antonio da Silva Barbosa
612005	12/06/2026	25,05	0,00	15/06/2026	11090	DESCONTO	Antonio da Silva Barbosa
612006	12/06/2026	814,80	25,20	15/06/2026	5690041218		Antônio Carlos Lima Lira
612006	12/06/2026	25,20	0,00	15/06/2026	5690041218	DESCONTO	Antônio Carlos Lima Lira
612007	12/06/2026	2.425,00	75,00	12/06/2026	5690041218		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
612007	12/06/2026	75,00	0,00	12/06/2026	5690041218	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
612008	12/06/2026	1.333,75	41,25	12/06/2026	5690041218		MARIA ONEIDE ARAUJO OLIVEIRA
612008	12/06/2026	41,25	0,00	12/06/2026	5690041218	DESCONTO	MARIA ONEIDE ARAUJO OLIVEIRA
612009	12/06/2026	504,40	15,60	12/06/2026	5690041218		Maria Antonia Morais

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612009	12/06/2026	15,60	0,00	12/06/2026	5690041218	DESCONTO	Maria Antonia Moraes
612010	12/06/2026	1.406,50	43,50	12/06/2026	210501		Cristiano Pinto de Araújo
612010	12/06/2026	2.425,00	75,00	12/06/2026	5690041218		Francisco Semeão de Oliveira Filho
612010	12/06/2026	43,50	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
612010	12/06/2026	75,00	0,00	12/06/2026	5690041218	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
612011	12/06/2026	18.972,69	0,00	12/06/2026	204935		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
612011	12/06/2026	6.260,00	0,00	12/06/2026	5690041218		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
612012	12/06/2026	3.395,00	105,00	12/06/2026	210501		OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA
612012	12/06/2026	105,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA
612013	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		GABRIEL PROBO ALVES
612013	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
612014	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
612014	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
612015	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
612015	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
612016	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		MARIA DOS AFLITOS SOUTA
612016	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
612017	12/06/2026	1.572,37	48,63	12/06/2026	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
612017	12/06/2026	48,63	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
612018	12/06/2026	776,00	24,00	12/06/2026	210501		WELLINGTON DA SILVA NUNES
612018	12/06/2026	24,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
612019	12/06/2026	1.200,00	0,00	12/06/2026	210501		José Luiz Gomes de Amorim
612020	12/06/2026	1.629,60	50,40	12/06/2026	210501		LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
612020	12/06/2026	50,40	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
612021	12/06/2026	988,00	52,00	12/06/2026	210501		Gilson de Sousa
612021	12/06/2026	52,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
612022	12/06/2026	1.500,00	0,00	12/06/2026	210501		Rosa Maria de Melo Lima
612023	12/06/2026	824,50	25,50	12/06/2026	5752255097		Maria Santana Ibiapina Ribeiro
612023	12/06/2026	25,50	0,00	12/06/2026	5752255097	DESCONTO	Maria Santana Ibiapina Ribeiro
612024	12/06/2026	703,25	21,75	12/06/2026	5752255097		FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
612024	12/06/2026	21,75	0,00	12/06/2026	5752255097	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
612025	12/06/2026	1.552,00	48,00	12/06/2026	210501		LUIZ DA CONCEIÇÃO
612025	12/06/2026	48,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612026	12/06/2026	2.473,50	76,50	12/06/2026	210501		GILDENES DA SILVA ARRUDA
612026	12/06/2026	76,50	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	GILDENES DA SILVA ARRUDA
612027	12/06/2026	1.358,00	42,00	12/06/2026	210501		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
612027	12/06/2026	42,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
612028	12/06/2026	1.552,00	48,00	12/06/2026	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
612028	12/06/2026	48,00	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
612029	12/06/2026	11.700,00	0,00	12/06/2026	5758739886		JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
612030	12/06/2026	1.455,00	45,00	12/06/2026	5758739886		LUCIANA MESQUITA SANTOS
612030	12/06/2026	45,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	LUCIANA MESQUITA SANTOS
612031	12/06/2026	2.425,00	75,00	12/06/2026	5758739886		FRANCIEL ARAÚJO DE SOUSA
612031	12/06/2026	75,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	FRANCIEL ARAÚJO DE SOUSA
612032	12/06/2026	2.279,50	70,50	12/06/2026	5758739886		MARIA RITA CASTRO ALBUQUERQUE
612032	12/06/2026	70,50	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	MARIA RITA CASTRO ALBUQUERQUE
612033	12/06/2026	2.522,00	78,00	12/06/2026	5758739886		Luzimar Magalhães Cardoso
612033	12/06/2026	78,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	Luzimar Magalhães Cardoso
612034	12/06/2026	1.843,00	57,00	12/06/2026	5758739886		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
612034	12/06/2026	57,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
612035	12/06/2026	2.425,00	75,00	12/06/2026	5758739886		Raimundo Semeão Neto
612035	12/06/2026	75,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
612036	12/06/2026	2.134,00	66,00	12/06/2026	5758739886		GESSICA RIBEIRO COSTA
612036	12/06/2026	66,00	0,00	12/06/2026	5758739886	DESCONTO	GESSICA RIBEIRO COSTA
612037	12/06/2026	5.109,80	0,00	15/06/2026	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
612038	12/06/2026	2.376,50	73,50	12/06/2026	354244		MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
612038	12/06/2026	73,50	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
612039	12/06/2026	2.910,00	90,00	12/06/2026	354244		Edson Carvalho de Mesquita
612039	12/06/2026	90,00	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
612040	12/06/2026	970,00	30,00	12/06/2026	354244		Raimundo Paulo Sousa
612040	12/06/2026	30,00	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	Raimundo Paulo Sousa
612041	12/06/2026	1.940,00	60,00	12/06/2026	354244		Francisco Ferreira Marques
612041	12/06/2026	60,00	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
612042	12/06/2026	523,80	16,20	12/06/2026	354244		José Vieira Barroso
612042	12/06/2026	16,20	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
612043	12/06/2026	533,50	16,50	12/06/2026	354244		MAXWELL RIBEIRO 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612043	12/06/2026	16,50	0,00	12/06/2026	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
612044	12/06/2026	1.501,00	0,00	12/06/2026	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
612045	12/06/2026	600,00	0,00	12/06/2026	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
612046	12/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	210501		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
612046	12/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
612047	12/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	210501		MARIA DE DEUS PAIVA DA SILVA
612047	12/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	MARIA DE DEUS PAIVA DA SILVA
612048	12/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	210501		DANIELA SILVA MONTE
612048	12/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
612049	12/06/2026	5.078,73	921,27	12/06/2026	210501		JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA
612049	12/06/2026	921,27	0,00	12/06/2026	210501	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA
615001	15/06/2026	504,40	15,60	15/06/2026	11090		JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA
615001	15/06/2026	1.837,65	0,00	16/06/2026	501808		65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
615001	15/06/2026	1.550,00	0,00	25/06/2026	575274614		65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
615001	15/06/2026	15,60	0,00	15/06/2026	11090	DESCONTO	JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA
615002	15/06/2026	533,50	16,50	15/06/2026	5690041218		Valdierene Rodrigues de Melo
615002	15/06/2026	3.150,00	0,00	25/06/2026	575274614		SAO JOAO PETROLEO LTDA
615002	15/06/2026	16,50	0,00	15/06/2026	5690041218	DESCONTO	Valdierene Rodrigues de Melo
615003	15/06/2026	3.676,00	0,00	18/06/2026	5695744799		DANIEL ALVES MIRANDA
615004	15/06/2026	16.000,00	0,00	16/06/2026	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
615005	15/06/2026	2.003,05	61,95	15/06/2026	5758309733		LEILA CAVALCANTE PEREIRA
615005	15/06/2026	61,95	0,00	15/06/2026	5758309733	DESCONTO	LEILA CAVALCANTE PEREIRA
615006	15/06/2026	800,25	24,75	15/06/2026	5758309733		ANDREIA DOS REIS ALVES
615006	15/06/2026	24,75	0,00	15/06/2026	5758309733	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
615007	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615008	15/06/2026	5.900,00	0,00	18/06/2026	204935		DANIEL ALVES MIRANDA
615009	15/06/2026	1.600,00	0,00	15/06/2026	354244		ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615011	15/06/2026	1.089,00	0,00	15/06/2026	210501		JONNES RODRIGUES DE CASTRO
615012	15/06/2026	1.572,37	48,63	15/06/2026	210501		GISLANE FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO
615012	15/06/2026	48,63	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	GISLANE FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO
615013	15/06/2026	601,40	18,60	15/06/2026	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
615013	15/06/2026	18,60	0,00	15/06/2026	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
616001	16/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	11090		Eluane Ribeiro Leal

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616001	16/06/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
616002	16/06/2026	4.850,00	150,00	16/06/2026	11090		JOSÉ DOS SANTOS BARROS DE ARAÚJO JUNIOR
616002	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ DOS SANTOS BARROS DE ARAÚJO JUNIOR
616003	16/06/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	11090		Benedita Vilma Lima
616004	16/06/2026	1.649,00	51,00	17/06/2026	5758309733		CLENILSON ALVES CARVALHO
616004	16/06/2026	51,00	0,00	17/06/2026	5758309733	DESCONTO	CLENILSON ALVES CARVALHO
616005	16/06/2026	4.850,00	150,00	16/06/2026	5695744799		MARIA DE BARROS SOUZA
616005	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	5695744799	DESCONTO	MARIA DE BARROS SOUZA
616006	16/06/2026	1.560,00	0,00	16/06/2026	5695744799		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
616007	16/06/2026	12.067,95	0,00	16/06/2026	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
616008	16/06/2026	11.976,80	0,00	16/06/2026	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
616009	16/06/2026	648,00	0,00	30/06/2026	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
616010	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616011	16/06/2026	500,00	0,00	16/06/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
616012	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
616013	16/06/2026	3.499,80	0,00	16/06/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616014	16/06/2026	1.760,00	0,00	18/06/2026	16318X		LETICI MESQUITA SANTOS
616015	16/06/2026	225,00	0,00	18/06/2026	16318X		Francisca Araujo Pereira
616016	16/06/2026	1.465,00	0,00	18/06/2026	16318X		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
616017	16/06/2026	3.180,00	0,00	18/06/2026	16318X		LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
616018	16/06/2026	988,00	0,00	18/06/2026	16318X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
616019	16/06/2026	464,00	0,00	18/06/2026	16318X		Maria Licia de Oliveira
616020	16/06/2026	2.735,00	0,00	18/06/2026	16318X		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
616021	16/06/2026	845,00	0,00	18/06/2026	16318X		Maria do Socorro Oliveira Sousa
616022	16/06/2026	300,00	0,00	18/06/2026	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
616023	16/06/2026	570,00	0,00	18/06/2026	16318X		ANTONIO DE LIMA SOARES FILHO
616024	16/06/2026	2.100,00	0,00	18/06/2026	16318X		ISALDINA APARECIDA DA SILVA
616025	16/06/2026	1.564,00	0,00	18/06/2026	16318X		Aldeane Santana Ribeiro
616026	16/06/2026	22.157,30	0,00	18/06/2026	16318X		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616027	16/06/2026	4.687,90	0,00	18/06/2026	16318X		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
616028	16/06/2026	15.703,00	0,00	18/06/2026	16318X		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
616029	16/06/2026	10.438,60	0,00	18/06/2026	16318X		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
616030	16/06/2026	2.698,00	0,00	18/06/2026	16318X		Fernanda 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616031	16/06/2026	3.647,00	0,00	18/06/2026	16318X		ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
616032	16/06/2026	1.654,00	0,00	18/06/2026	16318X		Francisca de Araujo Pinto
616033	16/06/2026	11.028,00	0,00	18/06/2026	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
616034	16/06/2026	2.075,00	0,00	18/06/2026	16318X		Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
616035	16/06/2026	6.885,00	0,00	19/06/2026	16318X		FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
616036	16/06/2026	531,20	0,00	19/06/2026	16318X		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
616037	16/06/2026	4.211,00	0,00	19/06/2026	16318X		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
616038	16/06/2026	6.137,40	0,00	18/06/2026	5758739886		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
616039	16/06/2026	1.723,20	0,00	18/06/2026	5758739886		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
616040	16/06/2026	5.635,00	0,00	18/06/2026	5758739886		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
616041	16/06/2026	7.721,60	0,00	18/06/2026	5758739886		64.517.563 GILDASIO PORTELA
616042	16/06/2026	5.393,30	0,00	18/06/2026	5758739886		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
616043	16/06/2026	6.932,40	0,00	18/06/2026	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
616044	16/06/2026	1.524,00	0,00	18/06/2026	5758739886		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
616045	16/06/2026	3.835,49	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616046	16/06/2026	6.306,30	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616047	16/06/2026	6.591,00	0,00	17/06/2026	204935		ROSANGELA MENDES 00405018339
616048	16/06/2026	4.757,70	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616049	16/06/2026	18.159,20	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616050	16/06/2026	4.385,98	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616051	16/06/2026	4.298,80	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616052	16/06/2026	4.241,36	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616053	16/06/2026	8.579,80	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616054	16/06/2026	10.454,34	0,00	17/06/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
616055	16/06/2026	1.804,20	55,80	16/06/2026	210501		Francisco das Chagas Araújo da Silva
616055	16/06/2026	55,80	0,00	16/06/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
617001	17/06/2026	2.279,50	70,50	18/06/2026	5695744799		FABIANO RIBEIRO COSTA
617001	17/06/2026	13.371,00	0,00	18/06/2026	490741		65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
617001	17/06/2026	48.000,00	0,00	19/06/2026	501808		W R M DO LIVRAMENTO
617001	17/06/2026	70,50	0,00	18/06/2026	5695744799	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
617002	17/06/2026	780,00	0,00	17/06/2026	501808		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617002	17/06/2026	1.383,65	0,00	17/06/2026	5695744799		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617002	17/06/2026	2.500,00	0,00	17/06/2026	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617003	17/06/2026	1.282,00	0,00	17/06/2026	501808		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617003	17/06/2026	866,50	0,00	17/06/2026	5695744799		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617003	17/06/2026	10.109,40	0,00	18/06/2026	490741		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
617004	17/06/2026	10.375,00	0,00	18/06/2026	490741		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
617004	17/06/2026	144.306,39	0,00	22/06/2026	5741759587		RIGA CONSTRUTORA LTDA
617005	17/06/2026	1.572,37	48,63	18/06/2026	490741		GARDENE SOUSA GOMES
617005	17/06/2026	48,63	0,00	18/06/2026	490741	DESCONTO	GARDENE SOUSA GOMES
617006	17/06/2026	9.848,90	0,00	18/06/2026	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617007	17/06/2026	150,00	0,00	17/06/2026	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
617008	17/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	210501		MARIA TERESA DA COSTA SILVA
617009	17/06/2026	9.636,65	0,00	18/06/2026	354244		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
617010	17/06/2026	1.713,75	0,00	18/06/2026	16318X		Rosilda Lopes de Araújo Castro
617011	17/06/2026	2.179,00	0,00	18/06/2026	16318X		IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
617012	17/06/2026	2.450,00	0,00	18/06/2026	16318X		Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
617013	17/06/2026	1.572,37	48,63	18/06/2026	5758739886		Maria Ieda de Lima Oliveira
617013	17/06/2026	48,63	0,00	18/06/2026	5758739886	DESCONTO	Maria Ieda de Lima Oliveira
617014	17/06/2026	2.749,50	0,00	17/06/2026	233749		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
617015	17/06/2026	30.750,00	0,00	18/06/2026	204935		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
617016	17/06/2026	15.800,00	0,00	17/06/2026	204935		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
617017	17/06/2026	4.991,38	0,00	18/06/2026	204935		65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
617018	17/06/2026	5.345,00	0,00	17/06/2026	354244		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617019	17/06/2026	6.963,00	0,00	17/06/2026	354244		CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
617020	17/06/2026	2.211,61	0,00	17/06/2026	354244		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
617021	17/06/2026	1.164,00	36,00	17/06/2026	210501		FÁBIO SILVA RIBEIRO
617021	17/06/2026	36,00	0,00	17/06/2026	210501	DESCONTO	FÁBIO SILVA RIBEIRO
617022	17/06/2026	1.008,80	31,20	17/06/2026	210501		RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO
617022	17/06/2026	31,20	0,00	17/06/2026	210501	DESCONTO	RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO
617023	17/06/2026	776,00	24,00	17/06/2026	210501		KLEDILSON MOREIRA ALVES
617023	17/06/2026	24,00	0,00	17/06/2026	210501	DESCONTO	KLEDILSON MOREIRA ALVES
617024	17/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	210501		JOZIANE DE MELO GOMES
618001	18/06/2026	20.051,09	0,00	18/06/2026	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
618001	18/06/2026	1.290,10	39,90	19/06/2026	432008		WELLEY SANTOS BARROS
618001	18/06/2026	10.013,23	3.086,77	19/06/2026	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618001	18/06/2026	39,90	0,00	19/06/2026	432008	DESCONTO	WELLEY SANTOS BARROS
618001	18/06/2026	3.086,77	0,00	19/06/2026	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
618002	18/06/2026	1.940,00	60,00	23/06/2026	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
618002	18/06/2026	60,00	0,00	23/06/2026	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
618003	18/06/2026	1.222,20	37,80	19/06/2026	354244		IKARO DOS SANTOS BRITO
618003	18/06/2026	37,80	0,00	19/06/2026	354244	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
618004	18/06/2026	140,00	0,00	18/06/2026	210501		E & A CERTIFICADORA LTDA
618005	18/06/2026	4.735,75	0,00	18/06/2026	5758739886		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
618006	18/06/2026	1.940,00	60,00	18/06/2026	204935		CHARLES DOS SANTOS NASION
618006	18/06/2026	60,00	0,00	18/06/2026	204935	DESCONTO	CHARLES DOS SANTOS NASION
618007	18/06/2026	2.231,00	69,00	19/06/2026	210501		Maria Patricia Macedo da Silva
618007	18/06/2026	69,00	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
618008	18/06/2026	2.090,35	64,65	19/06/2026	210501		Antonia Maria Mendes da Silva
618008	18/06/2026	64,65	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	Antonia Maria Mendes da Silva
618009	18/06/2026	2.284,35	70,65	19/06/2026	210501		EDUARDA ROCHA MOTA
618009	18/06/2026	70,65	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	EDUARDA ROCHA MOTA
618010	18/06/2026	1.503,50	46,50	19/06/2026	210501		Raimundo Agostinho Lopes
618010	18/06/2026	46,50	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Agostinho Lopes
619001	19/06/2026	1.721,75	53,25	19/06/2026	501808		IURI FREITAS ARAUJO
619001	19/06/2026	2.796,69	0,00	19/06/2026	11090		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
619001	19/06/2026	53,25	0,00	19/06/2026	501808	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
619002	19/06/2026	5.300,62	0,00	19/06/2026	501808		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619002	19/06/2026	601,40	18,60	19/06/2026	11090		João Evangelista Ferreira Pontes
619002	19/06/2026	18,60	0,00	19/06/2026	11090	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
619003	19/06/2026	960,00	0,00	19/06/2026	11090		Antonio de Melo Lima
619004	19/06/2026	1.600,50	49,50	19/06/2026	11090		Screvone Cordeiro Silva
619004	19/06/2026	49,50	0,00	19/06/2026	11090	DESCONTO	Screvone Cordeiro Silva
619005	19/06/2026	1.600,50	49,50	19/06/2026	11090		KAILANE SANTOS MACHADO
619005	19/06/2026	49,50	0,00	19/06/2026	11090	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
619006	19/06/2026	3.100,12	95,88	19/06/2026	5758309733		Gilmar Lopes da Rocha
619006	19/06/2026	95,88	0,00	19/06/2026	5758309733	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
619007	19/06/2026	2.201,90	68,10	19/06/2026	5758309733		francisco rodrigues de oliveira
619007	19/06/2026	68,10	0,00	19/06/2026	5758309733	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619008	19/06/2026	2.080,65	64,35	19/06/2026	5695744799		MARIA SARA SOUSA DA SILVA
619008	19/06/2026	64,35	0,00	19/06/2026	5695744799	DESCONTO	MARIA SARA SOUSA DA SILVA
619009	19/06/2026	9.697,27	0,00	19/06/2026	5695744799		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619010	19/06/2026	4.846,12	149,88	19/06/2026	5695744799		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
619010	19/06/2026	149,88	0,00	19/06/2026	5695744799	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
619011	19/06/2026	108,39	0,00	19/06/2026	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619012	19/06/2026	108,39	0,00	19/06/2026	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
619013	19/06/2026	7.750,00	0,00	19/06/2026	210501		João Alves Moreira Filho
619014	19/06/2026	7.750,00	0,00	19/06/2026	210501		FRANCISCO DA COSTA MOTA
619015	19/06/2026	2.793,60	86,40	19/06/2026	354244		Antonio Teles de Santana
619015	19/06/2026	86,40	0,00	19/06/2026	354244	DESCONTO	Antonio Teles de Santana
619016	19/06/2026	10.998,57	0,00	19/06/2026	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
619017	19/06/2026	5.839,08	0,00	19/06/2026	204935		ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
619018	19/06/2026	1.251,30	38,70	19/06/2026	210501		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
619018	19/06/2026	38,70	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
619019	19/06/2026	1.843,00	57,00	19/06/2026	210501		Francisca das Chagas Miranda Martins
619019	19/06/2026	57,00	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	Francisca das Chagas Miranda Martins
619020	19/06/2026	11.300,85	0,00	19/06/2026	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
619021	19/06/2026	1.008,80	31,20	19/06/2026	210501		JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
619021	19/06/2026	31,20	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
619022	19/06/2026	552,90	17,10	19/06/2026	210501		JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
619022	19/06/2026	17,10	0,00	19/06/2026	210501	DESCONTO	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
620001	20/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	5695744799		JOSE GOMES FONTENELE
620002	20/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	5695744799		JOSE GOMES FONTENELE
620003	20/06/2026	500,00	0,00	20/06/2026	5695744799		JOSE GOMES FONTENELE
620004	20/06/2026	300,00	0,00	23/06/2026	5695744799		JOSE GOMES FONTENELE
622001	22/06/2026	5.752,00	0,00	23/06/2026	5695744799		J V AMORIM LTDA
622001	22/06/2026	14.639,33	0,00	23/06/2026	490741		JOSE VIEIRA AMORIM
622001	22/06/2026	712,50	37,50	25/06/2026	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
622001	22/06/2026	37,50	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
622002	22/06/2026	1.457,00	0,00	22/06/2026	5758309733		HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
622002	22/06/2026	4.620,00	0,00	23/06/2026	490741		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
622002	22/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622002	22/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
622003	22/06/2026	494,00	26,00	25/06/2026	575274614		Yolanda Carvalho Santos Silva
622003	22/06/2026	26,00	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	Yolanda Carvalho Santos Silva
622004	22/06/2026	6.608,67	0,00	23/06/2026	210501		JOSE VIEIRA AMORIM
622005	22/06/2026	950,00	0,00	22/06/2026	210501		METAIS PLANOS LTDA
622006	22/06/2026	1.100,95	34,05	23/06/2026	210501		EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
622006	22/06/2026	34,05	0,00	23/06/2026	210501	DESCONTO	EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
622007	22/06/2026	2.452,42	0,00	22/06/2026	210501		Comercial Ferroleste Ltda
623001	23/06/2026	1.503,50	46,50	23/06/2026	5695744799		MARCELO FRANCISCO CARDOSO
623001	23/06/2026	3.000,00	0,00	23/06/2026	490741		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
623001	23/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	575274614		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
623001	23/06/2026	46,50	0,00	23/06/2026	5695744799	DESCONTO	MARCELO FRANCISCO CARDOSO
623001	23/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
623002	23/06/2026	824,50	25,50	23/06/2026	5695744799		JOSÉ LUIS DE LIMA
623002	23/06/2026	6.200,00	0,00	23/06/2026	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
623002	23/06/2026	1.539,95	81,05	25/06/2026	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
623002	23/06/2026	25,50	0,00	23/06/2026	5695744799	DESCONTO	JOSÉ LUIS DE LIMA
623002	23/06/2026	81,05	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
623003	23/06/2026	1.503,50	46,50	23/06/2026	11090		GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
623003	23/06/2026	9.509,90	0,00	23/06/2026	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
623003	23/06/2026	114,00	6,00	25/06/2026	575274614		Maria Dielda da Conceição Alves
623003	23/06/2026	46,50	0,00	23/06/2026	11090	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
623003	23/06/2026	6,00	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
623004	23/06/2026	504,40	15,60	23/06/2026	5695744799		ALDEMIR DE LIMA VAZ
623004	23/06/2026	11.513,25	0,00	23/06/2026	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
623004	23/06/2026	601,40	18,60	25/06/2026	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
623004	23/06/2026	15,60	0,00	23/06/2026	5695744799	DESCONTO	ALDEMIR DE LIMA VAZ
623004	23/06/2026	18,60	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
623005	23/06/2026	9.900,00	0,00	23/06/2026	490741		JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
623006	23/06/2026	450,00	0,00	23/06/2026	490741		Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
623007	23/06/2026	1.572,37	48,63	23/06/2026	210501		RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO
623007	23/06/2026	48,63	0,00	23/06/2026	210501	DESCONTO	RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO
623008	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	210501		MARIA TERESA DA COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623009	23/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	210501		PALOMA LIMA DE SOUSA
623010	23/06/2026	450,00	0,00	23/06/2026	210501		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
623011	23/06/2026	1.067,00	33,00	23/06/2026	5758739886		MARCIANE COSTA PONTES
623011	23/06/2026	33,00	0,00	23/06/2026	5758739886	DESCONTO	MARCIANE COSTA PONTES
623012	23/06/2026	2.425,00	75,00	23/06/2026	5758739886		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
623012	23/06/2026	75,00	0,00	23/06/2026	5758739886	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
623013	23/06/2026	1.746,00	54,00	23/06/2026	5758739886		Francisco César dos Santos
623013	23/06/2026	54,00	0,00	23/06/2026	5758739886	DESCONTO	Francisco César dos Santos
623014	23/06/2026	402,55	12,45	23/06/2026	210501		José dos Santos Rodrigues
623014	23/06/2026	12,45	0,00	23/06/2026	210501	DESCONTO	José dos Santos Rodrigues
623015	23/06/2026	162.469,13	17.651,86	23/06/2026	210501		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
623015	23/06/2026	17.651,86	0,00	23/06/2026	210501	DESCONTO	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
625001	25/06/2026	1.503,50	46,50	25/06/2026	11090		KARINA FERREIRA MESQUITA
625001	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	436992		Maria Antonia Rodrigues Parente
625001	25/06/2026	4.498,29	364,71	25/06/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
625001	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	490741		João Batista Agostinho Barbosa
625001	25/06/2026	46,50	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	KARINA FERREIRA MESQUITA
625001	25/06/2026	364,71	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
625002	25/06/2026	1.202,80	37,20	25/06/2026	11090		JOSÉ NATALIEL DE MELO
625002	25/06/2026	450,00	0,00	25/06/2026	436992		ALEXA YARA BASTOS LOPES
625002	25/06/2026	5.077,56	476,70	25/06/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
625002	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	490741		Mariana Rodrigues Parentes
625002	25/06/2026	37,20	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
625002	25/06/2026	476,70	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
625003	25/06/2026	4.583,30	399,84	25/06/2026	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625003	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	436992		Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
625003	25/06/2026	494,00	26,00	25/06/2026	575274614		ONEIDE CAMELO ALVES
625003	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	490741		Gizelda de Sousa
625003	25/06/2026	399,84	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625003	25/06/2026	26,00	0,00	25/06/2026	575274614	DESCONTO	ONEIDE CAMELO ALVES
625004	25/06/2026	11.704,10	3.682,22	25/06/2026	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
625004	25/06/2026	1.500,00	0,00	25/06/2026	575274614		Ivando Damasceno Santana
625004	25/06/2026	6.626,15	695,37	25/06/2026	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625004	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	490741		Ana Maria Lima Alves
625004	25/06/2026	3.682,22	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
625004	25/06/2026	695,37	0,00	25/06/2026	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
625005	25/06/2026	23.330,51	7.866,10	25/06/2026	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625005	25/06/2026	11.102,78	911,00	25/06/2026	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
625005	25/06/2026	1.500,00	0,00	25/06/2026	575274614		JOÃO FERREIRA PONTES
625005	25/06/2026	13.782,69	4.019,25	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625005	25/06/2026	7.866,10	0,00	25/06/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
625005	25/06/2026	911,00	0,00	25/06/2026	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
625005	25/06/2026	4.019,25	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625006	25/06/2026	3.000,00	0,00	25/06/2026	575274614		CLENILTON SILVA GOMES
625006	25/06/2026	5.083,86	1.035,10	25/06/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625006	25/06/2026	9.176,81	773,97	25/06/2026	98353		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
625006	25/06/2026	29.714,18	7.368,73	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625006	25/06/2026	1.035,10	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625006	25/06/2026	773,97	0,00	25/06/2026	98353	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
625006	25/06/2026	7.368,73	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625007	25/06/2026	1.573,19	128,86	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625007	25/06/2026	4.307,66	470,43	25/06/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625007	25/06/2026	510.681,85	329.207,73	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625007	25/06/2026	128,86	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625007	25/06/2026	470,43	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625007	25/06/2026	329.207,73	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
625008	25/06/2026	3.030,62	286,66	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
625008	25/06/2026	9.471,91	2.822,37	25/06/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
625008	25/06/2026	11.169,26	1.471,48	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
625008	25/06/2026	286,66	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
625008	25/06/2026	2.822,37	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
625008	25/06/2026	1.471,48	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
625009	25/06/2026	28.566,43	7.271,40	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
625009	25/06/2026	20.897,03	11.895,66	25/06/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
625009	25/06/2026	79.073,51	7.625,13	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
625009	25/06/2026	7.271,40	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625009	25/06/2026	11.895,66	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
625009	25/06/2026	7.625,13	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
625010	25/06/2026	21.551,53	2.727,00	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
625010	25/06/2026	18.730,16	3.174,34	25/06/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625010	25/06/2026	169.692,83	69.695,96	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625010	25/06/2026	2.727,00	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
625010	25/06/2026	3.174,34	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
625010	25/06/2026	69.695,96	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
625011	25/06/2026	12.151,93	1.906,61	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
625011	25/06/2026	69.871,25	26.827,13	25/06/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625011	25/06/2026	117.011,39	10.619,71	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
625011	25/06/2026	1.906,61	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
625011	25/06/2026	26.827,13	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
625011	25/06/2026	10.619,71	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
625012	25/06/2026	18.388,49	1.659,27	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
625012	25/06/2026	1.610,20	49,80	25/06/2026	5758309733		ANTONIA MAIARA MORAES GARCIA
625012	25/06/2026	6.989,78	611,12	25/06/2026	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
625012	25/06/2026	1.659,27	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
625012	25/06/2026	49,80	0,00	25/06/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIA MAIARA MORAES GARCIA
625012	25/06/2026	611,12	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
625013	25/06/2026	6.363,91	1.226,09	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625013	25/06/2026	300,00	0,00	25/06/2026	5758309733		Maria do Socorro Barbosa dos Santos
625013	25/06/2026	8.710,69	727,87	25/06/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
625013	25/06/2026	1.226,09	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
625013	25/06/2026	727,87	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
625014	25/06/2026	24.799,54	6.663,49	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
625014	25/06/2026	1.464,70	45,30	25/06/2026	5695744799		Antonio Francisco de Lima Sousa
625014	25/06/2026	28.793,21	8.446,38	25/06/2026	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
625014	25/06/2026	6.663,49	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
625014	25/06/2026	45,30	0,00	25/06/2026	5695744799	DESCONTO	Antonio Francisco de Lima Sousa
625014	25/06/2026	8.446,38	0,00	25/06/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
625015	25/06/2026	11.114,64	1.092,16	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
625015	25/06/2026	365,00	0,00	25/06/2026	490741		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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625015	25/06/2026	1.600,50	49,50	26/06/2026	5695744799		MARIA ELIZABETE MESQUITA
625015	25/06/2026	1.092,16	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
625015	25/06/2026	49,50	0,00	26/06/2026	5695744799	DESCONTO	MARIA ELIZABETE MESQUITA
625016	25/06/2026	9.268,29	3.555,07	25/06/2026	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
625016	25/06/2026	703,25	21,75	25/06/2026	5695744799		Xavier de Moura
625016	25/06/2026	3.555,07	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
625016	25/06/2026	21,75	0,00	25/06/2026	5695744799	DESCONTO	Xavier de Moura
625017	25/06/2026	11.423,82	1.037,97	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
625017	25/06/2026	1.037,97	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
625018	25/06/2026	6.927,93	2.218,66	25/06/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
625018	25/06/2026	2.218,66	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
625019	25/06/2026	3.781,37	389,03	25/06/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
625019	25/06/2026	389,03	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
625020	25/06/2026	2.299,32	200,68	25/06/2026	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
625020	25/06/2026	200,68	0,00	25/06/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
625021	25/06/2026	2.303,75	71,25	25/06/2026	354244		Francisco Antônio do Nascimento
625021	25/06/2026	71,25	0,00	25/06/2026	354244	DESCONTO	Francisco Antônio do Nascimento
625022	25/06/2026	1.503,50	46,50	26/06/2026	233749		Daryo Alves Lima
625022	25/06/2026	46,50	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	Daryo Alves Lima
625023	25/06/2026	1.881,80	58,20	25/06/2026	233749		Luzia Barros Magalhães Lima
625023	25/06/2026	58,20	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	Luzia Barros Magalhães Lima
625024	25/06/2026	1.983,65	61,35	25/06/2026	233749		GENILSON SEMEÃO DA SILVA
625024	25/06/2026	61,35	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	GENILSON SEMEÃO DA SILVA
625025	25/06/2026	2.003,05	61,95	25/06/2026	233749		Raimundo Semeão Neto
625025	25/06/2026	61,95	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
625026	25/06/2026	2.032,15	62,85	25/06/2026	233749		Domingos de Sousa Pires Junior
625026	25/06/2026	62,85	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	Domingos de Sousa Pires Junior
625027	25/06/2026	1.755,70	54,30	25/06/2026	233749		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
625027	25/06/2026	54,30	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
625028	25/06/2026	2.764,50	85,50	25/06/2026	233749		LUCAS DA CONCEICAO
625028	25/06/2026	85,50	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	LUCAS DA CONCEICAO
625029	25/06/2026	2.037,00	63,00	25/06/2026	233749		YRACI DE JESUS GARCIA LEITE
625029	25/06/2026	63,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	YRACI DE JESUS GARCIA LEITE

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625030	25/06/2026	751,75	23,25	25/06/2026	5752255097		SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
625030	25/06/2026	23,25	0,00	25/06/2026	5752255097	DESCONTO	SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
625031	25/06/2026	763,00	0,00	25/06/2026	5758739886		JONNES RODRIGUES DE CASTRO
625032	25/06/2026	2.619,00	81,00	26/06/2026	233749		JEANE MARIA CARVALHO VIANA
625032	25/06/2026	81,00	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	JEANE MARIA CARVALHO VIANA
625033	25/06/2026	1.008,80	31,20	26/06/2026	233749		Elisvado Rodrigues Vieira
625033	25/06/2026	31,20	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
625034	25/06/2026	902,10	27,90	26/06/2026	233749		AMANDA ARAUJO FREIRE
625034	25/06/2026	27,90	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	AMANDA ARAUJO FREIRE
625035	25/06/2026	902,10	27,90	26/06/2026	233749		ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
625035	25/06/2026	27,90	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
625036	25/06/2026	902,10	27,90	26/06/2026	233749		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
625036	25/06/2026	27,90	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
625037	25/06/2026	902,10	27,90	26/06/2026	233749		DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
625037	25/06/2026	27,90	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
625038	25/06/2026	3.152,50	97,50	26/06/2026	233749		Marinalda de Sousa Costa
625038	25/06/2026	97,50	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	Marinalda de Sousa Costa
625039	25/06/2026	2.696,60	83,40	26/06/2026	233749		MARIA DO CARMO DE SOUSA RODRIGUES
625039	25/06/2026	83,40	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	MARIA DO CARMO DE SOUSA RODRIGUES
625040	25/06/2026	4.850,00	150,00	25/06/2026	233749		DANILO MARQUES MORAES
625040	25/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	DANILO MARQUES MORAES
625041	25/06/2026	2.716,00	84,00	25/06/2026	233749		EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA
625041	25/06/2026	84,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA
625042	25/06/2026	28.100,00	0,00	25/06/2026	233749		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
625043	25/06/2026	1.881,80	58,20	25/06/2026	233749		FRANCISCO LUCAS MOREIRA
625043	25/06/2026	58,20	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	FRANCISCO LUCAS MOREIRA
625044	25/06/2026	1.455,00	45,00	25/06/2026	233749		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
625044	25/06/2026	45,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
625045	25/06/2026	1.940,00	60,00	25/06/2026	233749		TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO
625045	25/06/2026	60,00	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO
625046	25/06/2026	36.303,75	3.071,25	25/06/2026	233749		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
625046	25/06/2026	3.071,25	0,00	25/06/2026	233749	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
625047	25/06/2026	112,00	0,00	29/06/2026	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626001	26/06/2026	1.710,00	0,00	26/06/2026	5695744799		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
626001	26/06/2026	541,90	0,00	26/06/2026	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001	26/06/2026	21.345,06	0,00	26/06/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626002	26/06/2026	8.104,30	0,00	26/06/2026	5695744799		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626002	26/06/2026	601,40	18,60	26/06/2026	575274614		TAINARA DA SILVA VAZ
626002	26/06/2026	18,60	0,00	26/06/2026	575274614	DESCONTO	TAINARA DA SILVA VAZ
626003	26/06/2026	514,10	15,90	26/06/2026	575274614		FÁBIO GOMES ARAÚJO
626003	26/06/2026	15,90	0,00	26/06/2026	575274614	DESCONTO	FÁBIO GOMES ARAÚJO
626004	26/06/2026	3.900,13	0,00	26/06/2026	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626005	26/06/2026	2.745,76	0,00	26/06/2026	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626006	26/06/2026	90.859,41	0,00	26/06/2026	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626007	26/06/2026	2.882,20	0,00	26/06/2026	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626008	26/06/2026	3.580,58	0,00	26/06/2026	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626009	26/06/2026	4.711,71	15.411,12	26/06/2026	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626009	26/06/2026	15.411,12	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626010	26/06/2026	6.004,30	185,70	26/06/2026	233749		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
626010	26/06/2026	185,70	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
626011	26/06/2026	10.000,00	0,00	26/06/2026	233749		SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSÃO LTDA
626012	26/06/2026	36.050,00	0,00	26/06/2026	204935		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
626013	26/06/2026	15.900,00	0,00	26/06/2026	233749		F L DE SA -----
626014	26/06/2026	12.116,00	884,00	26/06/2026	233749		LJ SERVICOS & EVENTOS LTDA
626014	26/06/2026	884,00	0,00	26/06/2026	233749	DESCONTO	LJ SERVICOS & EVENTOS LTDA
626015	26/06/2026	3.500,00	0,00	26/06/2026	233749		Antonio Teles de Santana
629001	29/06/2026	1.363,00	0,00	29/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
629001	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
629002	29/06/2026	532,84	0,00	29/06/2026	11090		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
630001	30/06/2026	4.376,84	0,00	30/06/2026	11090		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
630001	30/06/2026	11,56	0,00	30/06/2026	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
630002	30/06/2026	1.018,50	31,50	30/06/2026	11090		José Rodrigues de Moraes Filho
630002	30/06/2026	31,50	0,00	30/06/2026	11090	DESCONTO	José Rodrigues de Moraes Filho
630003	30/06/2026	1.384,06	0,00	30/06/2026	354244		Trilha Veículos Ltda
630004	30/06/2026	13.300,00	0,00	30/06/2026	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
630006	30/06/2026	450,00	0,00	30/06/2026	354244		Trilha Veículos 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 : Junho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630007	30/06/2026	405,00	0,00	30/06/2026	354244		Trilha Veículos Ltda
Total Geral		6.186.969,32	678.285,97				


ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


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