

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	37.343.550,19	16.237.598,40	14.143.431,73	39.437.716,86
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	15.828.279,87	15.271.118,88	14.143.431,73	16.955.967,02
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	15.794.250,73	14.926.469,11	13.809.381,08	16.911.338,76
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	15.794.250,73	14.926.469,11	13.809.381,08	16.911.338,76
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.794.250,73	14.926.469,11	13.809.381,08	16.911.338,76
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.680,15 D	7.783.966,53	7.785.430,78	1.215,90 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	4.393.723,11	4.393.723,11	0,00
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60	0,00	1,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	474.455,70	474.455,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.855-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	7.839,94	7.839,94	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	7.578,52	7.578,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	21.873,13	21.873,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	42.300,79	42.300,79	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	212.679,24	212.679,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	22.436,27	22.436,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00	204.093,58	204.093,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)			68.699,03	68.699,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00	47.577,20	47.577,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	35.227,36	35.227,36	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	10.916,78	10.916,78	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)		2.570,36	150.073,98	152.221,03	423,31
		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:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)			335.958,32	335.958,32	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		0,00	43.614,78	43.614,78	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	105.765,87	105.765,87	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	13.796,00	13.796,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAEA 575225509-7)		0,00	22.807,13	22.122,73	684,40
		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	1.294.022,12	1.294.022,12	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	126.657,97	126.657,97	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	141.869,71	141.869,71	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.338.100,50	3.338.100,50	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	679.849,54	679.849,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.271.246,97	2.271.246,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	67,82	67,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	2.558,27	2.558,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	302.643,04	302.643,04	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	25,89	25,89	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	462,92	462,92	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	13.299,82	13.299,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	66.778,16	66.778,16	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	104.870,66	104.870,66	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			80.618,96	80.618,96	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)			6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	17.426,70	17.426,70	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	15.791.570,58 D	3.699.531,42	2.580.979,14	16.910.122,86 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,42	0,02	0,00	2,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,33	0,08	0,00	11,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		139.787,01	191.238,33	168.643,65	162.381,69

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		10.554,13	74.946,41	5.744,71	79.755,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		3.680,75	57,22	28,61	3.709,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.693,80	13,16	0,00	1.706,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		72,03	0,56	0,00	72,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		4.945,28	38,44	0,00	4.983,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		80,74	0,69	0,00	81,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		1,61	0,01	0,00	1,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		802,80	6,24	0,00	809,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		714,34	5,55	0,00	719,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		550.364,98	528.948,13	20.907,86	1.058.405,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		381,27	3,25	0,00	384,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.683.528,20	13.084,75	0,00	1.696.612,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.022,52	7,95	0,00	1.030,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		167.674,59	587.346,57	437.826,77	317.194,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		3.038,71	67,17	0,00	3.105,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		13,15	0,10	0,00	13,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		237,14	2,02	0,00	239,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		128,61	2,02	1,01	129,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,81	0,08	0,00	9,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		12.139,37	2.652,50	0,00	14.791,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		2.086,53	16,22	0,00	2.102,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		281.977,80	207.587,20	25.315,26	464.249,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.596,37	30,00	0,00	1.626,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		364,49	3,10	0,00	367,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.342,45	57,06	0,00	7.399,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		299,32	2,33	0,00	301,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		801,43	6,83	0,00	808,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		180,32	1,53	0,00	181,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,30	0,01	0,00	1,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		5.561,63	1.188,18	0,00	6.749,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		78.568,93	7.470,96	0,00	86.039,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		184,66	1,58	0,00	186,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		12.868,34	100,01	0,00	12.968,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		410,61	3,20	0,00	413,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		10.173,98	48,49	7.189,48	3.032,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		360,86	2,80	0,00	363,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		2.515,64	11.139,28	9.883,09	3.771,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		23.600,94	15.216,84	24.610,99	14.206,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		150.296,20	952,95	111.611,02	39.638,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.241,94	10,58	0,00	1.252,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.791,02	29,46	0,00	3.820,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,17			0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		398,04	3,09	0,00	401,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		454,68	3,54	0,00	458,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APLICACÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		23.383,23	181,74	0,00	23.564,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		476,33	3,70	0,00	480,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		25,07	0,21	0,00	25,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		73,86	0,57	0,00	74,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		442,58	3,44	0,00	446,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.085.436,44	23.911,95	22.208,51	3.087.139,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		8.489,74	65,98	0,00	8.555,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		102.297,12	135,00	102.059,87	372,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		288.545,50	2.242,64	0,00	290.788,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		58,97	0,46	0,00	59,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		1.294,00	10,05	0,00	1.304,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.065,81	23,83	0,00	3.089,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		149,26	1,16	0,00	150,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBEF-PAIF 46.170-9)		62.465,63	485,50	0,00	62.951,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEFE 46.171-7)		21,43	0,17	0,00	21,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		108,55	0,84	0,00	109,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		45.204,93	351,34	0,00	45.556,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.095,11	16,29	0,00	2.111,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		4.933.200,90	38.341,94	0,00	4.971.542,84

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		7.816,18	68.877,84	0,00	76.694,02
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.187.111,92	888.376,13	593.602,34	2.481.885,71
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,08	0,07	0,00	4,15
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		101.850,61	1.720,38	46.595,36	56.975,63
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		100.644,38	1.700,29	0,00	102.344,67
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		297.281,68	5.022,29	0,00	302.303,97
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		26.840,18	49.665,29	39.177,68	37.327,79
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		36.471,13	22.987,98	36.641,88	22.817,23
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.252,56	17,50	0,00	2.270,06
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		811,49	6,31	0,00	817,80
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)		27,28	6,46	12,74	21,00
BANCO:001	AG:4249-8	CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		195,37	1,51	0,00	196,88
BANCO:001	AG:4249-8	CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,15	0,10	0,00	14,25
BANCO:104	AG:1989-6	CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		19.666,16	8.896,16	69,00	28.493,32
BANCO:104	AG:2004-6	CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.820,35	12,32	0,00	1.832,67
BANCO:104	AG:2004-6	CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.103,04	7,46	0,00	1.110,50
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)		143,43	0,97	0,00	144,40
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		318.448,39	1.381,69	319.650,32	179,76
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		224.828,66	1.955,64	20.966,24	205.818,06
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		309,09	2,50	0,00	311,59
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		107.880,84	542,11	102.747,85	5.675,10
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		315.498,69	2.554,10	13.796,00	304.256,79
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		56.890,67	11.482,82	555,09	67.818,40
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		78,57	0,68	0,00	79,25
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)		88,52	0,77	0,00	89,29
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		15.135,65	787.731,85	371.536,05	431.331,45
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		24.265,42	210,84	0,00	24.476,26
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		80.966,25	63.228,76	60.521,33	83.673,68
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		139.757,28	75.063,46	39.076,43	175.744,31
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)		571,70	3,84	0,00	575,54
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	34.029,14	15.543,26	4.944,14	44.628,26
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00
113510800	00	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	6.436,00	0,00	6.436,00 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)			1,60	0,00	1,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			5.744,71	0,00	5.744,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			572,45	0,00	572,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			5,33	0,00	5,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			111,91	0,00	111,91
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	34.029,14	9.107,26	4.944,14	38.192,26
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.029,14	9.107,26	4.944,14	38.192,26
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	649,18 D	0,00	0,18	649,00 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(5,17)	0,00	0,18	(5,35)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	945,86 D	3.219,42	2.026,20	2.139,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	32.434,10 D	5.887,84	2.917,76	35.404,18 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	329.106,51	329.106,51	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	329.106,51	329.106,51	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	329.106,51	329.106,51	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	74.164,12	74.164,12	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	35.805,76	35.805,76	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	34.662,40	34.662,40	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	9.823,00	9.823,00	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	113.263,17	113.263,17	0,00 D
115610600	(21) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	25.179,02	25.179,02	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	34.896,04	34.896,04	0,00 D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	550,00	550,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	763,00	763,00	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	21.515.270,32	966.479,52	0,00	22.481.749,84
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	21.515.270,32	966.479,52	0,00	22.481.749,84
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.526.581,35	608.486,32	0,00	9.135.067,67
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.526.581,35	608.486,32	0,00	9.135.067,67
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	87.511,65	0,00	0,00	87.511,65
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	28.713,10 D	0,00	0,00	28.713,10 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	362.401,93	0,00	0,00	362.401,93
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	115.656,93 D	0,00	0,00	115.656,93 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	6.982.590,59	858,00	0,00	6.983.448,59
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	126.081,68 D	0,00	0,00	126.081,68 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.856.508,91 D	858,00	0,00	6.857.366,91 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	11.268,18	6.670,00	0,00	17.938,18
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	8.168,18 D	6.670,00	0,00	14.838,18 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.082.809,00	600.958,32	0,00	1.683.767,32
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	841.259,00 D	265.000,00	0,00	1.106.259,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	241.550,00 D	335.958,32	0,00	577.508,32 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	17.688.563,48	357.993,20	0,00	18.046.556,68
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.688.563,48	357.993,20	0,00	18.046.556,68
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	936.200,00	0,00	0,00	936.200,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	921.200,00 D	0,00	0,00	921.200,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	10.662.771,29	357.993,20	0,00	11.020.764,49
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.620.391,29 D	357.993,20	0,00	10.978.384,49 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71 D
123800000	00	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(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
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	C	0,00	0,00	C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810299	(21)00	IMÓVEIS		(262.803,60)			(262.803,60)
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(36.897.203,89)	5.514.038,00	5.443.152,07	(36.826.317,96)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		(3.350.020,26)	5.501.776,78	5.443.152,07	(3.291.395,55)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(379.819,07)	2.173.089,50	2.146.243,25	(352.972,82)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	1.769.177,63	1.775.613,63	(6.436,00)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.769.177,63	1.775.613,63	(6.436,00)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	1.762.741,63	1.762.741,63	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.602.988,11	1.602.988,11	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	159.753,52	159.753,52	0,00 C
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>		0,00	6.436,00	12.872,00	(6.436,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	6.436,00	(6.436,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	6.436,00	6.436,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		(379.819,07)	403.911,87	370.629,62	(346.536,82)
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	12.261,22	12.261,22	0,00
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		0,00	12.261,22	12.261,22	0,00
211410102	(3)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.261,22	12.261,22	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		(379.819,07)	391.650,65	358.368,40	(346.536,82)
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>		(379.819,07)	391.650,65	358.368,40	(346.536,82)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(379.819,07) C	391.650,65	358.368,40	(346.536,82) C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		(475.079,94)	2.763.595,32	2.745.960,32	(457.444,94)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		(475.079,94)	2.763.595,32	2.745.960,32	(457.444,94)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(475.079,94)	2.763.595,32	2.745.960,32	(457.444,94)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(475.079,94)	2.763.595,32	2.745.960,32	(457.444,94)
213110101	(3)00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(475.079,94) C	2.744.345,32	2.726.710,32	(457.444,94) C
213110199	(3)00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.250,00	19.250,00	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	29.969,25	29.969,25	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		0,00	29.969,25	29.969,25	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	29.969,25	29.969,25	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.969,25	29.969,25	0,00 C
218000000	00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(2.495.121,25)	535.122,71	520.979,25	(2.480.977,79)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(2.495.121,25)	526.622,71	512.479,25	(2.480.977,79)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(191.803,14)	193.508,87	204.903,96	(203.198,23)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(191.803,14)	193.508,87	204.903,96	(203.198,23)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.642,91) C	4.261,65	3.924,00	(19.305,26) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(52.295,04) C	13,91	10.287,18	(62.568,31) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(112.389,38) C	189.233,31	190.692,78	(113.848,85) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>		(2.303.318,11)	333.113,84	307.575,29	(2.277.779,56)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(2.303.318,11)	333.113,84	307.575,29	(2.277.779,56)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(486.440,73) C	151.493,72	174.026,71	(508.973,72) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.247.955,57) C	174.460,25	116.923,62	(1.190.418,94) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(568.921,81) C	7.159,87	16.624,96	(578.386,90) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218910200	(3)00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
218911300	(3)00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		(889.298,73)	12.261,22	0,00	(877.037,51)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		(731.662,13)	12.261,22	0,00	(719.400,91)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		(731.662,13)	12.261,22	0,00	(719.400,91)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		(731.662,13)	12.261,22	0,00	(719.400,91)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(731.662,13) C	12.261,22	0,00	(719.400,91) C
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)

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

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60) C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	193.212.351,63 X	0,00	0,00	193.212.351,63 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	5.972.834,04	4.795.601,87	0,00	10.768.435,91
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.360.106,69	2.127.550,43	0,00	4.487.657,12
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.968.596,12	1.762.746,03	0,00	3.731.342,15
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.968.596,12	1.762.746,03	0,00	3.731.342,15
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.968.596,12	1.762.746,03	0,00	3.731.342,15
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.870.085,29	1.569.732,03	0,00	3.439.817,32
311210101	(21) 00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.620.116,28 D	1.363.078,51	0,00	2.983.194,79 D
311210122	(21) 00	13. SALARIO	P -	203.069,01 D	159.753,52	0,00	362.822,53 D
311210131	(21) 00	SUBSÍDIOS	P -	46.900,00 D	46.900,00	0,00	93.800,00 D
311210200	00	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	11.237,78	640,84	0,00	11.878,62
311210203	(21) 00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	11.237,78 D	636,44	0,00	11.874,22 D
311210299	(21) 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4,40	0,00	4,40 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	87.273,05	192.373,16	0,00	279.646,21
311210401	(21) 00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	87.273,05 D	192.373,16	0,00	279.646,21 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	391.510,57	358.368,40	0,00	749.878,97
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	391.510,57	358.368,40	0,00	749.878,97
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	391.510,57	358.368,40	0,00	749.878,97
312230100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	391.510,57 D	358.368,40	0,00	749.878,97 D
319000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00
319100000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00
319110000	(21) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.436,00	0,00	6.436,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.936.729,57	1.768.726,40	0,00	3.705.455,97
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	439.342,50	329.106,51	0,00	768.449,01
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	439.342,50	329.106,51	0,00	768.449,01
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	439.342,50	329.106,51	0,00	768.449,01
331110100	(21) 00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.881,64 D	68.881,42	0,00	71.763,06 D
331110300	(21) 00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.840,00 D	600,00	0,00	2.440,00 D
331110600	(21) 00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.788,24 D	35.805,76	0,00	54.594,00 D
331110800	(21) 00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	8.562,60 D	87.939,74	0,00	96.502,34 D
331111600	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.576,70 D	34.896,04	0,00	38.472,74 D
331111700	(21) 00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.844,78 D	200,00	0,00	5.044,78 D
331111900	(21) 00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	8.329,59 D	0,00	0,00	8.329,59 D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.830,10 D	0,00	0,00	2.830,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.000,00 D	5.245,70	0,00	7.245,70 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.063,60 D	0,00	0,00	1.063,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.958,00 D	35.212,40	0,00	51.170,40 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.606,00 D	0,00	0,00	6.606,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.688,20 D	25.323,43	0,00	28.011,63 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	31.029,15 D	9.823,00	0,00	40.852,15 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	35.011,90 D	25.179,02	0,00	60.190,92 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	292.932,00 D	0,00	0,00	292.932,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.497.387,07	1.439.619,89	0,00	2.937.006,96
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	12.900,00	8.500,00	0,00	21.400,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.900,00	8.500,00	0,00	21.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.900,00 D	8.500,00	0,00	21.400,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	743.693,58	617.585,38	0,00	1.361.278,96
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	743.693,58	617.585,38	0,00	1.361.278,96
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	22.700,00 D	21.442,00	0,00	44.142,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.052,00 D	18.309,00	0,00	35.361,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	166.246,00 D	140.637,28	0,00	306.883,28 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	487.423,69 D	403.963,10	0,00	891.386,79 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	37.990,00 D	24.490,00	0,00	62.480,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.602,00	0,00	1.602,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.900,00 D	4.957,00	0,00	9.857,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.888,00 D	1.270,00	0,00	4.158,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.493,89 D	915,00	0,00	5.408,89 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	740.793,49	813.534,51	0,00	1.554.328,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	740.793,49	813.534,51	0,00	1.554.328,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.500,00 D	25.500,00	0,00	38.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.480,00 D	6.480,00	0,00	12.960,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	13.904,35 D	14.930,91	0,00	28.835,26 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.308,47 D	107.692,65	0,00	219.001,12 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.239,96 D	5.239,96	0,00	10.479,92 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.014,94 D	24.686,99	0,00	49.701,93 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.045,80	0,00	4.045,80 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	80.343,01 D	195.492,61	0,00	275.835,62 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.900,00 D	1.900,00	0,00	3.800,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	47.469,84 D	2.367,36	0,00	49.837,20 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.870,44 D	4.721,00	0,00	10.591,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.081,25 D	4.918,36	0,00	6.999,61 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.474,96 D	0,00	0,00	3.474,96 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	69.315,00 D	54.290,67	0,00	123.605,67 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.796,70 D	4.144,28	0,00	8.940,98 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.527,00	0,00	4.527,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	39.915,00	0,00	39.915,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	167.641,51 D	128.623,43	0,00	296.264,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.638,75 D	4.638,75	0,00	9.277,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	177.339,31 D	179.419,74	0,00	356.759,05 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	1.580.904,55	850.105,79	0,00	2.431.010,34
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	354.325,08	434.244,74	0,00	788.569,82
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	354.325,08	434.244,74	0,00	788.569,82
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	354.325,08	434.244,74	0,00	788.569,82
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	354.325,08 D	434.244,74	0,00	788.569,82 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	353.619,68	415.861,05	0,00	769.480,73
352200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	353.619,68	415.861,05	0,00	769.480,73
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	353.619,68 D	415.861,05	0,00	769.480,73 D
353000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	26.893,23	29.969,25	0,00	56.862,48

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37200000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	26.893,23	29.969,25	0,00	56.862,48
37210000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	26.893,23	29.969,25	0,00	56.862,48
37211000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.893,23	29.969,25	0,00	56.862,48
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	14.278,67 D	29.969,25	0,00	44.247,92 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56 D
39000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	68.200,00	19.250,00	0,00	87.450,00
39400000	00	<b>INCENTIVOS</b>	-	68.200,00	19.250,00	0,00	87.450,00
39490000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	68.200,00	19.250,00	0,00	87.450,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	68.200,00 D	19.250,00	0,00	87.450,00 D
40000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(6.419.180,34)	0,00	6.960.654,47	(13.379.834,81)
41000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(127.833,51)	0,00	246.406,76	(374.240,27)
41100000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(85.043,76)	0,00	224.379,42	(309.423,18)
41120000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(10.472,74)	0,00	187.877,85	(198.350,59)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.472,74)	0,00	187.877,85	(198.350,59)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(700,00) C	0,00	800,00	(1.500,00) C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(8.872,74)	0,00	186.077,85	(194.950,59)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(8.872,74) C	0,00	181.740,28	(190.613,02) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	0,00 C	0,00	4.337,57	(4.337,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(900,00) C	0,00	1.000,00	(1.900,00) C
41130000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(74.571,02)	0,00	36.501,57	(111.072,59)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(74.571,02)	0,00	36.501,57	(111.072,59)
411310200	(21)00	ISS	P	(74.571,02) C	0,00	36.501,57	(111.072,59) C
41200000	00	<b>TAXAS</b>	-	(42.789,75)	0,00	22.027,34	(64.817,09)
41220000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(42.789,75)	0,00	22.027,34	(64.817,09)
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.789,75)	0,00	22.027,34	(64.817,09)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(42.789,75) C	0,00	22.027,34	(64.817,09) C
43000000	00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	0,00	0,00	446.294,00	(446.294,00)
43300000	00	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	446.294,00	(446.294,00)
433100000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	446.294,00	(446.294,00)
433110000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	446.294,00	(446.294,00)
433110200	(21)00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	0,00 C	0,00	446.294,00	(446.294,00) C
44000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(128.383,14)	0,00	134.293,63	(262.676,77)
44500000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(128.383,14)	0,00	134.293,63	(262.676,77)
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(128.383,14)	0,00	134.293,63	(262.676,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(128.383,14) C	0,00	134.293,63	(262.676,77) C
45000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(6.162.963,69)	0,00	6.133.660,08	(12.296.623,77)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(354.325,08)	0,00	434.244,74	(788.569,82)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(354.325,08)	0,00	434.244,74	(788.569,82)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(354.325,08)	0,00	434.244,74	(788.569,82)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(354.325,08) C	0,00	434.244,74	(788.569,82) C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(5.808.638,61)	0,00	5.699.415,34	(11.508.053,95)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(2.271.333,72)	0,00	3.170.062,80	(5.441.396,52)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.899.752,74)	0,00	2.845.974,55	(4.745.727,29)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(21,35) C	0,00	67,82	(89,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(20.404,50) C	0,00	22.889,86	(43.294,36) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(301.506,84) C	0,00	858.094,63	(1.159.601,47) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(7.349,51) C	0,00	26.041,90	(33.391,41) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(169.074,70) C	0,00	176.905,94	(345.980,64) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(371.580,98)	0,00	324.088,25	(695.669,23)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(305.510,74) C	0,00	277.205,38	(582.716,12) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.145,93) C	0,00	40.031,98	(101.177,91) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(24,66) C	0,00	25,89	(50,55) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.899,65) C	0,00	0,00	(4.899,65) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(3.536.148,38)	0,00	2.459.497,00	(5.995.645,38)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.536.148,38) C	0,00	2.459.497,00	(5.995.645,38) C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.156,51)	0,00	69.855,54	(71.012,05)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.156,51) C	0,00	69.855,54	(71.012,05) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	148.602.412,72	6.096.681,98	1.498.000,00	153.201.094,70
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	147.653.033,10	6.096.681,98	1.498.000,00	152.251.715,08
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	76.697.033,10	6.096.681,98	1.498.000,00	81.295.715,08
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	70.956.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	70.956.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	319.800,00	749.000,00	0,00	1.068.800,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	319.800,00 D	749.000,00	0,00	1.068.800,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	749.000,00	749.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	319.800,00 D	749.000,00	0,00	1.068.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(319.800,00) X	0,00	749.000,00	(1.068.800,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(319.800,00)	0,00	749.000,00	(1.068.800,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(319.800,00) C	0,00	749.000,00	(1.068.800,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.741.033,10	4.598.681,98	0,00	10.339.715,08
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	5.741.033,10	4.598.681,98	0,00	10.339.715,08
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	5.741.033,10	4.598.681,98	0,00	10.339.715,08
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.741.033,10 D	4.598.681,98	0,00	10.339.715,08 D
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(148.602.412,72)	31.508.097,18	36.106.779,16	(153.201.094,70)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(147.653.033,10)	30.890.065,38	35.488.747,36	(152.251.715,08)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(70.956.000,00)	6.942.270,78	6.942.270,78	(70.956.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(65.244.764,42) X	6.526.409,73	415.861,05	(59.134.215,74) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.064.855,26) C	0,00	6.526.409,73	(12.591.264,99) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	353.619,68	415.861,05	0,00	769.480,73
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	353.619,68	415.861,05	0,00	769.480,73
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	353.619,68 D	415.861,05	0,00	769.480,73 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(76.697.033,10)	23.947.794,60	28.546.476,58	(81.295.715,08)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(70.956.000,00)	14.647.738,29	14.647.738,29	(70.956.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.214.966,90) C	5.347.681,98	749.000,00	(60.616.284,92) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(5.741.033,10)	9.300.056,31	13.898.738,29	(10.339.715,08)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(470.416,44) C	4.624.798,42	4.598.681,98	(444.300,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.697,22	18.697,22	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(678.251,07) C	4.656.560,67	4.624.798,42	(646.488,82) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.592.365,59) C	0,00	4.656.560,67	(9.248.926,26) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(5.741.033,10)	9.300.056,31	13.898.738,29	(10.339.715,08)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(5.741.033,10)	9.300.056,31	13.898.738,29	(10.339.715,08)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(5.741.033,10)	9.300.056,31	13.898.738,29	(10.339.715,08)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(470.416,44) C	4.624.798,42	4.598.681,98	(444.300,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.697,22	18.697,22	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(678.251,07) C	4.656.560,67	4.624.798,42	(646.488,82) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.592.365,59) C	0,00	4.656.560,67	(9.248.926,26) C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(949.379,62)	618.031,80	618.031,80	(949.379,62)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(411.214,49)	598.876,80	598.876,80	(411.214,49) C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(396.836,34) C	299.438,40	0,00	(97.397,94) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	299.438,40	299.438,40	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.378,15) C	0,00	299.438,40	(313.816,55) C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(538.165,13)	19.155,00	19.155,00	(538.165,13)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(176.647,94) C	19.155,00	0,00	(157.492,94) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(361.517,19) C	0,00	19.155,00	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	36.864.144,91	14.942.012,37	7.878.303,70	43.927.853,58
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310500	(3)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	35.543.512,84	14.942.012,37	7.878.303,70	42.607.221,51
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	21.623.512,84	14.942.012,37	7.878.303,70	28.687.221,51
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	21.623.512,84	14.942.012,37	7.878.303,70	28.687.221,51
721110000	(1)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.128.771,64 D	5.880.778,37	2.947.353,67	8.062.196,34 D
721120000	(1)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.695.203,41 D	8.462.302,36	4.862.804,22	17.294.701,55 D
721130000	(1)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.799.537,79 D	598.931,64	68.145,81	3.330.323,62 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(36.864.144,91)	28.880.991,39	35.944.700,06	(43.927.853,58)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210101	(3)00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3)00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(872.959,79) C	0,00	0,00	(872.959,79) C
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310501	(3)00	A EXECUTAR	C -	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28) C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(35.543.512,84)	28.880.991,39	35.944.700,06	(42.607.221,51)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(21.623.512,84)	28.012.501,91	35.076.210,58	(28.687.221,51)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(21.623.512,84)	28.012.501,91	35.076.210,58	(28.687.221,51)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(11.611.006,83)	17.567.791,09	19.079.657,79	(13.122.873,53)
821110100	(1)00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.399.011,61) X	17.567.791,09	19.079.657,79	(12.910.878,31) X
821110200	(1)00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(211.995,22) C	0,00	0,00	(211.995,22) C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(867.252,78)	4.942.934,04	4.617.379,20	(541.697,94)
821120100	(1)00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(867.252,78) C	4.924.236,82	4.598.681,98	(541.697,94) C
821120200	(1)00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.697,22	18.697,22	0,00 C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

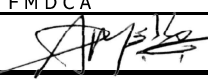
Fevereiro

Página 11

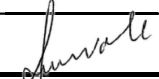
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.350.020,26)	5.501.776,78	5.443.152,07	(3.291.395,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(854.899,01) C	4.975.154,07	4.924.236,82	(803.981,76) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.495.121,25) C	526.622,71	512.479,25	(2.480.977,79) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	6.436,00	(6.436,00) C
821140000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(5.795.232,97)	0,00	5.936.021,52	(11.731.254,49)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.322.586,01) C	0,00	5.409.398,81	(10.731.984,82) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(472.646,96) C	0,00	526.622,71	(999.269,67) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.920.000,00)	868.489,48	868.489,48	(13.920.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(13.920.000,00)	868.489,48	868.489,48	(13.920.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(13.920.000,00)	868.489,48	868.489,48	(13.920.000,00)
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(13.920.000,00)	868.489,48	868.489,48	(13.920.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.605.674,92) C	434.244,74	0,00	(6.171.430,18) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(354.325,08) C	0,00	434.244,74	(788.569,82) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(6.605.674,92) C	434.244,74	0,00	(6.171.430,18) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(354.325,08) C	0,00	434.244,74	(788.569,82) C
				0,00	107.975.021,19	107.975.021,19	0,00

## \* ENT. (Lista de Entidades)

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



ABDORAL MELO DA SILVA  
PREFEITO  
183.225.903-00



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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.956.000,00	70.956.000,00	11.821.784,26	16,66	11.821.784,26	16,66	59.134.215,74
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.956.000,00	70.956.000,00	11.821.784,26	16,66	11.821.784,26	16,66	59.134.215,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		



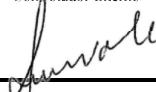
Abdoral Melo da Silva  
183.225.903-00  
Prefeito



Daniel da Paz de Sampaio Alves  
024.342.813-89  
Controlador Interno



Rosa Maria de Melo Lima  
659.428.683-87  
Sec. de Adm. e Finanças



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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

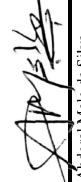
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro


3 de 3

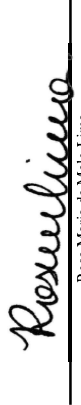
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" do inciso II e § 1º)


RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
			(f)	(g)		(h)	(i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.956.000,00	70.956.000,00	10.339.715,08	10.339.715,08	60.616.284,92	9.895.415,08	9.895.415,08	61.060.584,92	9.248.926,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.440.000,00	63.895.000,00	9.605.868,81	9.605.868,81	54.289.131,19	9.161.568,81	9.161.568,81	54.733.431,19	8.515.079,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.195.500,00	28.198.500,00	4.487.652,72	4.487.652,72	23.710.847,28	4.487.652,72	4.487.652,72	23.710.847,28	4.141.115,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.235.500,00	35.689.500,00	5.118.216,09	5.118.216,09	30.571.283,91	4.673.916,09	4.673.916,09	31.015.583,91	4.373.964,09	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.235.500,00	35.689.500,00	5.118.216,09	5.118.216,09	30.571.283,91	4.673.916,09	4.673.916,09	31.015.583,91	4.373.964,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.116.000,00	6.689.000,00	733.846,27	733.846,27	5.955.153,73	733.846,27	733.846,27	5.955.153,73	733.846,27	0,00
INVESTIMENTOS	5.533.000,00	6.106.000,00	709.388,52	709.388,52	5.396.611,48	709.388,52	709.388,52	5.396.611,48	709.388,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556.000,00	556.000,00	24.457,75	24.457,75	531.542,25	24.457,75	24.457,75	531.542,25	24.457,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	70.956.000,00	70.956.000,00	10.339.715,08	10.339.715,08	60.616.284,92	9.895.415,08	9.895.415,08	61.060.584,92	9.248.926,26	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.956.000,00	70.956.000,00	10.339.715,08	10.339.715,08	60.616.284,92	9.895.415,08	9.895.415,08	61.060.584,92	9.248.926,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.956.000,00	70.956.000,00	10.339.715,08	10.339.715,08	60.616.284,92	9.895.415,08	9.895.415,08	61.060.584,92	9.248.926,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.482.069,18	1.482.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.956.000,00	70.956.000,00	10.339.715,08	11.821.784,26	60.616.284,92	9.895.415,08	11.821.784,26	61.060.584,92	9.248.926,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Abdoral Melo da Silva  
183.225.903-40  
Prefeito

  
Daniel da Paz de Santiago Alves  
024.342.813-88  
Controlador Interno

  
Rosa Maria de Melo Lima  
659.428.683-87  
Sec. de Adm. e Finanças

  
Conselho Escriatório Contábil Ltda  
25.202.820/0001-97  
Contador CRC-PI-000506/0-1

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 04/05/2026 13:44:12  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 04/05/2026 13:44:24

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

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.110.548,68</b>	<b>11.821.784,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.598.681,98</b>	<b>10.339.715,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.526.409,73</b>	<b>12.567.264,99</b>	01 Legislativa	115.012,38	524.312,26
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	246.406,76	374.240,27	04 Administração	573.589,39	1.381.091,00
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	580.587,63	708.970,77	08 Assistência Social	129.784,77	248.831,75
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.191.588,80	1.906.234,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.699.415,34	11.484.053,95	12 Educação	2.123.809,38	4.606.776,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	13.975,00	19.493,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	14 Direitos da Cidadania	22.322,39	914.909,50
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	361.590,10	584.705,13
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.000,00	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-415.861,05</b>	<b>-769.480,73</b>	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-415.861,05	-769.480,73	18 Gestão Ambiental	6.331,00	41.359,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.305.224,95</b>	<b>3.395.491,80</b>	20 Agricultura	18.198,30	37.696,60
<b>DESPESA</b>	<b>353.556,82</b>	<b>1.502.224,33</b>	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	353.556,82	1.502.224,33	25 Energia		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.944,14</b>	<b>10.919,65</b>	26 Transporte		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	878,02	1.528,02	27 Desporto e Lazer	250,00	5.600,00
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	405,24	795,24	28 Encargos Especiais	42.230,47	68.705,67
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	540,33	540,33	99 Reserva de Contingência		
9033 SALÁRIO MATERNIDADE	2.377,43	6.473,73	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.700.003,62</b>	<b>2.911.743,33</b>
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	742,94	1.581,94	<b>DESPESA</b>	<b>411.435,51</b>	<b>411.435,51</b>
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,18	0,39	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	411.435,51	411.435,51
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>512.479,25</b>	<b>1.093.778,00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.972,18</b>	<b>17.709,43</b>
9067 DEVEDORES DIVERSOS	113,88	298,59	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.148,18	2.296,36
9013 ISS - FMAS	817,86	1.999,26	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	135,08	270,16
9014 INSS -FMAS	2.348,14	4.682,19	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	3.309,54	5.390,38
9015 IRRF -FMAS	27,84	27,84	9033 SALÁRIO MATERNIDADE	2.578,30	5.156,60
9040 INSS CAMARA	5.555,55	11.139,31	9055 SALÁRIO MATERNIDADE		470,61
9029 INSS ADM	16.948,96	34.072,96	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.801,08	2.544,02
9041 IRRF CAMARA	717,79	1.433,36	9009 SALÁRIO MATERNIDADE		1.581,30
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	7.042,10	14.084,20	<b>CONTAS PENDENTES ATÍ</b>	<b>135,08</b>	<b>270,16</b>
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.424,62	25.688,65	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	135,08	270,16
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	27,82	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>318.593,40</b>	<b>694.488,74</b>
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	188,01	376,02	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.155,00	79.676,50
9005 ISS-FUNDEB	6.293,96	8.461,70	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	189.438,40	203.816,55
9006 INSS-FUNDEB	126.475,71	256.999,30	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.786,67
9007 IRRF-FUNDEB	104.991,23	276.275,88	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.941,28
9019 ISS - FMS	9.399,26	17.568,15	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		254.267,74
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	152.015,13	300.614,30	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.000,00	110.000,00
9020 INSS - FMS	22.698,35	45.780,03	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>526.622,71</b>	<b>999.269,67</b>
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	4.889,99	9014 INSS -FMAS	1.465,89	2.850,56
9021 IRRF - FMS	11.186,76	22.681,49	9040 INSS CAMARA	4.905,76	8.975,15
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.651,51	15.303,02	9029 INSS ADM	13.192,91	25.654,86
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	3.295,66	9041 IRRF CAMARA	717,79	1.433,36
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	21.210,93	43.210,78	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	13.435,88
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.433,75	4.867,50	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.424,62	28.068,87
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>434.244,74</b>	<b>788.569,82</b>	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	27,82
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	289.310,17	499.526,39	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		135,57
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.934,57	28.043,43	9005 ISS-FUNDEB	5.022,59	5.022,59
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	131.000,00	261.000,00	9006 INSS-FUNDEB	112.872,73	219.491,66
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.415.773,63</b>	<b>15.217.276,06</b>	9007 IRRF-FUNDEB	173.742,46	173.742,46
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>15.794.250,73</b>	<b>14.945.521,11</b>	9019 ISS - FMS	2.137,28	2.137,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.678,52	473,76	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	153.831,52	416.887,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.791.570,58	14.945.047,32	9020 INSS - FMS	19.056,43	37.057,02
BANCO CONTA VINCULADA	1,63	0,03	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.613,82	5.102,16
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>15.794.250,73</b>	<b>14.945.521,11</b>	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		7.391,21
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>23.210.024,36</b>	<b>30.162.797,17</b>	9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	3.192,04
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	18.259,23	46.410,06
			9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		2.253,30
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>434.244,74</b>	<b>788.569,82</b>
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	13.934,57	28.043,43
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	289.310,17	499.526,39
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	131.000,00	261.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>6.298.685,60</b>	<b>13.251.458,41</b>

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

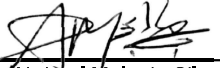
Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**


2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				<b>16.911.338,76</b>	<b>16.911.338,76</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.215,87	1.215,87
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.910.122,86	16.910.122,86
			BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>16.911.338,76</b>	<b>16.911.338,76</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>23.210.024,36</b>	<b>30.162.797,17</b>



Abdoral Melo da Silva  
Prefeito  
183.225.903-00



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
202001	02/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
202001	02/02/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202001	02/02/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.14	2.346,62	2.346,62	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.520,00	1.520,00	0,00	NILTON DO NASCIMENTO ARAÚJO
202002	02/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.867,00	3.867,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
202002	02/02/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.16	2.442,50	2.442,50	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
202002	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Maria das Graças da Silva Azevedo
202003	02/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	9.396,00	9.396,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
202003	02/02/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.16	4.874,90	4.874,90	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
202003	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.000,00	3.000,00	4.000,00	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
202004	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	5.453,26	5.453,26	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
202004	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	242,10	242,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202005	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
202006	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
202007	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	35,00	35,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
202008	02/02/2026	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
202009	02/02/2026	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
202010	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
202011	02/02/2026	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
202012	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAU LTDA
202013	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	188,58	188,58	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
203001	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	M L DE MORAIS CONSULTORIA
203001	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
203002	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	MARCIANNE LIMA DE MORAIS 84333847320
203003	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
203004	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
203005	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
203006	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
203007	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
203008	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
203009	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
203010	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
203011	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
203012	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
203013	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
203014	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
203015	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
203016	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA 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 : Fevereiro 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
203017	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
203018	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
203019	03/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.150,00	2.150,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
203019	03/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.130,50	8.130,50	0,00	J V AMORIM LTDA
203020	03/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
203021	03/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.844,28	1.844,28	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
204001	04/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	748,24	748,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204001	04/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	395,22	395,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204001	04/02/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.01	3.672,95	3.672,95	0,00	J V AMORIM LTDA
204002	04/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	61,36	61,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204003	04/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	31,06	31,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204004	04/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	16.087,20	16.087,20	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204004	04/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
204005	04/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	38.352,60	38.352,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204006	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204007	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.835,49	3.835,49	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204008	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.878,08	6.878,08	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204009	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.206,55	4.206,55	0,00	J V AMORIM LTDA
204010	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
204011	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
204012	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	695,13	695,13	0,00	E C NOGUEIRA
204013	04/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	62.876,23	62.876,23	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204014	04/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	39.157,48	39.157,48	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204015	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	41,96	41,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204017	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.77	4.638,75	4.638,75	0,00	LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
205001	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.532,70	2.532,70	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
205002	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
205003	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
205004	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
205005	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
205006	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
205007	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
205008	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
205009	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
205010	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
205011	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
205012	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
205013	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
205014	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
205015	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
205016	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosimete Rodrigues do Nascimento
205017	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
205018	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JUVENAL ARAÚJO ESTEVAN
205019	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
205020	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
205021	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
205022	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sistene Agostinho da Rocha
205023	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
205024	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
205025	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
205026	05/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.846,00	1.846,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
205027	05/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	NAIRANA LEÃO SILVA
205028	05/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	15.618,75	15.618,75	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
205029	05/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
205030	05/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Franciso Luzaitde Santana Damasceno
205031	05/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
205032	05/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
205033	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Diêlda da Conceição Alves
205034	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
205035	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Eliomardo Silva de Araújo
205036	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
205037	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
205038	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Alves Rodrigues
205039	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
205040	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.259,00	2.259,00	0,00	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
205041	05/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
205042	05/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
205043	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
205044	05/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
205045	05/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.100,00	2.100,00	0,00	DAVI DA CUNHA MATIAS
205046	05/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luiz Porfirio da Silva Filho
205047	05/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Batista da Silva
205048	05/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.99	47.938,60	47.938,60	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
206001	06/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	4.140,67	4.140,67	0,00	OTOCLINICA LTDA
206001	06/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.900,00	6.900,00	0,00	WILLIANE COSTA DE SANTANA 06993155303

**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 : Fevereiro 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
206001	06/02/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
206001	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.950,00	1.950,00	0,00	LUIS DA SILVA ARRUDA
206002	06/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Marcelo José Soares Barroso
206002	06/02/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	2.600,00	2.600,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
206002	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.950,00	1.950,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
206003	06/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.380,00	2.380,00	0,00	MARIA DE JESUS FERREIRA MACHADO SILVA
206003	06/02/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
206003	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	54.813.161 MILTON NASCIMENTO RODRIGUES
206004	06/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
206005	06/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
206006	06/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	12.337,50	12.337,50	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
206007	06/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	550,00	550,00	0,00	MARQUELINO CARVALHO SANTANA 01071121324
206009	06/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.432,00	1.432,00	0,00	Francisco da Silva Santos
206010	06/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
207001	07/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
209001	09/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	260,00	260,00	0,00	AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
209001	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
209001	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	ANTONIO MAGALHAES CARDOSO
209002	09/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
209002	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
209003	09/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
209003	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
209004	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
209005	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
209006	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
209007	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
209008	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
209009	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
209010	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃO
209011	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
209012	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
209013	09/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONNECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
209013	09/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
209014	09/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Valdeiane Araújo Lima
209015	09/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	2.562,96	2.562,96	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
209016	09/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	10.440,00	10.440,00	0,00	R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
209017	09/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	HAILSON PIRES SOARES
209018	09/02/2026	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

**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 : Fevereiro 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
209019	09/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	327,00	327,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210001	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
210001	10/02/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
210001	10/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
210001	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
210002	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
210002	10/02/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
210002	10/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
210002	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	750,00	750,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
210003	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
210003	10/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
210003	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.47	200,00	200,00	0,00	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
210003	10/02/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210004	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
210004	10/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
210004	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
210005	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Deiane Mesquita Ferreira
210005	10/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
210005	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
210006	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
210006	10/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
210007	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliene Lima da Silva
210007	10/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
210008	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
210009	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
210010	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
210011	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
210012	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
210013	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
210014	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
210015	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
210016	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
210017	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
210018	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
210019	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
210020	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
210021	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
210022	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SHISLEY LIMA 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 : Fevereiro 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
210023	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
210024	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
210025	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
210026	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
210027	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
210028	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
210029	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
210030	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
210031	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria Freires de Sousa
210032	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliane Moraes da Silva
210033	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
210034	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
210035	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
210036	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
210037	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
210038	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	538,09	538,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
210039	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
210040	10/02/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	francesca das chagas miranda martins
210041	10/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
210042	10/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Antonio de Melo Lima
210043	10/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
210044	10/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.200,00	5.200,00	0,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
210045	10/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.571,19	1.571,19	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
210046	10/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	11.691,20	11.691,20	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
210047	10/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.086,00	5.086,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
210048	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
210048	10/02/2026	02.03.01	10	1160	4.4.90.52.30	335.958,32	335.958,32	0,00	MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA
210049	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
210049	10/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	379,32	379,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210050	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
210051	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
210052	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
210053	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	João Batista Costa Lima
210054	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
210055	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
210056	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	812,00	812,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
210057	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
210058	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Cristiano Gomes 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 : Fevereiro 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
210059	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
210060	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
210061	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
210062	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
210063	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
210064	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
210065	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
210066	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
210067	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
210068	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
210069	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
210070	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues
210071	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
210072	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
210073	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
210074	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
210075	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
210076	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
210077	10/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
210078	10/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	370,00	370,00	0,00	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
210079	10/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.433,00	1.433,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
210080	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	1.350,02	1.350,02	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
210081	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.540,00	1.540,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
210082	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NILSON LIMA DOS SANTOS
210083	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	42,00	42,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
210084	10/02/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.261,22	12.261,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210085	10/02/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	17.619,70	17.619,70	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
211001	11/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
211001	11/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.640,00	1.640,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
211001	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	452,26	452,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211002	11/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
211002	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	7.500,00	5.000,00	2.500,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
211003	11/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
211004	11/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	4.600,80	4.600,80	0,00	MEDICAR MED LTDA
211005	11/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	7.061,72	7.061,72	0,00	MEDICAR MED LTDA
211006	11/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	520,00	520,00	520,00	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
211008	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
211009	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso 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 : Fevereiro 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
211010	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
211011	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
211012	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
211013	11/02/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Suzana da Silva Machado
211014	11/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
211015	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Sorata Silva
211016	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
211017	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
211018	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
211019	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
211020	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	336,60	336,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211021	11/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.084,00	2.084,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
211022	11/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
211023	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
211024	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
211025	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.780,00	1.780,00	0,00	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
211026	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
211027	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
211028	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
211029	11/02/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
211030	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
211031	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
211032	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
211033	11/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
211034	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAÚJO.
211035	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
211036	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	570,00	570,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
211037	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
211038	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
211039	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
211040	11/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
211041	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	110,02	110,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211042	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	75,21	75,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211043	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	580,69	580,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211044	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
211045	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
211046	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
211047	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz

**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 : Fevereiro 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
211048	11/02/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
211049	11/02/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Oriando de Lima Costa
211050	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
211051	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
211052	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
211053	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
211054	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
211055	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
211056	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
211057	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCA LIMA MACHADO
211058	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
211059	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
211060	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
211061	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
211062	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
211063	11/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	Adail Silva Santana
211064	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
211065	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
211066	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Teles da Ponte
211067	11/02/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
211068	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Marcilio da Costa Oliveira
211069	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Silva Teixeira
211070	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Costa Martins
211071	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
211072	11/02/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
211073	11/02/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
211074	11/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	3.400,00	3.400,00	0,00	ONORINO FONSECA COUTO
211075	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
212001	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
212001	12/02/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.24	4.548,00	4.548,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
212002	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
212003	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
212004	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
212005	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
212006	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
212007	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
212008	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
212009	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TACIANA PINTO 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 : Fevereiro 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
212010	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
212011	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
212012	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
212013	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.238,00	1.238,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
212014	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
212015	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
212016	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
212017	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAILO HENRIQUE DE SOUSA
212018	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
212019	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
212020	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
212021	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
212022	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
212023	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
212024	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
212025	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
212026	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
212027	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
212028	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.070,00	2.070,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
212029	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
212030	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Jostane Freire Furtado Albuquerque
212031	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
212032	12/02/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	1.621,00	1.621,00	0,00	JEOVANA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
212033	12/02/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
212034	12/02/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	Edmete Lopes da Silva
212035	12/02/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	José Wilson da Silva
212036	12/02/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
212037	12/02/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
212038	12/02/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	Pedro Marques de Resende
212039	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
212040	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
212041	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Mauricélia Maria Silva Soares
212042	12/02/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	1.621,00	1.621,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
212043	12/02/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
212044	12/02/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	José Sérgio dos Santos
212045	12/02/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
212046	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
212047	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
212048	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
212049	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
212050	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
212051	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
212052	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	João de Barros Pinto
212053	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
212054	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Regina Alves Ferreira
212055	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.085,00	1.085,00	0,00	Irenilda Sousa Lima
212057	12/02/2026	02.03.01	10	2178	3.3.90.36.06	1.727,00	1.727,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
212058	12/02/2026	02.03.01	10	2178	3.3.90.36.06	1.727,00	1.727,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS CAVALEIRO
212059	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
212060	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
212061	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
212062	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
212063	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
212064	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.445,00	1.445,00	0,00	Maria Elena da Silva
212065	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
212066	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
212067	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	MANOEL MOREIRA DE LIMA
212068	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
212069	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
212070	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
212071	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	ILAN CASTRO SOUSA
212072	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
212073	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.803,00	4.803,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
212074	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
212075	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Marco Antônio de Lima Silva
212076	12/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
212077	12/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.150,00	2.150,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
212078	12/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
212079	12/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Albertina de Paiva
212080	12/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.900,00	1.900,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
212081	12/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
212082	12/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
212083	12/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.085,78	1.085,78	0,00	E C NOGUEIRA
212084	12/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.070,00	2.070,00	0,00	LUIZ DA CONCEIÇÃO
212085	12/02/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	2.260,00	2.260,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo
212086	12/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.715,00	1.715,00	0,00	Anastácio Lima 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 : Fevereiro 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
212087	12/02/2026	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
212088	12/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
213001	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	860,00	860,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
213001	13/02/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA
213001	13/02/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.27	4.045,80	4.045,80	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
213001	13/02/2026	02.07.03	14	1331	4.4.90.52.17	6.670,00	6.670,00	0,00	LUCAS L DA SILVA
213002	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
213002	13/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.325,00	6.325,00	0,00	WILLANE COSTA DE SANTANA 06993155303
213002	13/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
213003	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
213003	13/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	775,00	775,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
213004	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSA YARA DE CARVALHO
213004	13/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
213005	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
213005	13/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
213006	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
213006	13/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	AURELIANA SANTANA RIBEIRO
213007	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
213007	13/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
213008	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
213009	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
213010	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
213011	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
213012	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
213013	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
213014	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
213015	13/02/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
213016	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
213017	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
213018	13/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
213019	13/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES
213020	13/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
213021	13/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
213022	13/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
213023	13/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
213024	13/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	Tiago Soares Silva
213025	13/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	José Luiz Gomes de Amorim
213026	13/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	775,00	775,00	0,00	Maria Santana Ibiapina Ribeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
213027	13/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	ANTONIO PEREIRA SILVA
213028	13/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
213029	13/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	849,28	849,28	0,00	José Vieira Barroso
213030	13/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
213031	13/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
213032	13/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Marinalva Moraes Mesquita
213033	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
213034	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
213035	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.840,00	1.840,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
213036	13/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	4.918,36	4.918,36	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
213037	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
213038	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	7.889,94	7.889,94	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
213039	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	12.257,46	12.257,46	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
213040	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	6.692,40	6.692,40	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
213041	13/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.345,00	1.345,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
213042	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
213043	13/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
213044	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
213045	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALYNE PEREIRA DE CARVALHO
213046	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
213047	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
213048	13/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	José Luiz Gomes de Amorim
213049	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
213050	13/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	MARGARIDA NASCIMENTO SILVA
214001	14/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	20.432,94	20.432,94	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214002	14/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	20.255,20	20.255,20	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214003	14/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	9.276,30	9.276,30	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214004	14/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	11.604,52	11.604,52	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214005	14/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	4.095,10	4.095,10	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214006	14/02/2026	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	16.016,40	16.016,40	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
219001	19/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.004,72	5.004,72	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
219001	19/02/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	A P DA SILVA CONTABILIDADE LTDA
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.831,58	11.831,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA SALES CARDOSO
219003	19/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	600,00	600,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
219004	19/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	francesca das chagas miranda martins
219004	19/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.625,00	1.625,00	0,00	Raimundo Nonato Costa
219005	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ERALDO AQUJAR

**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 : Fevereiro 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
219006	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	15.960,00	15.960,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
219007	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
219008	19/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMARA DA SILVA ARRUDA
219009	19/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	28.118,00	28.118,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
219010	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	4.527,00	4.527,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
219011	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.41	6.870,00	6.870,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
219012	19/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	IDENLSON MOREIRA ALVES
219013	19/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
219014	19/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Menezes de Aguiar
219015	19/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
219016	19/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Domingos da Silva
219017	19/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIO SILVA RODRIGUES
219018	19/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	420,00	420,00	0,00	G F CORREA LTDA
219019	19/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	4.550,00	4.550,00	0,00	CONSTRUTORA AURORA LTDA
219020	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	300,01	300,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219021	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	671,31	671,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219022	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
220001	20/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
220001	20/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
220001	20/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	19.218,82	19.218,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220002	20/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
220003	20/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Genivaldo Magalhães de Oliveira
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
220004	20/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
220005	20/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.577,50	5.577,50	0,00	WILLIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
220005	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielida da Conceição Alves
220006	20/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
220006	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
220006	20/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	8.965,21	8.965,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220007	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	TIAGO SILVA
220007	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	520,00	520,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
220008	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
220008	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.602,00	1.602,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
220009	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
220010	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	150,73	150,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
220011	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	124,20	124,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220012	20/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.355,00	2.355,00	0,00	JOSÉ AUGUSTO SOARES DE SOUSA
220013	20/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	MARIA DOS PASSOS DOS REIS
220014	20/02/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
220015	20/02/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
220016	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	3.040,80	3.040,80	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
220017	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
220018	20/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
220019	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.765,00	2.765,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
220020	20/02/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	12.108,57	12.108,57	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
220021	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	100.039,68	100.039,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220022	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	4,40	4,40	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
220023	20/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	105,00	105,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220024	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
220025	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	22.000,00	22.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
223001	23/02/2026	02.03.01	10	1160	4.4.90.51.91	106.863,81	106.863,81	0,00	MONTE ENGENHARIA LTDA
223001	23/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	10.229,00	10.229,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
223002	23/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.942,20	1.942,20	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
223002	23/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	8.502,30	8.502,30	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
223003	23/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	9.310,00	9.310,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
223004	23/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	3.061,50	3.061,50	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
223005	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00	0,00	22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
223005	23/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	39.915,00	39.915,00	0,00	REI GRAFICA E EDITORA LTDA
223006	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
223006	23/02/2026	02.04.02	12	1200	4.4.90.51.91	251.129,39	251.129,39	0,00	MONTE ENGENHARIA LTDA
223007	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	763,00	763,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
223008	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.741,44	2.741,44	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
223009	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	12.206,25	12.206,25	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
223010	23/02/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.41	13.487,82	13.487,82	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
223011	23/02/2026	02.04.01	12	2240	3.1.90.91.03	5.744,71	5.744,71	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
223012	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	111,91	111,91	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
223013	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	5,33	5,33	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
223014	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1,60	1,60	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
223015	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	572,45	572,45	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
224001	24/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
224001	24/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Rêitro
224001	24/02/2026	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAYANA DE S COSTA 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 : Fevereiro 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
224001	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	2.430,00	2.430,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
224002	24/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	415,00	415,00	0,00	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
224002	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	2.430,00	2.430,00	0,00	FRANCISCO HORTENCIO RODRIGUES FILHO
224003	24/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
224004	24/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
224005	24/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
224006	24/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Pinto Machado
224006	24/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.210,00	1.210,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
224007	24/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
224008	24/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
224009	24/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
224010	24/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Francisca Fernanda de Sousa
224011	24/02/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	228,88	228,88	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
225001	25/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.199,50	7.199,50	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
225001	25/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	215,36	215,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225001	25/02/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.01	2.317,15	2.317,15	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
225001	25/02/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.55	2.367,36	2.367,36	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
225002	25/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.12	6.767,80	6.767,80	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
225002	25/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	167,51	167,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225002	25/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
225003	25/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	26,07	26,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225003	25/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
225004	25/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	1.700,05	1.700,05	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
225005	25/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Edileuza Azevedo Silva
225006	25/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	5.170,00	5.170,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
225007	25/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	5.411,50	5.411,50	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
225008	25/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
225009	25/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
225010	25/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	ADRIANO PEREIRA
225011	25/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	2.800,00	2.800,00	0,00	ROMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
225012	25/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
225013	25/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Jeanne Firmino da Silva
225014	25/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.39	3.180,00	3.180,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
225015	25/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	43,42	43,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226001	26/02/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
226001	26/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	2.685,00	2.685,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
226001	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
226002	26/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	671,08	671,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226002	26/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	265,86	265,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226002	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
226003	26/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.240,00	1.240,00	0,00	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
226003	26/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.145,00	2.145,00	0,00	GABRIELA SOUSA LIMA
226003	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
226004	26/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.660,00	2.660,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
226005	26/02/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.475,00	2.475,00	0,00	RIAN FERREIRA DE SOUSA
226006	26/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.365,00	1.365,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
226007	26/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.580,00	2.580,00	0,00	MICHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
226008	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
226009	26/02/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
226010	26/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	950,00	950,00	0,00	ROMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
226011	26/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JULIANO DA SILVA PINTO
227001	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO
227001	27/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	4.550,00	4.550,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
227001	27/02/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisco das Chagas Oliveira Santos
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
227002	27/02/2026	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.24	858,00	858,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
227002	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMMISSIONADOS
227002	27/02/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	17.268,34	17.268,34	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
227002	27/02/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	7.389,06	7.389,06	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
227003	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	GERSON SILVA LIMA
227003	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
227003	27/02/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	9.391,39	9.391,39	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
227003	27/02/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	9.387,00	9.387,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
227004	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.125,00	1.125,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
227004	27/02/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	94.520,05	94.520,05	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
227004	27/02/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	10.598,78	10.598,78	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
227005	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	14.650,00	14.650,00	0,00	J V AMORIM LTDA
227005	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Benedito dos Santos Ribeiro
227005	27/02/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	31.684,34	31.684,34	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
227005	27/02/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	5.906,53	5.906,53	5.906,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227006	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.021,20	2.021,20	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
227006	27/02/2026	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	11.957,29	11.957,29	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMISA
227006	27/02/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	205.733,90	205.733,90	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
227007	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	2.500,00	2.500,00	0,00	CARLOS AFONSO GOMES LTDA
227007	27/02/2026	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	9.577,86	9.577,86	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMISA

**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 : Fevereiro 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
227007	27/02/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	96.350,62	96.350,62	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
227008	27/02/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	250,00	250,00	0,00	THAMARA SOUSA CARVALHO
227008	27/02/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.481,55	20.481,55	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
227008	27/02/2026	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
227009	27/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
227009	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	94.608,03	94.608,03	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
227009	27/02/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	10.872,60	10.872,60	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
227010	27/02/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	4.844,00	4.844,00	0,00	LS MECATRONICA LTDA
227010	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	11.563,70	11.563,70	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
227010	27/02/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	65.935,86	65.935,86	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
227011	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
227011	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.263,64	31.263,64	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
227011	27/02/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	13.071,61	13.071,61	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
227012	27/02/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	0,54	0,54	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
227012	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.012,60	15.012,60	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
227012	27/02/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	712.082,20	712.082,20	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
227013	27/02/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11,56	11,56	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
227013	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	32.290,51	32.290,51	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
227013	27/02/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	363,00	363,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227014	27/02/2026	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
227014	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.370,65	9.370,65	9.370,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227014	27/02/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	72.550,52	72.550,52	72.550,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227015	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	7.551,67	7.551,67	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
227015	27/02/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	34.926,96	34.926,96	34.926,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227015	27/02/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	191.628,68	191.628,68	191.628,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227016	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	33.767,25	33.767,25	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
227017	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	22.726,93	22.726,93	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
227018	27/02/2026	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
227019	27/02/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.612,62	9.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
227020	27/02/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	2.667,37	2.667,37	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
227021	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	3.873,00	3.873,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
227022	27/02/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.508,95	7.508,95	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
227023	27/02/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	31.431,81	31.431,81	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
227024	27/02/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	13.608,95	13.608,95	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
227025	27/02/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.43	7.213,14	7.213,14	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
227026	27/02/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	7.213,14	7.213,14	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
227027	27/02/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.034,32	12.034,32	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
227028	27/02/2026	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.839,94	7.839,94	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC

# 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 : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Activ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227029	27/02/2026	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
227030	27/02/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
227031	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	491,00	491,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227032	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	32.153,48		32.153,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>Total Geral</b>						4.598.681,98	4.245.125,16	353.556,82	

  
 ABDORAL MELO DA SILVA  
 PREFEITO  
 183.225.903-00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2026	1.500,00	0,00	27/02/2026	575274614		PROLATA LTDA
109006	09/01/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	575274614		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
112005	12/01/2026	9.000,00	0,00	10/02/2026	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
115003	15/01/2026	600,00	0,00	27/02/2026	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
115004	15/01/2026	6.480,00	0,00	27/02/2026	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120001	20/01/2026	400,00	0,00	27/02/2026	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
130001	30/01/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
130004	30/01/2026	3.748,75	1.418,35	20/02/2026	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130004	30/01/2026	1.418,35	0,00	20/02/2026	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130012	30/01/2026	78.723,77	337,70	20/02/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130012	30/01/2026	337,70	0,00	20/02/2026	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130013	30/01/2026	209.930,06	405,24	20/02/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130013	30/01/2026	405,24	0,00	20/02/2026	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130014	30/01/2026	5.500,00	0,00	09/02/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130016	30/01/2026	636,44	0,00	02/02/2026	5758309733		LPI ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
130020	30/01/2026	10.309,07	0,00	20/02/2026	11090		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
130021	30/01/2026	38.424,70	0,00	20/02/2026	5758309733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130045	30/01/2026	33.738,76	2.782,67	20/02/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130045	30/01/2026	2.782,67	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202001	02/02/2026	1.520,00	0,00	02/02/2026	575274614		NILTON DO NASCIMENTO ARAÚJO
202001	02/02/2026	2.346,62	0,00	10/02/2026	49657X		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
202001	02/02/2026	450,00	0,00	12/02/2026	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
202001	02/02/2026	9.000,00	0,00	12/02/2026	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202002	02/02/2026	3.867,00	0,00	03/02/2026	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
202002	02/02/2026	2.442,50	0,00	03/02/2026	49657X		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
202002	02/02/2026	520,00	0,00	09/02/2026	575274614		Maria das Graças da Silva Azevedo
202003	02/02/2026	9.396,00	0,00	03/02/2026	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
202003	02/02/2026	4.874,90	0,00	03/02/2026	351024		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
202003	02/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	575274614		CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
202004	02/02/2026	242,10	0,00	02/02/2026	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202004	02/02/2026	5.453,26	0,00	10/02/2026	210501		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
202005	02/02/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
202006	02/02/2026	2.223,81	0,00	10/02/2026	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202007	02/02/2026	35,00	0,00	02/02/2026	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
202008	02/02/2026	1.350,00	0,00	10/02/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202009	02/02/2026	3.100,00	0,00	10/02/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
202010	02/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	210501		INFORME LTDA
202011	02/02/2026	1.550,00	0,00	10/02/2026	210501		58.029.234-MARCIO LINHARES DE MOURA
202012	02/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
202013	02/02/2026	188,58	0,00	27/02/2026	204935		BANCO DO BRASIL S/A
203001	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	98191		BANCO DO BRASIL S/A
203001	03/02/2026	5.000,00	0,00	03/02/2026	490741		M L DE MORAIS CONSULTORIA
203002	03/02/2026	4.500,00	0,00	03/02/2026	490741		MARCIANNE LIMA DE MORAIS 84333847320
203003	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
203004	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
203005	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		DOUGLAS ALVES LIMA
203006	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
203007	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
203008	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		Clenilda Magalhães Silva
203009	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
203010	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
203011	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
203012	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
203013	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
203014	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
203015	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
203016	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
203017	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
203018	03/02/2026	1.250,00	0,00	03/02/2026	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
203019	03/02/2026	2.150,00	0,00	03/02/2026	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
203019	03/02/2026	8.130,50	0,00	03/02/2026	490741		J V AMORIM LTDA
203020	03/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	210501		J C S Holanda LTDA
203021	03/02/2026	1.844,28	0,00	27/02/2026	210501		BANCO DO BRASIL S/A
204001	04/02/2026	748,24	0,00	04/02/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204001	04/02/2026	3.672,95	0,00	04/02/2026	351024		J V AMORIM LTDA
204001	04/02/2026	395,22	0,00	04/02/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204002	04/02/2026	61,36	0,00	04/02/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204003	04/02/2026	31,06	0,00	04/02/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204004	04/02/2026	16.087,20	0,00	04/02/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204004	04/02/2026	150,00	0,00	05/02/2026	490741		Francineuma Magna Costa da Silva
204005	04/02/2026	38.352,60	0,00	04/02/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204006	04/02/2026	4.289,90	0,00	04/02/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204007	04/02/2026	3.835,49	0,00	04/02/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204008	04/02/2026	6.878,08	0,00	04/02/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204009	04/02/2026	4.206,55	0,00	04/02/2026	210501		J V AMORIM LTDA
204010	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
204011	04/02/2026	150,00	0,00	04/02/2026	210501		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
204012	04/02/2026	695,13	0,00	04/02/2026	210501		E C NOGUEIRA
204013	04/02/2026	62.876,23	0,00	05/02/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204014	04/02/2026	39.157,48	0,00	04/02/2026	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204015	04/02/2026	41,96	0,00	04/02/2026	442992		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204017	04/02/2026	26,16	0,00	04/02/2026	210501		BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2026	4.638,75	0,00	06/02/2026	442992		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
205001	05/02/2026	2.532,70	0,00	06/02/2026	490741		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
205002	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741		ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
205002	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
205003	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741		STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
205003	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
205004	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741		Francisca Sotero do Nascimento
205004	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
205005	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
205005	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
205006	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
205006	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
205007	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
205007	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
205008	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
205008	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
205009	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741		ROSILENE PEREIRA DE LIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205009	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
205010	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
205010	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
205011	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
205011	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
205012	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
205012	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
205013	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
205013	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
205014	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
205014	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
205015	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
205015	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
205016	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
205016	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
205017	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
205017	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
205018	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	JUVENAL ARAÚJO ESTEVAN
205018	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	JUVENAL ARAÚJO ESTEVAN
205019	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
205019	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
205020	05/02/2026	1.212,50	37,50	09/02/2026	490741	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
205020	05/02/2026	37,50	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
205021	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
205021	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
205022	05/02/2026	1.940,00	60,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	Francisco Agostinho da Rocha
205022	05/02/2026	60,00	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	Francisco Agostinho da Rocha
205023	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
205023	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
205024	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
205024	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
205025	05/02/2026	5.977,96	0,00	09/02/2026	490741	DESCONTO	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
205026	05/02/2026	1.790,62	55,38	10/02/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO

**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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205026	05/02/2026	55,38	0,00	10/02/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
205027	05/02/2026	700,00	0,00	05/02/2026	210501		NAIRANA LEÃO SILVA
205028	05/02/2026	14.400,49	1.218,26	05/02/2026	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
205028	05/02/2026	1.218,26	0,00	05/02/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
205029	05/02/2026	2.182,50	67,50	05/02/2026	210501	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
205029	05/02/2026	67,50	0,00	05/02/2026	210501		SALVADOR FERREIRA FREITAS
205030	05/02/2026	1.500,00	0,00	05/02/2026	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
205031	05/02/2026	1.843,00	57,00	05/02/2026	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
205031	05/02/2026	57,00	0,00	05/02/2026	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
205032	05/02/2026	2.134,00	66,00	05/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
205032	05/02/2026	66,00	0,00	05/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
205033	05/02/2026	2.075,80	64,20	09/02/2026	354244		Maria Diêlda da Conceição Alves
205033	05/02/2026	64,20	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	Maria Diêlda da Conceição Alves
205034	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	354244	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
205034	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
205035	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	354244	DESCONTO	Eltonardo Silva de Araújo
205035	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	Eltonardo Silva de Araújo
205036	05/02/2026	970,00	30,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
205036	05/02/2026	30,00	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
205037	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	354244	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
205037	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
205038	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	354244	DESCONTO	José Alves Rodrigues
205038	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	José Alves Rodrigues
205039	05/02/2026	1.018,50	31,50	09/02/2026	354244	DESCONTO	João de Sousa Vaz
205039	05/02/2026	31,50	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	João de Sousa Vaz
205040	05/02/2026	2.191,23	67,77	09/02/2026	354244	DESCONTO	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
205040	05/02/2026	67,77	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
205041	05/02/2026	1.552,00	48,00	09/02/2026	5758739886		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
205041	05/02/2026	48,00	0,00	09/02/2026	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
205042	05/02/2026	1.358,00	42,00	09/02/2026	5758739886	DESCONTO	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
205042	05/02/2026	42,00	0,00	09/02/2026	5758739886	DESCONTO	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
205043	05/02/2026	1.018,50	31,50	09/02/2026	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
205043	05/02/2026	31,50	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205044	05/02/2026	1.843,00	57,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
205044	05/02/2026	57,00	0,00	09/02/2026	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
205045	05/02/2026	2.037,00	63,00	06/02/2026	5758739886	DESCONTO	DAVI DA CUNHA MATIAS
205045	05/02/2026	63,00	0,00	06/02/2026	5758739886	DESCONTO	DAVI DA CUNHA MATIAS
205046	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	5758739886	DESCONTO	Luiz Porfirio da Silva Filho
205046	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	5758739886	DESCONTO	Luiz Porfirio da Silva Filho
205047	05/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
205047	05/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
205048	05/02/2026	43.240,62	4.697,98	13/02/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
205048	05/02/2026	4.697,98	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
206001	06/02/2026	6.900,00	0,00	06/02/2026	490741		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
206001	06/02/2026	2.800,00	0,00	06/02/2026	49657X		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
206001	06/02/2026	1.950,00	0,00	10/02/2026	575274614		LUIS DA SILVA ARRUDA
206001	06/02/2026	4.140,67	0,00	12/02/2026	5746870877		OTOCLÍNICA LTDA
206002	06/02/2026	2.600,00	0,00	06/02/2026	49657X		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
206002	06/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	490741		Marcelo José Soares Barroso
206002	06/02/2026	1.950,00	0,00	10/02/2026	575274614	DESCONTO	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
206002	06/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	490741		Marcelo José Soares Barroso
206003	06/02/2026	3.000,00	0,00	06/02/2026	49657X		W R M DO LIVRAMENTO
206003	06/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	575274614		54.813.161 MILTON NASCIMENTO RODRIGUES
206003	06/02/2026	2.380,00	0,00	13/02/2026	490741		MARIA DE JESUS FERREIRA MACHADO SILVA
206004	06/02/2026	300,00	0,00	06/02/2026	210501		MARIA TERESA DA COSTA SILVA
206005	06/02/2026	500,00	0,00	06/02/2026	210501		Abdoral Melo da Silva
206006	06/02/2026	11.375,18	962,32	06/02/2026	98205	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
206006	06/02/2026	962,32	0,00	06/02/2026	98205	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
206007	06/02/2026	550,00	0,00	06/02/2026	210501		MARQUELINO CARVALHO SANTANA 01071121324
206009	06/02/2026	1.376,20	55,80	06/02/2026	210501		Francisco da Silva Santos
206009	06/02/2026	55,80	0,00	06/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
206010	06/02/2026	2.800,00	0,00	10/02/2026	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
207001	07/02/2026	3.000,00	0,00	11/02/2026	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
209001	09/02/2026	260,00	0,00	09/02/2026	11090		AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
209001	09/02/2026	1.000,00	0,00	09/02/2026	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
209001	09/02/2026	1.750,00	0,00	10/02/2026	575274614		ANTONIO MAGALHAES CARDOSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209002	09/02/2026	150,00	0,00	09/02/2026	11090		AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
209002	09/02/2026	1.200,00	0,00	09/02/2026	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
209003	09/02/2026	1.200,00	0,00	09/02/2026	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
209003	09/02/2026	16.000,00	0,00	13/02/2026	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
209004	09/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
209005	09/02/2026	1.500,00	0,00	09/02/2026	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
209006	09/02/2026	1.000,00	0,00	09/02/2026	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
209007	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	490741		Rita Alves Pereira
209008	09/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	490741		Francisco das Chagas Ferreira
209009	09/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
209010	09/02/2026	700,00	0,00	09/02/2026	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃO
209011	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	490741		José Onofre de Santana Neto
209012	09/02/2026	250,00	0,00	09/02/2026	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
209013	09/02/2026	1.200,00	0,00	09/02/2026	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
209013	09/02/2026	1.300,00	0,00	11/02/2026	210501		CONNECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
209014	09/02/2026	1.572,37	48,63	09/02/2026	5758739886		Valdejane Araújo Lima
209014	09/02/2026	48,63	0,00	09/02/2026	5758739886	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
209015	09/02/2026	2.562,96	0,00	10/02/2026	354244		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
209016	09/02/2026	10.126,80	313,20	10/02/2026	5758739886		R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
209016	09/02/2026	313,20	0,00	10/02/2026	5758739886	DESCONTO	R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
209017	09/02/2026	252,20	7,80	11/02/2026	210501		JAILSON PIRES SOARES
209017	09/02/2026	7,80	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	JAILSON PIRES SOARES
209018	09/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
209018	09/02/2026	213,00	0,00	10/02/2026	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
209019	09/02/2026	327,00	0,00	11/02/2026	210501		BANCO DO BRASIL S/A
210001	10/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	354244		ALICE RODRIGUES DA SILVA
210001	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	339040		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
210001	10/02/2026	520,00	0,00	10/02/2026	432008		FABIANO RIBEIRO COSTA
210001	10/02/2026	2.248,63	69,55	10/02/2026	575274614		Fagner Ramos Bezerra
210001	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
210001	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	339040	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
210001	10/02/2026	69,55	0,00	10/02/2026	432008	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
210002	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210002	10/02/2026	2.109,75	65,25	10/02/2026	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
210002	10/02/2026	750,00	0,00	10/02/2026	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
210002	10/02/2026	2.248,63	69,55	10/02/2026	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
210002	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
210002	10/02/2026	65,25	0,00	10/02/2026	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
210002	10/02/2026	69,55	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
210003	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
210003	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	575274614		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
210003	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
210003	10/02/2026	39,24	0,00	26/02/2026	432008		BANCO DO BRASIL S/A
210003	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
210003	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
210004	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	339040		NAILSON LEÃO SILVA
210004	10/02/2026	34.360,61	12.539,39	10/02/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
210004	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
210004	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	339040	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
210004	10/02/2026	12.539,39	0,00	10/02/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
210004	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
210005	10/02/2026	679,00	21,00	10/02/2026	339156		Cesarina Borges Lima Bernardino
210005	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
210005	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
210005	10/02/2026	21,00	0,00	10/02/2026	339156	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
210005	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
210006	10/02/2026	1.358,00	42,00	10/02/2026	351024		LUCIANA CARVALHO SANTOS
210006	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
210006	10/02/2026	42,00	0,00	10/02/2026	351024	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
210006	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
210007	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
210007	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750		Eliene Lima da Silva
210007	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
210007	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
210008	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
210008	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210009	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Mignel de Sousa Gomes
210009	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Mignel de Sousa Gomes
210010	10/02/2026	1.200,00	37,11	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
210010	10/02/2026	37,11	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
210011	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
210011	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
210012	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
210012	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
210013	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
210013	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
210014	10/02/2026	2.248,63	69,55	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
210014	10/02/2026	69,55	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
210015	10/02/2026	2.248,63	69,55	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
210015	10/02/2026	69,55	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
210016	10/02/2026	1.201,48	37,16	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
210016	10/02/2026	37,16	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
210017	10/02/2026	2.248,63	69,55	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
210017	10/02/2026	69,55	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
210018	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
210018	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
210019	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
210019	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
210020	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
210020	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
210021	10/02/2026	2.248,63	69,55	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
210021	10/02/2026	69,55	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
210022	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
210022	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
210023	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
210023	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
210024	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
210024	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
210025	10/02/2026	1.200,00	37,11	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210025	10/02/2026	37,11	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
210026	10/02/2026	2.248,63	69,55	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
210026	10/02/2026	69,55	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
210027	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
210027	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
210028	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
210028	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
210029	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
210029	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
210030	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
210030	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
210031	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
210031	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
210032	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
210032	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
210033	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
210033	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
210034	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
210034	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
210035	10/02/2026	2.248,63	69,55	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
210035	10/02/2026	69,55	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
210036	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
210036	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
210037	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
210037	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
210038	10/02/2026	521,95	16,14	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
210038	10/02/2026	16,14	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
210039	10/02/2026	1.697,50	52,50	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
210039	10/02/2026	52,50	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
210040	10/02/2026	1.359,68	42,05	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda marrins
210040	10/02/2026	42,05	0,00	10/02/2026	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda marrins
210041	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	11090	DESCONTO	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
210042	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	11090	DESCONTO	Antonio de Melo 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210043	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	11090		Benedita Vilma Lima
210044	10/02/2026	5.200,00	0,00	19/02/2026	5758309733		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
210045	10/02/2026	1.571,19	0,00	20/02/2026	5758309733		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
210046	10/02/2026	11.691,20	0,00	11/02/2026	5746870877		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
210047	10/02/2026	5.086,00	0,00	26/02/2026	5746870885		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
210048	10/02/2026	3.681,15	113,85	10/02/2026	210501		Evandro Vieira de Alencar
210048	10/02/2026	335.958,32	0,00	12/02/2026	5738079554		MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA
210048	10/02/2026	113,85	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
210049	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
210049	10/02/2026	379,32	0,00	27/02/2026	11090		BANCO DO BRASIL S/A
210050	10/02/2026	3.134,00	0,00	10/02/2026	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
210051	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
210052	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
210052	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
210053	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
210053	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
210054	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
210054	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
210055	10/02/2026	1.018,50	31,50	10/02/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
210055	10/02/2026	31,50	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
210056	10/02/2026	787,64	24,36	10/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
210056	10/02/2026	24,36	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
210057	10/02/2026	1.164,00	36,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
210057	10/02/2026	36,00	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
210058	10/02/2026	582,00	18,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
210058	10/02/2026	18,00	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
210059	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
210059	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
210060	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
210060	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
210061	10/02/2026	1.086,40	33,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
210061	10/02/2026	33,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
210062	10/02/2026	1.018,50	31,50	10/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
							VALDECIR MONTE ROCHA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210062	10/02/2026	31,50	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
210063	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
210063	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
210064	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
210064	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
210065	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
210065	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
210066	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
210066	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
210067	10/02/2026	611,10	18,90	10/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
210067	10/02/2026	18,90	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
210068	10/02/2026	611,10	18,90	10/02/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
210068	10/02/2026	18,90	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
210069	10/02/2026	776,00	24,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
210069	10/02/2026	24,00	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
210070	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues
210070	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues
210071	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
210071	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
210072	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
210072	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
210073	10/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
210073	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
210074	10/02/2026	485,00	15,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
210074	10/02/2026	15,00	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
210075	10/02/2026	504,40	15,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
210075	10/02/2026	15,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
210076	10/02/2026	601,40	18,60	10/02/2026	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
210076	10/02/2026	18,60	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
210077	10/02/2026	1.047,60	32,40	10/02/2026	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
210077	10/02/2026	32,40	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
210078	10/02/2026	358,90	11,10	10/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
210078	10/02/2026	11,10	0,00	10/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210079	10/02/2026	1.433,00	0,00	10/02/2026	354244		M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
210080	10/02/2026	1.350,02	0,00	13/02/2026	210501		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
210081	10/02/2026	1.493,80	46,20	11/02/2026	210501		FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
210081	10/02/2026	46,20	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
210082	10/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501		NILSON LIMA DOS SANTOS
210082	10/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	NILSON LIMA DOS SANTOS
210083	10/02/2026	42,00	0,00	10/02/2026	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
210084	10/02/2026	12.261,22	0,00	10/02/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210085	10/02/2026	17.619,70	0,00	27/02/2026	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
211001	11/02/2026	10.013,23	3.086,77	11/02/2026	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
211001	11/02/2026	452,26	0,00	11/02/2026	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211001	11/02/2026	1.590,80	49,20	11/02/2026	49657X		Antônio da Silva Arruda
211001	11/02/2026	3.086,77	0,00	11/02/2026	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
211001	11/02/2026	49,20	0,00	11/02/2026	49657X	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
211002	11/02/2026	5.000,00	0,00	11/02/2026	575274614		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993153303
211002	11/02/2026	10.000,00	0,00	13/02/2026	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
211003	11/02/2026	16.000,00	0,00	13/02/2026	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
211004	11/02/2026	4.600,80	0,00	20/02/2026	5746870877		MEDICAR MED LTDA
211005	11/02/2026	7.061,72	0,00	20/02/2026	5746870877		MEDICAR MED LTDA
211008	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
211008	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
211009	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	210501		Francisco Cardoso da Silva
211010	11/02/2026	690,00	0,00	11/02/2026	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
211011	11/02/2026	1.552,00	48,00	11/02/2026	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
211011	11/02/2026	48,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
211012	11/02/2026	485,00	15,00	11/02/2026	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
211012	11/02/2026	15,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
211013	11/02/2026	650,00	0,00	11/02/2026	210501		Suzana da Silva Machado
211014	11/02/2026	601,40	18,60	11/02/2026	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
211014	11/02/2026	18,60	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
211015	11/02/2026	1.940,00	60,00	11/02/2026	210501		Francisca Soraia Silva
211015	11/02/2026	60,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
211016	11/02/2026	900,00	0,00	11/02/2026	210501		Francisco Semião 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211017	11/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
211018	11/02/2026	2.328,00	72,00	11/02/2026	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
211018	11/02/2026	72,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
211019	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
211019	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
211020	11/02/2026	336,60	0,00	11/02/2026	210501		EQUATORIAL-PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211021	11/02/2026	2.084,00	0,00	12/02/2026	5758739886		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
211022	11/02/2026	800,25	24,75	11/02/2026	354244		Luiz Rodrigues da Silva
211022	11/02/2026	24,75	0,00	11/02/2026	354244	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
211023	11/02/2026	1.164,00	36,00	11/02/2026	210501		DANIEL PAIVA BARROS
211023	11/02/2026	36,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
211024	11/02/2026	450,00	0,00	11/02/2026	210501		Salvador dos Santos
211025	11/02/2026	1.726,60	53,40	11/02/2026	210501		FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
211025	11/02/2026	53,40	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
211026	11/02/2026	1.940,00	60,00	11/02/2026	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
211026	11/02/2026	60,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
211027	11/02/2026	1.746,00	54,00	11/02/2026	210501		ALISSON LIMA MACHADO
211027	11/02/2026	54,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
211028	11/02/2026	1.261,00	39,00	11/02/2026	210501		Francisco Pinto de Mesquita
211028	11/02/2026	39,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
211029	11/02/2026	1.455,00	45,00	11/02/2026	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
211029	11/02/2026	45,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
211030	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501		Clécio Pinto de Araújo
211030	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
211031	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501		Manoel Ferreira dos Santos
211031	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
211032	11/02/2026	3.492,00	108,00	11/02/2026	210501		CLENILTON SILVA GOMES
211032	11/02/2026	108,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
211033	11/02/2026	504,40	15,60	11/02/2026	210501		ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
211033	11/02/2026	15,60	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
211034	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAÚJO.
211034	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAÚJO.
211035	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501		KEISON CUNHA MORAES

**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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211035	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
211036	11/02/2026	552,90	17,10	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
211036	11/02/2026	17,10	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
211037	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPEIS
211037	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPEIS
211038	11/02/2026	2.716,00	84,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
211038	11/02/2026	84,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
211039	11/02/2026	1.455,00	45,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
211039	11/02/2026	45,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
211040	11/02/2026	1.503,50	46,50	11/02/2026	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
211040	11/02/2026	46,50	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
211041	11/02/2026	110,02	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211042	11/02/2026	75,21	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211043	11/02/2026	580,69	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211044	11/02/2026	800,25	24,75	11/02/2026	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211044	11/02/2026	24,75	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
211045	11/02/2026	902,10	27,90	11/02/2026	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
211045	11/02/2026	27,90	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
211046	11/02/2026	1.261,00	39,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
211046	11/02/2026	39,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
211047	11/02/2026	1.503,50	46,50	11/02/2026	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
211047	11/02/2026	46,50	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
211048	11/02/2026	1.008,80	31,20	11/02/2026	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
211048	11/02/2026	31,20	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
211049	11/02/2026	853,60	26,40	11/02/2026	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
211049	11/02/2026	26,40	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
211050	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
211050	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
211051	11/02/2026	1.164,00	36,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
211051	11/02/2026	36,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
211052	11/02/2026	1.503,50	46,50	11/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
211052	11/02/2026	46,50	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
211053	11/02/2026	1.503,50	46,50	11/02/2026	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
							Gilson de Sousa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211053	11/02/2026	46,50	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
211054	11/02/2026	737,20	22,80	11/02/2026	210501	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
211054	11/02/2026	22,80	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
211055	11/02/2026	1.008,80	31,20	11/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
211055	11/02/2026	31,20	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
211056	11/02/2026	1.164,00	36,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
211056	11/02/2026	36,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
211057	11/02/2026	1.018,50	31,50	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCA LIMA MACHADO
211057	11/02/2026	31,50	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCA LIMA MACHADO
211058	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
211058	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
211059	11/02/2026	450,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Iran dos Santos Costa
211060	11/02/2026	700,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Luzia Pereira Pinto
211061	11/02/2026	450,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Lima Nascimento
211062	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Manoel José Ibiapina
211063	11/02/2026	504,40	15,60	11/02/2026	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
211063	11/02/2026	15,60	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
211064	11/02/2026	504,40	15,60	11/02/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
211064	11/02/2026	15,60	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
211065	11/02/2026	2.425,00	75,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
211065	11/02/2026	75,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
211066	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
211066	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
211067	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
211067	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
211068	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
211068	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
211069	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
211069	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
211070	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
211070	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
211071	11/02/2026	970,00	30,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
211071	11/02/2026	30,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211072	11/02/2026	970,00	30,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
211072	11/02/2026	30,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
211073	11/02/2026	970,00	30,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
211073	11/02/2026	30,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
211074	11/02/2026	3.400,00	0,00	12/02/2026	210501	DESCONTO	ONORINO FONSECA COUTO
211075	11/02/2026	1.940,00	60,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
211075	11/02/2026	60,00	0,00	11/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
212001	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
212001	12/02/2026	4.548,00	0,00	13/02/2026	49657X	DESCONTO	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
212001	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
212002	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	JURACY MENDES DA SILVA
212002	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	JURACY MENDES DA SILVA
212003	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
212003	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
212004	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
212004	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
212005	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
212005	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
212006	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
212006	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
212007	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
212007	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
212008	12/02/2026	1.003,95	31,05	13/02/2026	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
212008	12/02/2026	31,05	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
212009	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
212009	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
212010	12/02/2026	2.201,90	68,10	13/02/2026	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
212010	12/02/2026	68,10	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
212011	12/02/2026	2.300,84	71,16	13/02/2026	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
212011	12/02/2026	71,16	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
212012	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
212012	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
212013	12/02/2026	1.200,86	37,14	13/02/2026	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212013	12/02/2026	37,14	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
212014	12/02/2026	2.201,90	68,10	13/02/2026	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
212014	12/02/2026	68,10	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
212015	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
212015	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
212016	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	11090	DESCONTO	Ismael Carlos Oliveira Sousa
212016	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	Ismael Carlos Oliveira Sousa
212017	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	11090	DESCONTO	KAIO HENRIQUE DE SOUSA
212017	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	KAIO HENRIQUE DE SOUSA
212018	12/02/2026	504,40	15,60	13/02/2026	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
212018	12/02/2026	15,60	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
212019	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
212019	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
212020	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
212020	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
212021	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
212021	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
212022	12/02/2026	1.202,80	37,20	13/02/2026	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
212022	12/02/2026	37,20	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
212023	12/02/2026	1.003,95	31,05	13/02/2026	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
212023	12/02/2026	31,05	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
212024	12/02/2026	2.502,60	77,40	13/02/2026	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
212024	12/02/2026	77,40	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
212025	12/02/2026	2.300,84	71,16	13/02/2026	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
212025	12/02/2026	71,16	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
212026	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
212026	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
212027	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
212027	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
212028	12/02/2026	2.007,90	62,10	13/02/2026	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
212028	12/02/2026	62,10	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
212029	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
212029	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212030	12/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
212030	12/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
212031	12/02/2026	2.003,05	61,95	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANIOS
212031	12/02/2026	61,95	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANIOS
212032	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
212032	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
212033	12/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
212033	12/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
212034	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
212034	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
212035	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
212035	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
212036	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
212036	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
212037	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
212037	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
212038	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
212038	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
212039	12/02/2026	2.003,05	61,95	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
212039	12/02/2026	61,95	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
212040	12/02/2026	2.003,05	61,95	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
212040	12/02/2026	61,95	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
212041	12/02/2026	2.003,05	61,95	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
212041	12/02/2026	61,95	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
212042	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
212042	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
212043	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
212043	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
212044	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
212044	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
212045	12/02/2026	1.001,04	30,96	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
212045	12/02/2026	30,96	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
212046	12/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212046	12/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
212047	12/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
212047	12/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
212048	12/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
212048	12/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
212049	12/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
212049	12/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
212050	12/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
212050	12/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
212051	12/02/2026	1.202,80	37,20	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
212051	12/02/2026	37,20	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
212052	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	João de Barros Pinto
212052	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	João de Barros Pinto
212053	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
212053	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
212054	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
212054	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
212055	12/02/2026	1.052,45	32,55	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Irenilda Sousa Lima
212055	12/02/2026	32,55	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Irenilda Sousa Lima
212057	12/02/2026	1.675,19	51,81	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
212057	12/02/2026	51,81	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
212058	12/02/2026	1.675,19	51,81	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS CAVALEIRO
212058	12/02/2026	51,81	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS CAVALEIRO
212059	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
212059	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
212060	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
212060	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
212061	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
212061	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
212062	12/02/2026	1.503,50	46,50	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
212062	12/02/2026	46,50	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
212063	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
212063	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva

**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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212064	12/02/2026	1.401,65	43,35	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Maria Elena da Silva
212064	12/02/2026	43,35	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Maria Elena da Silva
212065	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
212065	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
212066	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
212066	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
212067	12/02/2026	1.862,40	57,60	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MANOEL MOREIRA DE LIMA
212067	12/02/2026	57,60	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MANOEL MOREIRA DE LIMA
212068	12/02/2026	1.600,50	49,50	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Leare Silva
212068	12/02/2026	49,50	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Leare Silva
212069	12/02/2026	1.003,95	31,05	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
212069	12/02/2026	31,05	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
212070	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
212070	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
212071	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ILAN CASTRO SOUSA
212071	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ILAN CASTRO SOUSA
212072	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	José Valdimar Sousa Santos
212072	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	José Valdimar Sousa Santos
212073	12/02/2026	4.803,00	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
212074	12/02/2026	1.552,00	48,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
212074	12/02/2026	48,00	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
212075	12/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Marco Antônio de Lima Silva
212075	12/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5746870877	DESCONTO	Marco Antônio de Lima Silva
212076	12/02/2026	2.425,00	75,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
212076	12/02/2026	75,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
212077	12/02/2026	2.042,50	107,50	12/02/2026	5758739886	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
212077	12/02/2026	107,50	0,00	12/02/2026	5758739886	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
212078	12/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	354244	DESCONTO	Francisco Antônio do Nascimento
212078	12/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	354244	DESCONTO	Francisco Antônio do Nascimento
212079	12/02/2026	1.358,00	42,00	12/02/2026	5758739886	DESCONTO	Albertina de Paiva
212079	12/02/2026	42,00	0,00	12/02/2026	5758739886	DESCONTO	Albertina de Paiva
212080	12/02/2026	1.843,00	57,00	12/02/2026	354244	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
212080	12/02/2026	57,00	0,00	12/02/2026	354244	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212081	12/02/2026	2.134,00	66,00	12/02/2026	354244	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
212081	12/02/2026	66,00	0,00	12/02/2026	354244	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
212082	12/02/2026	800,25	24,75	12/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
212082	12/02/2026	24,75	0,00	12/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
212083	12/02/2026	1.085,78	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	E C NOGUEIRA
212084	12/02/2026	2.007,90	62,10	12/02/2026	210501	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
212084	12/02/2026	62,10	0,00	12/02/2026	210501	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
212085	12/02/2026	2.192,20	67,80	12/02/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
212085	12/02/2026	67,80	0,00	12/02/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
212086	12/02/2026	1.663,55	51,45	12/02/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Lima da Silva
212086	12/02/2026	51,45	0,00	12/02/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Lima da Silva
212087	12/02/2026	15.000,00	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
212088	12/02/2026	504,40	15,60	12/02/2026	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
212088	12/02/2026	15,60	0,00	12/02/2026	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
213001	13/02/2026	834,20	25,80	13/02/2026	11090	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
213001	13/02/2026	300,00	0,00	13/02/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA
213001	13/02/2026	4.045,80	0,00	13/02/2026	49657X	DESCONTO	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
213001	13/02/2026	6.670,00	0,00	20/02/2026	432008	DESCONTO	LUCAS L DA SILVA
213001	13/02/2026	25,80	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
213002	13/02/2026	703,25	21,75	13/02/2026	11090	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
213002	13/02/2026	6.325,00	0,00	13/02/2026	490741	DESCONTO	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993153303
213002	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	49657X	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
213002	13/02/2026	21,75	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
213002	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	49657X	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
213003	13/02/2026	3.200,00	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
213003	13/02/2026	751,75	23,25	13/02/2026	49657X	DESCONTO	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
213003	13/02/2026	23,25	0,00	13/02/2026	49657X	DESCONTO	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
213004	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	LARISSA YARA DE CARVALHO
213004	13/02/2026	1.455,00	45,00	13/02/2026	49657X	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAUJO LIMA
213004	13/02/2026	45,00	0,00	13/02/2026	49657X	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAUJO LIMA
213005	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	11090	DESCONTO	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
213005	13/02/2026	1.503,50	46,50	13/02/2026	49657X	DESCONTO	Milton Cesar Sampaio Oliveira
213005	13/02/2026	46,50	0,00	13/02/2026	49657X	DESCONTO	Milton Cesar Sampaio 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213006	13/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	5758309733		SAMUEL LIMA ARAÚJO
213006	13/02/2026	1.067,00	33,00	13/02/2026	49657X		AURELIANA SANTANA RIBEIRO
213006	13/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
213006	13/02/2026	33,00	0,00	13/02/2026	49657X	DESCONTO	AURELIANA SANTANA RIBEIRO
213007	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	351024		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
213007	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		Alice Magalhães Pinto
213007	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	351024	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
213007	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
213008	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		Francisca Maria Evangelista
213008	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
213009	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
213009	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
213010	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
213010	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
213011	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
213011	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
213012	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
213012	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
213013	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
213013	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
213014	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		Aldinete Pinto de Araujo
213014	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araujo
213015	13/02/2026	3.007,00	93,00	13/02/2026	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
213015	13/02/2026	93,00	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
213016	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
213016	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
213017	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
213017	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
213018	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
213018	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
213019	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	210501		ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES
213020	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	210501		EVERARDO SANTOS DE MORAIS
213021	13/02/2026	1.200,00	0,00	13/02/2026	210501		Maria Eliane de P. 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213022	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	210501		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
213023	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	210501		MANOEL PEREIRA GOMES
213024	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	210501		Tiago Soares Silva
213025	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	210501		José Luiz Gomes de Amorim
213026	13/02/2026	751,75	23,25	13/02/2026	354244		Maria Santana Ibiapina Ribeiro
213026	13/02/2026	23,25	0,00	13/02/2026	354244		Maria Santana Ibiapina Ribeiro
213027	13/02/2026	800,25	24,75	13/02/2026	354244		ANTONIO PEREIRA SILVA
213027	13/02/2026	24,75	0,00	13/02/2026	354244		ANTONIO PEREIRA SILVA
213028	13/02/2026	533,50	16,50	13/02/2026	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
213028	13/02/2026	16,50	0,00	13/02/2026	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
213029	13/02/2026	823,80	25,48	13/02/2026	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
213029	13/02/2026	25,48	0,00	13/02/2026	354244		José Vieira Barroso
213030	13/02/2026	1.920,60	59,40	13/02/2026	354244		José Vieira Barroso
213030	13/02/2026	59,40	0,00	13/02/2026	210501		CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
213031	13/02/2026	2.425,00	75,00	13/02/2026	210501		CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
213031	13/02/2026	75,00	0,00	13/02/2026	210501		ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
213032	13/02/2026	2.425,00	75,00	13/02/2026	210501		ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
213032	13/02/2026	75,00	0,00	13/02/2026	210501		Marinalva Moraes Mesquita
213033	13/02/2026	2.425,00	75,00	13/02/2026	210501		Marinalva Moraes Mesquita
213033	13/02/2026	75,00	0,00	13/02/2026	210501		Antônio Ferreira Pontes
213034	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	210501		Antônio Ferreira Pontes
213034	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
213035	13/02/2026	1.784,80	55,20	13/02/2026	204935		Antonio Carlos Freire de Sousa
213035	13/02/2026	55,20	0,00	13/02/2026	204935		Sabino da Silva Ferreira
213036	13/02/2026	4.918,36	0,00	13/02/2026	204935		Sabino da Silva Ferreira
213037	13/02/2026	800,25	24,75	13/02/2026	210501		44-474-991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
213037	13/02/2026	24,75	0,00	13/02/2026	204935		José Ribamar Rodrigues de Sousa
213038	13/02/2026	7.889,94	0,00	13/02/2026	204935		José Ribamar Rodrigues de Sousa
213039	13/02/2026	12.257,46	0,00	13/02/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
213040	13/02/2026	6.692,40	0,00	13/02/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
213041	13/02/2026	1.304,65	40,35	13/02/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
213041	13/02/2026	40,35	0,00	13/02/2026	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
213042	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
							LUCAS FERREIRA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213042	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
213043	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
213043	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
213044	13/02/2026	756,60	23,40	13/02/2026	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
213044	13/02/2026	23,40	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
213045	13/02/2026	1.572,37	48,63	13/02/2026	210501	DESCONTO	ALYNE PEREIRA DE CARVALHO
213045	13/02/2026	48,63	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	ALYNE PEREIRA DE CARVALHO
213046	13/02/2026	1.573,37	47,63	13/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luzalide Santana Damasceno
213046	13/02/2026	47,63	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luzalide Santana Damasceno
213047	13/02/2026	776,00	24,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
213047	13/02/2026	24,00	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
213048	13/02/2026	1.200,00	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	José Luiz Gomes de Amorim
213049	13/02/2026	1.018,50	31,50	13/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
213049	13/02/2026	31,50	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
213050	13/02/2026	504,40	15,60	13/02/2026	210501	DESCONTO	MARGARIDA NASCIMENTO SILVA
213050	13/02/2026	15,60	0,00	13/02/2026	210501	DESCONTO	MARGARIDA NASCIMENTO SILVA
214001	14/02/2026	20.432,94	0,00	19/02/2026	5758309733		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214002	14/02/2026	20.255,20	0,00	19/02/2026	5758309733		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214003	14/02/2026	9.276,30	0,00	19/02/2026	5758309733		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214004	14/02/2026	11.604,52	0,00	19/02/2026	5758309733		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214005	14/02/2026	4.095,10	0,00	19/02/2026	5758309733		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
214006	14/02/2026	16.016,40	0,00	19/02/2026	5758309733		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
219001	19/02/2026	11.831,58	0,00	19/02/2026	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219001	19/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	432008		A P DA SILVA CONTABILIDADE LTDA
219001	19/02/2026	5.004,72	0,00	20/02/2026	5746870877		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
219002	19/02/2026	1.572,37	48,63	19/02/2026	5746870877	DESCONTO	FRANCISCA SALES CARDOSO
219002	19/02/2026	48,63	0,00	19/02/2026	5746870877		FRANCISCA SALES CARDOSO
219003	19/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	5746870877		JOSE GOMES FONTENELE
219004	19/02/2026	1.572,37	48,63	19/02/2026	5758309733		francisca das chagas miranda marrins
219004	19/02/2026	1.576,25	48,75	20/02/2026	210501		Raimundo Nonato Costa
219004	19/02/2026	48,63	0,00	19/02/2026	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda marrins
219004	19/02/2026	48,75	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Costa
219005	19/02/2026	1.455,00	45,00	20/02/2026	210501		ERALDO AQUIAR

**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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219005	19/02/2026	45,00	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	ERALDO AQUIAR
219006	19/02/2026	15.960,00	0,00	20/02/2026	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
219007	19/02/2026	1.251,30	38,70	19/02/2026	210501		FABIANO RIBEIRO COSTA
219007	19/02/2026	38,70	0,00	19/02/2026	210501	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
219008	19/02/2026	1.503,50	46,50	20/02/2026	354244		GILMARA DA SILVA ARRUDA
219008	19/02/2026	46,50	0,00	20/02/2026	354244	DESCONTO	GILMARA DA SILVA ARRUDA
219009	19/02/2026	28.118,00	0,00	20/02/2026	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
219010	19/02/2026	4.527,00	0,00	20/02/2026	210501		ROSANGELA MENDES 00405018339
219011	19/02/2026	6.870,00	0,00	20/02/2026	233749		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
219012	19/02/2026	1.008,80	31,20	19/02/2026	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
219012	19/02/2026	31,20	0,00	19/02/2026	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
219013	19/02/2026	504,40	15,60	19/02/2026	210501		Antonio Alves do Nascimento
219013	19/02/2026	15,60	0,00	19/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
219014	19/02/2026	504,40	15,60	19/02/2026	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
219014	19/02/2026	504,40	0,00	19/02/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
219015	19/02/2026	15,60	0,00	19/02/2026	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
219015	19/02/2026	1.435,60	44,40	19/02/2026	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
219015	19/02/2026	44,40	0,00	19/02/2026	210501		Francisco Domingos da Silva
219016	19/02/2026	1.572,37	48,63	19/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
219016	19/02/2026	48,63	0,00	19/02/2026	210501		ANTONIO SILVA RODRIGUES
219017	19/02/2026	504,40	15,60	19/02/2026	210501		ANTONIO SILVA RODRIGUES
219017	19/02/2026	15,60	0,00	19/02/2026	210501	DESCONTO	G F CORREA LTDA
219018	19/02/2026	420,00	0,00	19/02/2026	5752255097		CONSTRUTORA AURORA LTDA
219019	19/02/2026	4.550,00	0,00	19/02/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219020	19/02/2026	300,01	0,00	19/02/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219021	19/02/2026	671,31	0,00	19/02/2026	210501		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219022	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	233749		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
220001	20/02/2026	1.003,95	31,05	20/02/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	19.218,82	0,00	20/02/2026	490741		ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
220001	20/02/2026	1.843,00	57,00	20/02/2026	49657X		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
220001	20/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575274614		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
220001	20/02/2026	31,05	0,00	20/02/2026	11090	DESCONTO	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
220001	20/02/2026	57,00	0,00	20/02/2026	49657X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
220002	20/02/2026	1.455,00	45,00	23/02/2026	11090		Viviane de Jesus 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220002	20/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
220002	20/02/2026	45,00	0,00	23/02/2026	11090	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
220003	20/02/2026	1.843,00	57,00	20/02/2026	11090	DESCONTO	Genivaldo Magalhães de Oliveira
220003	20/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
220003	20/02/2026	57,00	0,00	20/02/2026	11090	DESCONTO	Genivaldo Magalhães de Oliveira
220004	20/02/2026	1.721,75	53,25	20/02/2026	11090	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
220004	20/02/2026	750,00	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
220004	20/02/2026	53,25	0,00	20/02/2026	11090	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
220005	20/02/2026	5.577,50	0,00	20/02/2026	5746870877	DESCONTO	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
220005	20/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	Maria Diêlda da Conceição Alves
220006	20/02/2026	8.965,21	0,00	20/02/2026	11090	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220006	20/02/2026	970,00	30,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
220006	20/02/2026	520,00	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	Yolanda Carvalho Santos Silva
220006	20/02/2026	30,00	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
220007	20/02/2026	1.804,20	55,80	20/02/2026	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
220007	20/02/2026	520,00	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
220007	20/02/2026	55,80	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
220008	20/02/2026	1.455,00	45,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	Laélho Oliveira Cavalcante
220008	20/02/2026	1.602,00	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
220008	20/02/2026	45,00	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	Laélho Oliveira Cavalcante
220009	20/02/2026	1.008,80	31,20	20/02/2026	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
220009	20/02/2026	31,20	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
220010	20/02/2026	150,73	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220011	20/02/2026	124,20	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220012	20/02/2026	2.284,35	70,65	20/02/2026	5752255097	DESCONTO	JOSÉ AUGUSTO SOARES DE SOUSA
220012	20/02/2026	70,65	0,00	20/02/2026	5752255097	DESCONTO	JOSÉ AUGUSTO SOARES DE SOUSA
220013	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	MARIA DOS PASSOS DOS REIS
220014	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
220015	20/02/2026	776,00	24,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
220015	20/02/2026	24,00	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
220016	20/02/2026	3.040,80	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
220017	20/02/2026	1.455,00	45,00	20/02/2026	233749	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira
220017	20/02/2026	45,00	0,00	20/02/2026	233749	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220018	20/02/2026	2.201,90	68,10	20/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
220018	20/02/2026	68,10	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
220019	20/02/2026	2.682,05	82,95	20/02/2026	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
220019	20/02/2026	82,95	0,00	20/02/2026	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
220020	20/02/2026	12.108,57	0,00	20/02/2026	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
220021	20/02/2026	100.039,68	0,00	20/02/2026	210501		EQUATORIAL-PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220022	20/02/2026	4,40	0,00	20/02/2026	210501		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
220023	20/02/2026	105,00	0,00	26/02/2026	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220024	20/02/2026	65,40	0,00	27/02/2026	233749		BANCO DO BRASIL S/A
220025	20/02/2026	22.000,00	0,00	23/02/2026	204935		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
223001	23/02/2026	10.229,00	0,00	23/02/2026	490741		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
223001	23/02/2026	104.726,53	2.137,28	27/02/2026	11090		MONTE ENGENHARIA LTDA
223001	23/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	575274614		CLENILTON SILVA GOMES
223001	23/02/2026	2.137,28	0,00	27/02/2026	11090	DESCONTO	MONTE ENGENHARIA LTDA
223002	23/02/2026	8.502,30	0,00	23/02/2026	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
223002	23/02/2026	1.942,20	0,00	26/02/2026	5746870885		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
223003	23/02/2026	9.310,00	0,00	23/02/2026	490741		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
223004	23/02/2026	3.061,50	0,00	23/02/2026	490741		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
223005	23/02/2026	39.915,00	0,00	23/02/2026	490741		REI GRAFICA E EDITORA LTDA
223005	23/02/2026	1.300,00	0,00	27/02/2026	204935		22.455.970-MANOEL DE SOUSA PONTES
223006	23/02/2026	2.104,90	65,10	23/02/2026	210501		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
223006	23/02/2026	246.106,80	5.022,59	27/02/2026	490741		MONTE ENGENHARIA LTDA
223006	23/02/2026	65,10	0,00	23/02/2026	210501	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
223006	23/02/2026	5.022,59	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	MONTE ENGENHARIA LTDA
223007	23/02/2026	763,00	0,00	23/02/2026	210501		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
223008	23/02/2026	2.741,44	0,00	23/02/2026	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
223009	23/02/2026	11.254,17	952,08	23/02/2026	98221		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
223009	23/02/2026	952,08	0,00	23/02/2026	98221		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
223010	23/02/2026	13.487,82	0,00	23/02/2026	5758739886		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
223011	23/02/2026	5.744,71	0,00	23/02/2026	16318X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
223012	23/02/2026	111,91	0,00	23/02/2026	98221		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
223013	23/02/2026	5,33	0,00	23/02/2026	221775		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
223014	23/02/2026	1,60	0,00	23/02/2026	504661		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO

**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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223015	23/02/2026	572,45	0,00	23/02/2026	204935		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
224001	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
224001	24/02/2026	1.358,00	42,00	25/02/2026	11090		MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
224001	24/02/2026	2.430,00	0,00	27/02/2026	575274614		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
224001	24/02/2026	7.500,00	0,00	27/02/2026	49657X		SAVANA DE S COSTA LTDA
224001	24/02/2026	42,00	0,00	25/02/2026	11090	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
224002	24/02/2026	402,55	12,45	24/02/2026	5746870877		ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
224002	24/02/2026	2.430,00	0,00	27/02/2026	575274614		FRANCISCO HORTENCIO RODRIGUES FILHO
224002	24/02/2026	12,45	0,00	24/02/2026	5746870877	DESCONTO	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
224003	24/02/2026	2.003,05	61,95	24/02/2026	11090		Antônio Pinto Barbosa
224003	24/02/2026	61,95	0,00	24/02/2026	11090	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
224004	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	11090		Benedita Vilma Lima
224005	24/02/2026	1.572,37	48,63	25/02/2026	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
224005	24/02/2026	48,63	0,00	25/02/2026	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
224006	24/02/2026	1.149,50	60,50	24/02/2026	11090		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
224006	24/02/2026	1.572,37	48,63	24/02/2026	210501		José Pinto Machado
224006	24/02/2026	60,50	0,00	24/02/2026	11090	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
224006	24/02/2026	48,63	0,00	24/02/2026	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
224007	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	210501		Rosa Maria de Melo Lima
224008	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
224009	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
224010	24/02/2026	1.649,00	51,00	24/02/2026	354244		Francisca Fernanda de Sousa
224010	24/02/2026	51,00	0,00	24/02/2026	354244	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa
224011	24/02/2026	228,88	0,00	25/02/2026	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
225001	25/02/2026	215,36	0,00	25/02/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225001	25/02/2026	2.317,15	0,00	26/02/2026	432008		SAO JOAO PETROLEO LTDA
225001	25/02/2026	7.199,50	0,00	26/02/2026	5746870877		SAO JOAO PETROLEO LTDA
225001	25/02/2026	2.367,36	0,00	26/02/2026	49657X		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
225002	25/02/2026	300,00	0,00	25/02/2026	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
225002	25/02/2026	167,51	0,00	25/02/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225002	25/02/2026	6.767,80	0,00	26/02/2026	5746870885		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
225003	25/02/2026	600,00	0,00	25/02/2026	339040		Maria Antonia Rodrigues Parente
225003	25/02/2026	26,07	0,00	25/02/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225004	25/02/2026	1.700,05	0,00	26/02/2026	490741		SAO JOAO PETROLEO LTDA
225005	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	490741		Maria Editeuza Azevedo Silva
225005	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	490741	DESCONTO	Maria Editeuza Azevedo Silva
225006	25/02/2026	5.170,00	0,00	26/02/2026	233749		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
225007	25/02/2026	5.411,50	0,00	26/02/2026	233749		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
225008	25/02/2026	1.503,50	46,50	26/02/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
225008	25/02/2026	46,50	0,00	26/02/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
225009	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
225009	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
225010	25/02/2026	388,00	12,00	26/02/2026	210501	DESCONTO	ADRIANO PEREIRA
225010	25/02/2026	12,00	0,00	26/02/2026	210501	DESCONTO	ADRIANO PEREIRA
225011	25/02/2026	2.800,00	0,00	26/02/2026	354244		ROMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
225012	25/02/2026	2.328,00	72,00	26/02/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
225012	25/02/2026	72,00	0,00	26/02/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
225013	25/02/2026	1.455,00	45,00	26/02/2026	354244	DESCONTO	Jeanne Firmino da Silva
225013	25/02/2026	45,00	0,00	26/02/2026	354244	DESCONTO	Jeanne Firmino da Silva
225014	25/02/2026	3.180,00	0,00	26/02/2026	575225097		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
225015	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	43,42	0,00	26/02/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226001	26/02/2026	450,00	0,00	26/02/2026	490741		Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
226001	26/02/2026	2.604,45	80,55	26/02/2026	49657X		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
226001	26/02/2026	520,00	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	ONEIDE CAMELO ALVES
226001	26/02/2026	80,55	0,00	26/02/2026	49657X	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
226002	26/02/2026	671,08	0,00	26/02/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226002	26/02/2026	265,86	0,00	26/02/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226002	26/02/2026	620,00	0,00	27/02/2026	575274614		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
226003	26/02/2026	1.202,80	37,20	26/02/2026	11090		DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
226003	26/02/2026	2.052,81	92,19	26/02/2026	49657X		GABRIELA SOUSA LIMA
226003	26/02/2026	620,00	0,00	27/02/2026	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
226003	26/02/2026	37,20	0,00	26/02/2026	11090	DESCONTO	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
226003	26/02/2026	92,19	0,00	26/02/2026	49657X	DESCONTO	GABRIELA SOUSA LIMA
226004	26/02/2026	2.580,20	79,80	26/02/2026	575225097		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
226004	26/02/2026	79,80	0,00	26/02/2026	575225097	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS

**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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226005	26/02/2026	2.400,75	74,25	26/02/2026	5752255097	DESCONTO	RIAN FERREIRA DE SOUSA
226005	26/02/2026	74,25	0,00	26/02/2026	5752255097	DESCONTO	RIAN FERREIRA DE SOUSA
226006	26/02/2026	1.324,05	40,95	26/02/2026	210501	DESCONTO	Miguel Alves do Nascimento
226006	26/02/2026	40,95	0,00	26/02/2026	210501	DESCONTO	Miguel Alves do Nascimento
226007	26/02/2026	2.502,60	77,40	27/02/2026	233749	DESCONTO	MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
226007	26/02/2026	77,40	0,00	27/02/2026	233749	DESCONTO	MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
226008	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	210501	DESCONTO	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
226009	26/02/2026	1.309,50	40,50	26/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
226009	26/02/2026	40,50	0,00	26/02/2026	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
226010	26/02/2026	950,00	0,00	26/02/2026	354244	DESCONTO	ROMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
226011	26/02/2026	1.503,50	46,50	26/02/2026	354244	DESCONTO	JULIANO DA SILVA PINTO
226011	26/02/2026	46,50	0,00	26/02/2026	354244	DESCONTO	JULIANO DA SILVA PINTO
227001	27/02/2026	1.164,00	36,00	27/02/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
227001	27/02/2026	4.638,99	425,25	27/02/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
227001	27/02/2026	4.550,00	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
227001	27/02/2026	504,40	15,60	27/02/2026	49657X	DESCONTO	Francisco das Chagas Oliveira Santos
227001	27/02/2026	36,00	0,00	27/02/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
227001	27/02/2026	425,25	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
227001	27/02/2026	15,60	0,00	27/02/2026	49657X	DESCONTO	Francisco das Chagas Oliveira Santos
227002	27/02/2026	858,00	0,00	27/02/2026	11090	DESCONTO	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETTROS LTDA
227002	27/02/2026	4.498,29	364,71	27/02/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
227002	27/02/2026	6.693,69	695,37	27/02/2026	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
227002	27/02/2026	14.688,31	2.580,03	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
227002	27/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
227002	27/02/2026	695,37	0,00	27/02/2026	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
227002	27/02/2026	2.580,03	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
227003	27/02/2026	1.212,50	37,50	27/02/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
227003	27/02/2026	8.663,77	723,23	27/02/2026	339156	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
227003	27/02/2026	1.500,00	0,00	27/02/2026	575274614	DESCONTO	GERSON SILVA LIMA
227003	27/02/2026	7.105,41	2.285,98	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
227003	27/02/2026	37,50	0,00	27/02/2026	11090	DESCONTO	Ivando Damasceno Santana
227003	27/02/2026	723,23	0,00	27/02/2026	339156	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
227003	27/02/2026	2.285,98	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	GERSON SILVA LIMA
227003	27/02/2026	37,50	0,00	27/02/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
227003	27/02/2026	723,23	0,00	27/02/2026	339156	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
227003	27/02/2026	2.285,98	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227004	27/02/2026	9.669,24	929,54	27/02/2026	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
227004	27/02/2026	1.050,41	74,59	27/02/2026	5746870877		Valdemir Carvalho de Lima
227004	27/02/2026	72.659,07	21.860,98	27/02/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
227004	27/02/2026	929,54	0,00	27/02/2026	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
227004	27/02/2026	74,59	0,00	27/02/2026	5746870877	DESCONTO	Valdemir Carvalho de Lima
227004	27/02/2026	21.860,98	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
227005	27/02/2026	1.503,50	46,50	27/02/2026	11090		Benedito dos Santos Ribeiro
227005	27/02/2026	14.650,00	0,00	27/02/2026	210501		J V AMORIM LTDA
227005	27/02/2026	23.712,39	7.971,95	27/02/2026	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
227005	27/02/2026	46,50	0,00	27/02/2026	11090	DESCONTO	Benedito dos Santos Ribeiro
227005	27/02/2026	7.971,95	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
227006	27/02/2026	2.021,20	0,00	27/02/2026	210501		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
227006	27/02/2026	9.252,55	2.704,74	27/02/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
227006	27/02/2026	146.098,79	59.635,11	27/02/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
227006	27/02/2026	2.704,74	0,00	27/02/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
227006	27/02/2026	59.635,11	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
227007	27/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	210501		CARLOS AFONSO GOMES LTDA
227007	27/02/2026	7.854,94	1.722,92	27/02/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
227007	27/02/2026	88.521,59	7.829,03	27/02/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
227007	27/02/2026	1.722,92	0,00	27/02/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
227007	27/02/2026	7.829,03	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
227008	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	210501		THAMARA SOUSA CARVALHO
227008	27/02/2026	17.822,59	2.658,96	27/02/2026	5758309733		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
227008	27/02/2026	6.989,78	611,12	27/02/2026	490741		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
227008	27/02/2026	2.658,96	0,00	27/02/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
227008	27/02/2026	611,12	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
227009	27/02/2026	1.067,00	33,00	27/02/2026	354244		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
227009	27/02/2026	68.275,03	26.333,00	27/02/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
227009	27/02/2026	10.040,00	832,60	27/02/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
227009	27/02/2026	33,00	0,00	27/02/2026	354244	DESCONTO	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
227009	27/02/2026	26.333,00	0,00	27/02/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
227009	27/02/2026	832,60	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
227010	27/02/2026	4.844,00	0,00	27/02/2026	354244		LS MECATRONICA 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 : Fevereiro de 2026**


Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227010	27/02/2026	9.837,12	1.726,58	27/02/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
227010	27/02/2026	60.466,83	5.469,03	27/02/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
227010	27/02/2026	1.726,58	0,00	27/02/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
227010	27/02/2026	5.469,03	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
227011	27/02/2026	24.169,90	7.093,74	27/02/2026	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
227011	27/02/2026	11.800,00	0,00	27/02/2026	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
227011	27/02/2026	11.767,26	1.304,35	27/02/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
227011	27/02/2026	7.093,74	0,00	27/02/2026	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
227011	27/02/2026	1.304,35	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
227012	27/02/2026	12.133,80	2.878,80	27/02/2026	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
227012	27/02/2026	0,54	0,00	27/02/2026	21132X		MINISTERIO DA ECONOMIA
227012	27/02/2026	429.052,63	283.029,57	27/02/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
227012	27/02/2026	2.878,80	0,00	27/02/2026	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
227012	27/02/2026	283.029,57	0,00	27/02/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
227013	27/02/2026	20.966,24	11.324,27	27/02/2026	5740360630		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
227013	27/02/2026	11,56	0,00	27/02/2026	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
227013	27/02/2026	363,00	0,00	27/02/2026	490741		BANCO DO BRASIL S/A
227013	27/02/2026	11.324,27	0,00	27/02/2026	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
227014	27/02/2026	2.911,34	270,39	27/02/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
227014	27/02/2026	270,39	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
227015	27/02/2026	6.740,38	811,29	27/02/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
227015	27/02/2026	811,29	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
227016	27/02/2026	25.492,28	8.274,97	27/02/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
227016	27/02/2026	8.274,97	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
227017	27/02/2026	20.299,59	2.427,34	27/02/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
227017	27/02/2026	2.427,34	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
227018	27/02/2026	11.902,03	1.876,27	27/02/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
227018	27/02/2026	1.876,27	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
227019	27/02/2026	8.836,05	776,57	27/02/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
227019	27/02/2026	776,57	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
227020	27/02/2026	2.451,63	215,74	27/02/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
227020	27/02/2026	215,74	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
227021	27/02/2026	3.873,00	0,00	27/02/2026	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227022	27/02/2026	6.290,15	1.218,80	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
227022	27/02/2026	1.218,80	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
227023	27/02/2026	22.883,68	8.548,13	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GP
227023	27/02/2026	8.548,13	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GP
227024	27/02/2026	11.866,46	1.742,49	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMÁS
227024	27/02/2026	1.742,49	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMÁS
227025	27/02/2026	5.672,54	1.540,60	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
227025	27/02/2026	1.540,60	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
227026	27/02/2026	4.686,04	2.527,10	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
227026	27/02/2026	2.527,10	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
227027	27/02/2026	11.039,95	994,37	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMÁS
227027	27/02/2026	994,37	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMÁS
227028	27/02/2026	6.045,12	1.794,82	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
227028	27/02/2026	1.794,82	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
227029	27/02/2026	3.631,42	368,58	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM/SEMUC
227029	27/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM/SEMUC
227030	27/02/2026	2.299,32	200,68	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMÁS
227030	27/02/2026	200,68	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMÁS
227031	27/02/2026	491,00	0,00	27/02/2026	210501	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Total Geral</b>			<b>538.591,74</b>				

  
**ABDORAL MELO DA SILVA**  
 PREFEITO  
 183.225.903-00

  
**CONCEIÇÃO 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 - 04/05/2026 13:44:13

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 04/05/2026 13:44:25