

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	34.201.886,98	22.669.778,76	24.322.436,45	32.549.229,29
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	13.744.699,59	22.586.445,08	24.322.436,45	12.008.708,22
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.380.896,63	22.091.598,42	23.827.819,68	11.644.675,37
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.380.896,63	22.091.598,42	23.827.819,68	11.644.675,37
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.380.896,63	22.091.598,42	23.827.819,68	11.644.675,37
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	275.888,41 D	10.592.603,44	10.868.383,77	108,08 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	3.374.255,86	3.374.255,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	764.207,21	764.207,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	49.210,52	49.210,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	515.209,34	515.209,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	19.042,62	19.042,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	40.701,14	40.701,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	56.216,00	56.216,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	549.028,01	549.028,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	54.549,95	54.549,95	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00	3.552,50	3.552,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	3.430.018,74	3.430.018,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)			6.201,18	6.201,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (CONVENIO 951264)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00	61.351,54	61.351,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEFE 46.171-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	22.608,55	22.608,55	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)			2.085,66	2.085,66	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:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)			209.268,82	209.268,82	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	623.936,67	623.936,67	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	181.399,36	181.399,36	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		275.780,33	217.759,77	493.540,10	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.128,62 D	4.646.915,66	4.647.503,88	5.540,40 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	8.425,82	8.425,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	299.356,29	299.356,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.997.394,74	2.997.394,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	20.620,02	20.620,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	1.166.094,05	1.166.094,05	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	22,51	22,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.075,34	1.075,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	547,95	547,95	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	11.812,20	11.812,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	5.617,32	5.617,32	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		6.128,62	135.949,42	136.537,64	5.540,40
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	994.925,33	994.925,33	0,02 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	103.048,50	103.048,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	28.264,18	28.264,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	846.302,13	846.302,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	17.310,52	17.310,52	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,00			0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	994.925,33	994.925,33	0,02 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	103.048,50	103.048,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	28.264,18	28.264,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	846.302,13	846.302,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	17.310,52	17.310,52	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,00			0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	13.098.879,58 D	5.857.153,99	7.317.006,70	11.639.026,87 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,27	0,03	0,00	2,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		10,61	0,11	0,00	10,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		89.242,66	271.744,83	323.920,58	37.066,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		2.153,60	111.686,91	79.350,50	34.490,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		17.348,69	106,80	13.971,44	3.484,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.587,52	15,76	0,00	1.603,28
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.680,61	76,28	0,00	7.756,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		9.004,21	17.620,75	13.312,48	13.312,48
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		67,43			67,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		3.909,33	38,83	0,00	3.948,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		752,43	7,47	0,00	759,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		669,52	6,65	0,00	676,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		498.455,83	145.459,19	127.385,68	516.529,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		355,01	3,89	0,00	358,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		2.037.599,43	20.237,23	0,00	2.057.836,66
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		958,36	9,52	0,00	967,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		175.893,92	1.131.508,18	1.217.721,61	89.680,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.562,59	25,45	0,00	2.588,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,33	0,12	0,00	12,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		220,81	2,42	0,00	223,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		676.870,31	2.937,20	679.684,84	122,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,20	0,09	0,00	9,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		18.500,48	2.271,27	10.817,96	9.953,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		1.955,61	19,42	0,00	1.975,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		419.237,52	387.072,32	626.330,79	179.979,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.377,89	29,30	0,00	1.407,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		339,38	3,72	0,00	343,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		6.881,72	68,35	0,00	6.950,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		280,54	2,78	0,00	283,32
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		746,23	8,18	0,00	754,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		167,89	1,85	0,00	169,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,22	0,01	0,00	1,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		51.830,76	1.569,29	0,00	53.400,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		47.479,22	471,56	0,00	47.950,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		171,94	1,89	0,00	173,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		7.889,46	78,35	0,00	7.967,81
		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)		384,85	3,82	0,00	388,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		7.846,24	13.862,98	12.788,46	8.920,76
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		338,21	3,36	0,00	341,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		2.101,46	38.954,17	29.756,36	11.299,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		23.423,33	60.316,95	42.714,76	41.025,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		414,81	4,12	0,00	418,93
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		5.625.937,89	39.652,42	1.719.136,42	3.946.453,89
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		2.599,41	6.261,71	0,00	8.861,12
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		227.760,14	2.262,10	0,00	230.022,24
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.316,08	32,93	0,00	3.349,01
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.325,73	72,76	0,00	7.398,49
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)			200.257,27	0,00	200.257,27
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		229.266,83	1.956,08	59.384,62	171.838,29
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		40.830,41	12.519,51	0,00	53.349,92
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		9.782,14	97,15	0,00	9.879,29
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		101,74	1,01	0,00	102,75
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		262.953,24	2.611,63	0,00	265.564,87
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:46.175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		1.963,65	19,50	0,00	1.983,15
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		518.790,99	5.152,58	0,00	523.943,57
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		1.554.170,28	1.253.313,15	949.545,05	1.857.938,38
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		5.843,47	22.443,27	5.684,51	22.602,23
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		3.849,62	5.738,28	4.211,94	5.375,96
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.111,21	20,97	0,00	2.132,18
BANCO:001	AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		760,57	7,55	0,00	768,12
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)		14,44	0,22	4,01	10,65
BANCO:001	AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		183,11	1,82	0,00	184,93
BANCO:001	AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,26	0,13	0,00	13,39
BANCO:104	AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)			3.448,01	1.672,52	1.775,49
BANCO:104	AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.736,88	11,65	0,00	1.748,53
BANCO:104	AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.052,50	7,06	0,00	1.059,56
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		834,37	0,00	834,37	0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)		0,04			0,04
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)		0,02			0,02
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)		0,01			0,01
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)		0,02			0,02
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)		0,02			0,02
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)		0,25			0,25
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)		0,01			0,01
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)		0,31			0,31
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)		0,26			0,26
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)		0,38			0,38
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		136,87	0,92	0,00	137,79
BANCO:104	AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		166.364,01	0,00	166.364,01	0,00
BANCO:104	AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)			375.620,61	178.688,90	196.931,71
BANCO:104	AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		73,19	0,77	0,00	73,96
BANCO:104	AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,46	0,05	0,00	4,51
BANCO:104	AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,08			0,08
BANCO:104	AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		82,47	0,86	0,00	83,33
BANCO:104	AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		1.019,96	234.267,21	204.544,34	30.742,83
BANCO:104	AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		224,56	2,35	0,00	226,91
BANCO:104	AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO)		74.909,57	121.045,10	57.543,37	138.411,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENFERMAGEM)							
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)			746.748,38	433.090,09	313.658,29
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		545,45	3,66	0,00	549,11
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	363.802,96	5.772,08	5.542,19	364.032,85
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	341.108,30 D	0,00	0,00	341.108,30 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.694,66	5.772,08	5.542,19	22.924,55
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.694,66	5.772,08	5.542,19	22.924,55
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	299,41 D	100,00	0,11	399,30 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,00			0,00
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		122.237,43			122.237,43
		Fernanda Mesquita Ferreira COD:13348 TP:2 02540643370			100,00	0,00	100,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175		(122.237,43)			(122.237,43)
		Maria de Oliveira de Araújo Santos COD:9613 TP:2 41242718320		500,00			500,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(23.286,38)	0,00	0,11	(23.286,49)
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128		23.085,79			23.085,79
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	988,58 D	1.554,08	1.424,08	1.118,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	21.406,67 D	4.118,00	4.118,00	21.406,67 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	489.074,58	489.074,58	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	489.074,58	489.074,58	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	489.074,58	489.074,58	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	73.845,42	73.845,42	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	89.383,01	89.383,01	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	76.157,03	76.157,03	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	60.153,83	60.153,83	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	28.470,26	28.470,26	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	103.053,00	103.053,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	33.024,68	33.024,68	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	24.987,35	24.987,35	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.457.187,39	83.333,68	0,00	20.540.521,07
123000000	00	IMOBILIZADO	-	20.457.187,39	83.333,68	0,00	20.540.521,07
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.122.556,18	41.514,90	0,00	8.164.071,08
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.122.556,18	41.514,90	0,00	8.164.071,08
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.968,55	15.050,00	0,00	38.018,55
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.370,00 D	15.050,00	0,00	16.420,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	341.053,00	6.465,00	0,00	347.518,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	94.308,00 D	6.465,00	0,00	100.773,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.779.511,33	18.649,90	0,00	6.798.161,23
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	62.290,21 D	15.653,90	0,00	77.944,11 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.716.872,12 D	2.996,00	0,00	6.719.868,12 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.820,00	1.350,00	0,00	10.170,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.820,00 D	1.350,00	0,00	10.170,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	954.459,00	0,00	0,00	954.459,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	245.970,00 D	0,00	0,00	245.970,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	708.489,00 D	0,00	0,00	708.489,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.952.393,72	41.818,78	0,00	15.994.212,50
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.952.393,72	41.818,78	0,00	15.994.212,50
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	698.200,00	0,00	0,00	698.200,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	683.200,00 D	0,00	0,00	683.200,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.379.552,32	41.818,78	0,00	9.421.371,10
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.337.172,32 D	41.818,78	0,00	9.378.991,10 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.838.700,12)	6.864.723,88	6.715.413,48	(33.689.389,72)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.096.298,57)	6.849.348,80	6.715.413,48	(2.962.363,25)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(672.617,32)	1.940.447,60	1.940.668,11	(672.837,83)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(341.108,30)	1.585.275,26	1.585.275,26	(341.108,30)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(341.108,30)	1.585.275,26	1.585.275,26	(341.108,30)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.585.275,26	1.585.275,26	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.536.056,51	1.536.056,51	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	49.218,75	49.218,75	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(341.108,30)	0,00	0,00	(341.108,30)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(341.108,30) C	0,00	0,00	(341.108,30) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(331.509,02)	355.172,34	355.392,85	(331.729,53)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.794,50	11.794,50	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.794,50	11.794,50	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.794,50	11.794,50	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(331.509,02)	343.377,84	343.598,35	(331.729,53)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(331.509,02)	343.377,84	343.598,35	(331.729,53)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(331.509,02) C	343.377,84	343.598,35	(331.729,53) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.299,20	2.649,60	2.649,60
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	5.299,20	2.649,60	2.649,60
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	5.299,20	2.649,60	2.649,60
		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	C	2.649,60	2.649,60	C

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510100	(3) 00			0,00			0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	2.649,60	0,00	2.649,60 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(252.274,35)	2.813.245,33	2.669.445,33	(108.474,35)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(252.274,35)	2.813.245,33	2.669.445,33	(108.474,35)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(252.274,35)	2.813.245,33	2.669.445,33	(108.474,35)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(252.274,35)	2.813.245,33	2.669.445,33	(108.474,35)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(252.274,35) C	2.717.304,25	2.573.504,25	(108.474,35) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.580,58	3.580,58	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	92.360,50	92.360,50	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.536,78	24.536,78	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	24.536,78	24.536,78	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.536,78	24.536,78	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.904,33	23.904,33	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	632,45	632,45	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.171.406,90)	2.065.819,89	2.078.113,66	(2.183.700,67)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.171.406,90)	453.039,42	465.333,19	(2.183.700,67)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(203.991,47)	178.948,99	184.228,98	(209.271,46)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(203.991,47)	178.948,99	184.228,98	(209.271,46)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(489,45) C	0,00	23,69	(513,14) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(21.046,52) C	5.665,26	3.804,85	(19.186,11) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(43.311,06) C	13,91	9.994,21	(53.291,36) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(132.648,04) C	173.269,82	170.406,23	(129.784,45) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.967.415,43)	274.090,43	281.104,21	(1.974.429,21)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.967.415,43)	274.090,43	281.104,21	(1.974.429,21)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(481.825,27) C	143.830,48	154.230,96	(492.225,75) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.016.150,42) C	129.378,23	109.820,12	(996.592,31) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(469.439,74) C	881,72	17.053,13	(485.611,15) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.612.780,47	1.612.780,47	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.612.780,47	1.612.780,47	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.740,00	16.740,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.596.040,47	1.596.040,47	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(880.164,32)	15.375,08	0,00	(864.789,24)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(815.646,62)	11.794,50	0,00	(803.852,12)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(815.646,62)	11.794,50	0,00	(803.852,12)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(815.646,62)	11.794,50	0,00	(803.852,12)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(815.646,62) C	11.794,50	0,00	(803.852,12) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(64.517,70)	3.580,58	0,00	(60.937,12)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(64.517,70)	3.580,58	0,00	(60.937,12)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.517,70)	3.580,58	0,00	(60.937,12)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.517,70)	3.580,58	0,00	(60.937,12)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(64.517,70) C	3.580,58	0,00	(60.937,12) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	29.775.796,89	6.760.690,52	0,00	36.536.487,41
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.488.510,46	1.928.873,61	0,00	14.417.384,07
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.191.169,40	1.585.275,26	0,00	11.776.444,66
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	40.024,73 D	0,00	0,00	40.024,73 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.151.144,67	1.585.275,26	0,00	11.736.419,93
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.151.144,67	1.585.275,26	0,00	11.736.419,93
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.324.619,59	1.444.430,86	0,00	10.769.050,45
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.280.587,30 D	1.348.312,11	0,00	9.628.899,41 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	764.597,67 D	49.218,75	0,00	813.816,42 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	279.434,62 D	46.900,00	0,00	326.334,62 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	127.852,68	0,00	0,00	127.852,68
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	86.796,92 D	0,00	0,00	86.796,92 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	698.672,40	140.844,40	0,00	839.516,80
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	698.672,40 D	140.844,40	0,00	839.516,80 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.956.232,76	343.598,35	0,00	2.299.831,11
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.956.232,76	343.598,35	0,00	2.299.831,11
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.956.232,76	343.598,35	0,00	2.299.831,11
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.956.232,76 D	343.598,35	0,00	2.299.831,11 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	341.108,30 D	0,00	0,00	341.108,30 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.827.278,26	2.517.771,07	0,00	13.345.049,33
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.511.378,62	489.074,58	0,00	3.000.453,20
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.496.212,82	489.074,58	0,00	2.985.287,40
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.496.212,82	489.074,58	0,00	2.985.287,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	415.017,98 D	68.041,42	0,00	483.059,40 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	21.316,94 D	450,00	0,00	21.766,94 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	364.152,04 D	89.383,01	0,00	453.535,05 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	95.523,72 D	13.434,16	0,00	108.957,88 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	103.402,50 D	0,00	0,00	103.402,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	21.358,90 D	7.321,05	0,00	28.679,95 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	177.413,27 D	34.004,68	0,00	211.417,95 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.627,90 D	0,00	0,00	7.627,90 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	11.516,67 D	0,00	0,00	11.516,67 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.352,90 D	0,00	0,00	12.352,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	21.912,35 D	4.348,40	0,00	26.260,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.748,29 D	11.459,52	0,00	39.207,81 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.418,30 D	3.632,38	0,00	28.050,68 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	265.100,43 D	50.868,03	0,00	315.968,46 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.618,00 D	25.289,00	0,00	42.907,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	298,20 D	0,00	0,00	298,20 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	289.731,41 D	15.036,10	0,00	304.767,51 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	308.935,32 D	60.153,83	0,00	369.089,15 D

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	93.755,30 D	6.153,00	0,00	99.908,30 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	216.177,40 D	96.900,00	0,00	313.077,40 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.965,80 D	0,00	0,00	3.965,80 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	8.315.899,64	2.028.696,49	0,00	10.344.596,13
332100000	00	DIÁRIAS	-	89.677,00	16.740,00	0,00	106.417,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.677,00	16.740,00	0,00	106.417,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	84.390,00 D	16.740,00	0,00	101.130,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	5.287,00 D	0,00	0,00	5.287,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.827.716,83	979.760,20	0,00	4.807.477,03
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.827.716,83	979.760,20	0,00	4.807.477,03
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	200.070,00 D	43.900,00	0,00	243.970,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	78.508,00 D	24.312,00	0,00	102.820,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	721.855,37 D	199.253,20	0,00	921.108,57 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.497.719,60 D	640.044,00	0,00	3.137.763,60 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	164.869,00 D	39.756,00	0,00	204.625,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	33.556,50 D	7.609,00	0,00	41.165,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.774,36 D	0,00	0,00	40.774,36 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.550,00 D	3.250,00	0,00	6.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	23.185,00 D	9.000,00	0,00	32.185,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	25.323,00 D	12.636,00	0,00	37.959,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	33.146,00 D	0,00	0,00	33.146,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.398.505,81	1.032.196,29	0,00	5.430.702,10
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.398.505,81	1.032.196,29	0,00	5.430.702,10
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	140.000,00 D	25.500,00	0,00	165.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.880,00 D	6.480,00	0,00	45.360,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	17.350,00 D	4.850,00	0,00	22.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	516.409,53 D	84.332,51	0,00	600.742,04 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.464,22 D	2.223,81	0,00	36.688,03 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	419.974,79 D	130.335,44	0,00	550.310,23 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.458,40 D	4.261,20	0,00	34.719,60 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	211.214,07 D	263.641,16	0,00	474.855,23 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.511,20 D	15.855,92	0,00	40.367,12 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	408.630,30 D	66.086,22	0,00	474.716,52 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	22.712,00 D	3.734,00	0,00	26.446,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.200,00 D	3.000,00	0,00	8.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	27.031,20 D	9.765,00	0,00	36.796,20 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	494.986,00 D	52.179,00	0,00	547.165,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	15.123,50 D	0,00	0,00	15.123,50 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	24.900,00 D	0,00	0,00	24.900,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	204.353,00 D	40.175,00	0,00	244.528,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.513,44 D	5.030,48	0,00	29.543,92 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	16.000,00 D	16.000,00	0,00	32.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.000,00 D	4.200,00	0,00	14.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.196,00 D	0,00	0,00	11.196,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	42.154,83 D	22.170,90	0,00	64.325,73 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	614.394,88 D	197.070,25	0,00	811.465,13 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	673.605,13 D	59.130,90	0,00	732.736,03 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	370.443,32 D	4.174,50	0,00	374.617,82 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	123.689,42	0,00	0,00	123.689,42
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	25.170,17	0,00	0,00	25.170,17
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	25.170,17	0,00	0,00	25.170,17
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.170,17	0,00	0,00	25.170,17
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	25.170,17 D	0,00	0,00	25.170,17 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	681,54	0,00	0,00	681,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	591,54	0,00	0,00	591,54
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	591,54 D	0,00	0,00	591,54 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	65.389,72 D	0,00	0,00	65.389,72 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.447,99 D	0,00	0,00	32.447,99 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.940.900,52	2.208.009,06	0,00	8.148.909,58
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.199.295,35	378.142,30	0,00	2.577.437,65
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.199.295,35	378.142,30	0,00	2.577.437,65
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.199.295,35	378.142,30	0,00	2.577.437,65
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.199.295,35 D	378.142,30	0,00	2.577.437,65 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.908.521,98	233.826,29	0,00	2.142.348,27
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.908.521,98	233.826,29	0,00	2.142.348,27
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.908.521,98 D	233.826,29	0,00	2.142.348,27 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.833.083,19	1.596.040,47	0,00	3.429.123,66
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.833.083,19	1.596.040,47	0,00	3.429.123,66
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.833.083,19	1.596.040,47	0,00	3.429.123,66
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.833.083,19 D	1.596.040,47	0,00	3.429.123,66 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	135.818,23	24.536,78	0,00	160.355,01
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	418,94	632,45	0,00	1.051,39
371200000	00	TAXAS	-	418,94	632,45	0,00	1.051,39
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	418,94	632,45	0,00	1.051,39
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	418,94 D	632,45	0,00	1.051,39 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	135.399,29	23.904,33	0,00	159.303,62
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	135.399,29	23.904,33	0,00	159.303,62
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.399,29	23.904,33	0,00	159.303,62
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	135.399,29 D	23.904,33	0,00	159.303,62 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	259.600,00	81.500,00	0,00	341.100,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	259.600,00	67.500,00	0,00	327.100,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	259.600,00	67.500,00	0,00	327.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	259.600,00 D	67.500,00	0,00	327.100,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(30.138.983,75)	0,00	5.257.343,23	(35.396.326,98)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(958.482,56)	0,00	234.689,10	(1.193.171,66)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(782.798,16)	0,00	201.315,82	(984.113,98)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(537.842,10)	0,00	137.884,27	(675.726,37)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(537.842,10)	0,00	137.884,27	(675.726,37)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.200,00) C	0,00	900,00	(6.100,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(526.542,10)	0,00	136.184,27	(662.726,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(526.542,10) C	0,00	136.184,27	(662.726,37) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(6.100,00) C	0,00	800,00	(6.900,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(244.956,06)	0,00	63.431,55	(308.387,61)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.956,06)	0,00	63.431,55	(308.387,61)

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho						Página 10		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
411310200	(21)00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	P -	(244.956,06) C	0,00	63.431,55	(308.387,61)	C
412000000	00	TAXAS	-	(175.684,40)	0,00	33.373,28	(209.057,68)	
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(175.684,40)	0,00	33.373,28	(209.057,68)	
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(175.684,40)	0,00	33.373,28	(209.057,68)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(175.684,40) C	0,00	33.373,28	(209.057,68)	C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(42.506,64)	0,00	15.051,48	(57.558,12)	
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(42.506,64)	0,00	15.051,48	(57.558,12)	
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(42.506,64)	0,00	15.051,48	(57.558,12)	
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.506,64)	0,00	15.051,48	(57.558,12)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(42.506,64) C	0,00	15.051,48	(57.558,12)	C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(758.551,49)	0,00	109.603,11	(868.154,60)	
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(758.551,49)	0,00	109.603,11	(868.154,60)	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(758.551,49)	0,00	109.603,11	(868.154,60)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(758.551,49) C	0,00	109.603,11	(868.154,60)	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(28.379.443,06)	0,00	4.897.999,54	(33.277.442,60)	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.199.295,35)	0,00	378.142,30	(2.577.437,65)	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.199.295,35)	0,00	378.142,30	(2.577.437,65)	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.199.295,35)	0,00	378.142,30	(2.577.437,65)	
451120200	(19)00	REPASSÉ RECEBIDO	P -	(2.199.295,35) C	0,00	378.142,30	(2.577.437,65)	C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(26.180.147,71)	0,00	4.519.857,24	(30.700.004,95)	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.558.422,60)	0,00	2.472.268,67	(16.030.691,27)	
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(11.817.875,82)	0,00	2.187.667,54	(14.005.543,36)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.043.688,83) C	0,00	1.542.294,24	(9.585.983,07)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(232,25) C	0,00	0,00	(232,25)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(147.897,67) C	0,00	22.608,55	(170.506,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.976.944,47) C	0,00	407.703,56	(2.384.648,03)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(160.523,98) C	0,00	62.548,94	(223.072,92)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.488.588,62) C	0,00	152.512,25	(1.641.100,87)	C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.740.546,78)	0,00	284.601,13	(2.025.147,91)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.386.756,60) C	0,00	267.097,03	(1.653.853,63)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(111.791,07) C	0,00	1.247,51	(113.038,58)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(142,01) C	0,00	22,51	(164,52)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.987,75) C	0,00	4.234,08	(12.221,83)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSÉ FUNDO A FUNDO	P -	(209.869,35) C	0,00	0,00	(209.869,35)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(24.000,00) C	0,00	12.000,00	(36.000,00)	C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(12.590.904,86)	0,00	1.643.825,96	(14.234.730,82)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.448.268,71) C	0,00	1.643.825,96	(13.092.094,67)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15)	C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)	
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00)	C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(30.820,25)	0,00	203.762,61	(234.582,86)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83,98) C	0,00	101.626,77	(101.710,75)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(30.736,27) C	0,00	2.135,84	(32.872,11)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00)	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	163.002.207,41	11.949.600,29	5.734.000,00	169.217.807,70	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	162.419.443,53	11.949.600,29	5.734.000,00	168.635.043,82	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.389.000,00 D	0,00	0,00	70.389.000,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.889.000,00) C	0,00	0,00	(2.889.000,00)	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	94.919.443,53	11.949.600,29	5.734.000,00	101.135.043,82	

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.593.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	67.593.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	67.500.000,00 D	0,00	0,00	67.500.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.540.760,00	2.867.000,00	0,00	7.407.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.540.760,00 D	2.867.000,00	0,00	7.407.760,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.867.000,00	2.867.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.447.760,00 D	2.867.000,00	0,00	7.314.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.540.760,00) X	0,00	2.867.000,00	(7.407.760,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.447.760,00)	0,00	2.867.000,00	(7.314.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.447.760,00) C	0,00	2.867.000,00	(7.314.760,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	27.326.443,53	6.215.600,29	0,00	33.542.043,82
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	27.326.443,53	6.215.600,29	0,00	33.542.043,82
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	27.326.443,53	6.215.600,29	0,00	33.542.043,82
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.326.590,62 D	6.215.600,29	0,00	33.542.190,91 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(147,09) C	0,00	0,00	(147,09) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(163.002.207,41)	39.519.157,01	45.734.757,30	(169.217.807,70)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(162.419.443,53)	39.519.157,01	45.734.757,30	(168.635.043,82)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(67.500.000,00)	5.113.027,22	5.113.027,22	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.468.833,58) X	4.879.200,93	233.826,29	(36.823.458,94) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(27.939.688,40) C	0,00	4.879.200,93	(32.818.889,33) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.908.521,98	233.826,29	0,00	2.142.348,27
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.908.521,98	233.826,29	0,00	2.142.348,27
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.908.521,98 D	233.826,29	0,00	2.142.348,27 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(94.919.443,53)	34.406.129,79	40.621.730,08	(101.135.043,82)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.593.000,00)	21.744.365,04	21.744.365,04	(67.593.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.266.556,47) C	9.082.600,29	2.867.000,00	(34.050.956,18) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(27.326.443,53)	12.661.764,75	18.877.365,04	(33.542.043,82)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(219.880,00) C	6.250.080,29	6.215.600,29	(185.400,00) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.024,68	18.024,68	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(528.348,27) C	6.393.659,78	6.250.080,29	(384.768,78) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.578.215,26) C	0,00	6.393.659,78	(32.971.875,04) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(27.326.443,53)	12.661.764,75	18.877.365,04	(33.542.043,82)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(27.326.443,53)	12.661.764,75	18.877.365,04	(33.542.043,82)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(27.326.443,53)	12.661.764,75	18.877.365,04	(33.542.043,82)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(219.880,00) C	6.250.080,29	6.215.600,29	(185.400,00) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.024,68	18.024,68	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(528.348,27) C	6.393.659,78	6.250.080,29	(384.768,78) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.578.215,26) C	0,00	6.393.659,78	(32.971.875,04) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(582.763,88)	0,00	0,00	(582.763,88)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(491.999,00)	0,00	0,00	(491.999,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(476.999,00) C	0,00	0,00	(476.999,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(90.764,88)	0,00	0,00	(90.764,88)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.435,10) C	0,00	0,00	(55.435,10) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.329,78) C	0,00	0,00	(35.329,78) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	56.965.090,63	22.097.370,50	16.608.520,37	62.453.940,76
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	508.311,87	0,00	0,00	508.311,87
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	508.311,87	0,00	0,00	508.311,87

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	93.544,22 D	0,00	0,00	93.544,22 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	414.767,65	0,00	0,00	414.767,65
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	414.767,65	0,00	0,00	414.767,65
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.767,65 D	0,00	0,00	414.767,65 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	56.456.778,76	22.097.370,50	16.608.520,37	61.945.628,89
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	44.925.778,76	22.097.370,50	16.608.520,37	50.414.628,89
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	44.925.778,76	22.097.370,50	16.608.520,37	50.414.628,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.961.954,99 D	10.613.733,36	10.084.534,62	17.491.153,73 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.587.890,33 D	10.804.911,33	6.298.529,25	30.094.272,41 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.375.933,44 D	678.725,81	225.456,50	2.829.202,75 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(56.965.090,63)	45.263.051,98	50.751.902,11	(62.453.940,76)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(508.311,87)	1.796.040,47	1.796.040,47	(508.311,87)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	469.029,50 C	200.000,00	0,00	669.029,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(469.029,50) C	0,00	200.000,00	(669.029,50) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(508.311,87)	1.596.040,47	1.596.040,47	(508.311,87)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(93.544,22)	1.596.040,47	1.596.040,47	(93.544,22)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.544,22)	1.596.040,47	1.596.040,47	(93.544,22)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(93.544,22)	1.596.040,47	1.596.040,47	(93.544,22)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.739.538,97 C	1.596.040,47	0,00	3.335.579,44 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.833.083,19) C	0,00	1.596.040,47	(3.429.123,66) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(414.767,65)	0,00	0,00	(414.767,65)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(414.767,65)	0,00	0,00	(414.767,65)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(414.767,65)	0,00	0,00	(414.767,65)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(414.767,65) C	0,00	0,00	(414.767,65) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(56.456.778,76)	43.467.011,51	48.955.861,64	(61.945.628,89)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(44.925.778,76)	42.710.726,91	48.199.577,04	(50.414.628,89)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(44.925.778,76)	42.710.726,91	48.199.577,04	(50.414.628,89)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.951.522,02)	29.595.922,74	28.025.697,09	(8.381.296,37)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.565.996,28) X	29.595.922,74	28.025.697,09	(7.995.770,63) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(385.525,74) C	0,00	0,00	(385.525,74) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(696.879,00)	6.268.104,97	6.233.624,97	(662.399,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(696.879,00) C	6.250.080,29	6.215.600,29	(662.399,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.024,68	18.024,68	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.096.298,57)	6.846.699,20	6.715.413,48	(2.965.012,85)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(583.783,37) C	6.393.659,78	6.250.080,29	(440.203,88) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.171.406,90) C	453.039,42	465.333,19	(2.183.700,67) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(341.108,30) C	0,00	0,00	(341.108,30) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(31.181.079,17)	0,00	7.224.841,50	(38.405.920,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.827.840,39) C	0,00	6.771.802,08	(35.599.642,47) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.353.238,78) C	0,00	453.039,42	(2.806.278,20) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.531.000,00)	756.284,60	756.284,60	(11.531.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.531.000,00)	756.284,60	756.284,60	(11.531.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

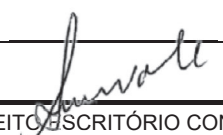
Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.531.000,00)	756.284,60	756.284,60	(11.531.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.531.000,00)	756.284,60	756.284,60	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.566.204,65) C	378.142,30	0,00	(3.188.062,35) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.199.295,35) C	0,00	378.142,30	(2.577.437,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(3.566.204,65) C	378.142,30	0,00	(3.188.062,35) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.199.295,35) C	0,00	378.142,30	(2.577.437,65) C
				0,00	155.124.372,94	155.124.372,94	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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


 ABDORAL MELO DA SILVA
 PREFEITO
 183.225.903-00


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

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

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			4.645.374,64	30.676.541,06	ORÇAMENTÁRIA			6.215.600,29	33.542.043,82
RECEITAS CORRENTES			4.779.200,93	32.249.859,83					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	234.689,10		1.193.171,66	01	Legislativa		99.112,12	947.526,12
12	CONTRIBUIÇÕES	15.051,48		57.558,12	04	Administração		931.172,07	5.186.316,15
13	RECEITA PATRIMONIAL	109.603,11		868.154,60	06	Segurança Pública		23.600,00	59.250,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS				08	Assistência Social		135.077,99	810.492,05
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.419.857,24		30.130.975,45	10	Saúde		700.308,04	4.651.822,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				12	Educação		2.201.227,36	15.541.516,16
RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00	569.029,50	13	Cultura		115.114,33	145.454,33
22	ALIENAÇÃO DE BENS				14	Direitos da Cidadania		1.719.509,37	3.682.085,91
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00		569.029,50	15	Urbanismo		192.089,36	1.401.502,22
DEDUÇÕES			-233.826,29	-2.142.348,27	16	Habituação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-233.826,29		-2.142.348,27	17	Saneamento		3.050,00	29.260,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.192.547,21	9.056.941,77	18	Gestão Ambiental			535.806,42
DESPESA			343.529,53	2.943.564,37	20	Agricultura		13.778,30	84.329,80
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	343.529,53		2.943.711,46	23	Comércio e Serviços			
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-147,09	25	Energia		24.999,89	87.963,36
DEVEDORES DIVERSOS			5.477,19	153.706,81	26	Transporte		14.000,00	86.591,64
9068	Despesa a Regularizar - Camara			122.237,43	27	Desporto e Lazer			
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	325,00		1.950,00	28	Encargos Especiais		42.561,46	292.126,70
9032	SALARIO FAMILIA ADM	65,00		868,83	99	Reserva de Contingência			
9037	SALÁRIO MATERNIDADE	2.000,00		3.666,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.358.542,82	8.007.618,37
9033	SALARIO MATERNIDADE			85,94	DESPESA			521.589,02	2.373.395,59
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	969,08		5.670,90		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		521.589,02	2.373.542,68
9009	SALARIO MATERNIDADE	2.118,00		11.973,00		ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES			-147,09
9061	Despesa a Regularizar - Camara			7.253,34	DEVEDORES DIVERSOS			5.607,08	176.166,36
9063	RENDIMENTOS - CAMARA	0,11		0,70	9068	PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA			122.237,43
RESPONSABILIDADES FI			0,00	23.285,79	9036	SALÁRIO FAMÍLIA		325,00	2.275,00
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB			23.085,79	9032	SALARIO FAMILIA ADM		65,00	803,83
9049	DESPESAS A REGULARIZAR			200,00	9033	SALARIO MATERNIDADE		2.000,00	11.875,30
CONTAS PENDENTES ATI			65,00	260,00	9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB		1.099,08	6.464,48
9039	SALARIO FAMILIA CAM	65,00		260,00	9009	SALARIO MATERNIDADE		2.118,00	25.256,98
CONSIGNACOES			465.333,19	3.358.687,15	9061	Despesa a Regularizar - Camara			7.253,34
9067	Despesa a Regularizar - Camara	349,26		1.478,58	RESPONSABILIDADES FI			100,00	23.685,79
9069	Despesa a Regularizar - Camara	23,69		321,04	9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB			23.085,79
9013	ISS - FMAS	1.877,64		9.744,84	9049	DESPESAS A REGULARIZAR		100,00	600,00
9014	INSS -FMAS	671,70		4.701,90	CONTAS PENDENTES ATI			65,00	325,00
9015	IRRF -FMAS			334,61	9039	SALARIO FAMILIA CAM		65,00	325,00
9040	INSS CAMARA	5.611,47		38.904,24	RESTOS A PAGAR			0,00	50.329,78
9029	INSS ADM	14.254,39		115.535,75	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			35.329,78
9041	IRRF CAMARA	3.278,61		23.556,86	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			15.000,00
9042	ISS CAMARA	262,50		2.615,19	CONSIGNACOES			453.039,42	2.806.278,20
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93		33.037,65	9014	INSS -FMAS		1.382,19	8.056,88
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.210,69		69.571,45	9040	INSS CAMARA		5.611,47	33.162,77
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91		97,37	9029	INSS ADM		12.439,71	80.303,09
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	210,58		1.551,38	9041	IRRF CAMARA		3.278,61	23.556,86
9005	ISS-FUNDEB	5.336,63		21.630,66	9042	ISS CAMARA		262,50	2.615,19
9006	INSS-FUNDEB	113.065,73		811.068,93	9043	EMPRESTIMOS CAMARA		6.717,93	33.037,65
9007	IRRF-FUNDEB	91.084,64		767.900,23	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM		10.210,69	79.489,06
9019	ISS - FMS	9.227,10		51.581,36	9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM		13,91	97,37
9010	EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	133.938,65		908.582,99	9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM			878,49
9020	INSS - FMS	20.627,67		145.398,20	9005	ISS-FUNDEB		619,22	2.195,22
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64		17.912,09	9006	INSS-FUNDEB		106.428,64	620.379,44
9021	IRRF - FMS	15.456,87		118.097,54	9007	IRRF-FUNDEB		126.099,62	678.381,87
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.461,82		52.354,75	9019	ISS - FMS			2.002,06
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21		12.353,68	9010	EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB		143.949,10	957.928,52
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.538,96		134.254,13	9020	INSS - FMS		17.968,47	104.739,38
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.307,90		16.101,73	9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB		2.576,84	18.872,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN			378.142,30	2.577.437,65	9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			36.915,32
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	245.117,99		1.650.227,12	9022	PENSÃO - FMS		3.088,42	10.635,19
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.024,31		87.210,53	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		12.392,10	101.966,71
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00		840.000,00	9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			11.064,31
Total ->			5.837.921,85	39.733.482,83	TRANSFERÊNCIAS FINAN			378.142,30	2.577.437,65
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		13.024,31	87.210,53
					7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		245.117,99	1.650.227,12
					7001	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		120.000,00	840.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

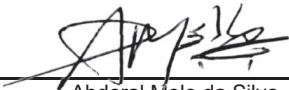
Avenida Principal
01612609/0001-84

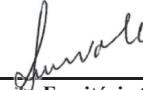
Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	13.380.896,63	13.460.854,73	Total ->	7.574.143,11	41.549.662,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.236,70	21,83	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.644.675,37	11.644.675,37
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.098.879,58	12.960.746,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.648,48	5.648,48
BANCO CONTA VINCULADA	275.780,35	500.086,28	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.639.026,87	11.639.026,87
Total SALDO ANTERIOR	13.380.896,63	13.460.854,73	BANCO CONTA VINCULADA	0,02	0,02
TOTAL DA RECEITA	19.218.818,48	53.194.337,56	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.644.675,37	11.644.675,37
			TOTAL DA DESPESA	19.218.818,48	53.194.337,56


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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
701001	01/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
701001	01/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	5.100,00	5.100,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
701001	01/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
701001	01/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.21	1.220,40	1.220,40	0,00	ATACAREJO BOM PREÇO LTDA
701002	01/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.300,00	1.300,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
701002	01/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
701002	01/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	9.065,00	9.065,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
701002	01/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.50.43.06	1.596.040,47	1.596.040,47	0,00	CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
701002	01/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.16	980,00	980,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
701003	01/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	11.148,66	11.148,66	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
701003	01/07/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.05	15.653,90	15.653,90	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
701003	01/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.60	96.900,00	96.900,00	0,00	SOCIAL EDITORA LTDA
701004	01/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.285,50	2.285,50	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
701004	01/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	11.042,64	11.042,64	0,00	J V AMORIM LTDA
701004	01/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	126,90	126,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
701005	01/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
701006	01/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
701007	01/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.160,00	2.160,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
701008	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	25.289,00	25.289,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
701008	01/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	913,68	913,68	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
701009	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
701010	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.215,00	1.215,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
701011	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.810,00	1.810,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
701012	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.40	4.200,00	4.200,00	0,00	42.210.091 JOSE NAZARENO JUNIOR
701013	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	34.995,28	34.995,28	0,00	J V AMORIM LTDA
701014	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	1.960,00	1.960,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
701015	01/07/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
701016	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701017	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.350,00	1.350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701018	01/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	4.600,00	4.600,00	0,00	JEANE MARIA CARVALHO VIANA
701019	01/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA
701020	01/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA
701022	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.580,00	1.580,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
701023	01/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.240,00	2.240,00	0,00	LIZIANA TATYLLA CRUZ LIMA DE SOUSA
701024	01/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	2.250,00	2.250,00	0,00	POLYARA RODRIGUES DE ANDRADE LESSA
701025	01/07/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.13	103.281,00	103.281,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
701026	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	910,00	910,00	0,00	43.322.606 MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701027	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.857,00	1.857,00	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO
701028	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00	0,00	22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
701029	01/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	3.632,38	3.632,38	0,00	A H PEREIRA DE SA
701030	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.550,00	1.550,00	0,00	58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
701031	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
701032	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
701033	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
701034	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
701035	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	499,50	499,50	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
701036	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KEISEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
701037	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KEISEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
701038	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
701039	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
701040	01/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.309,12	2.309,12	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702001	02/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
702001	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.879,80	5.879,80	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
702002	02/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	515,00	515,00	0,00	MARIELLE PINTO CARNEIRO
702002	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
702003	02/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,90	3,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702003	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
702004	02/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	314,11	314,11	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702004	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
702005	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
702006	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
702007	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
702008	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
702009	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
702013	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
702014	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
702015	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
702016	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
702017	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
702018	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
702019	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
702020	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
702021	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
702022	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
702023	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702024	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
702025	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
702026	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
702027	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
702028	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
702029	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
702030	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
702031	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
702032	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
702033	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
702034	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
702035	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
702036	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
702037	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
702038	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
702039	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
702040	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
702041	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
702042	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALheiro COSME
702043	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
702044	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
702045	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIIJA COSTA SILVA
702046	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
702047	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
702048	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
702049	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
702050	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
702051	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
702052	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
702053	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
702054	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
702055	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
702056	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
702057	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
702058	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
702059	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
702060	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
702061	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702062	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
702063	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
702064	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
702065	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
702066	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
702067	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
702068	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.455,00	1.455,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
702069	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCELIA ACELINO SOUSA
702070	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	JOÃO VICTOR BARBOSA DE SOUSA
702071	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL SILVA LIMA
702072	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
702073	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
702074	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
702075	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
702076	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
702077	02/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
702078	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDINEIA LIMA VAZ
702079	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
702080	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
702081	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
702082	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
702083	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
702084	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
702085	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
702086	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
702087	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
702088	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
702089	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAIARA DOS SANTOS PINTO
702090	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	IRISLENE MAGALHÃES SILVA
702091	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
702092	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	José Alves Rodrigues
702093	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
702094	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
702095	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
702096	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deusentira Pinto Barbosa
702097	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
702098	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	rita de cássia dos santos lira
702099	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702100	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
702101	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
702102	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
702103	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
702104	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
702105	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
702106	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
702107	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
702108	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
702109	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
702110	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
702111	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
702112	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
702113	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
702114	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
702115	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
702116	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus
702117	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
702118	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
702119	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
702120	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
702121	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
702122	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
702123	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
702124	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
702125	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
702126	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
702127	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
702128	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
702129	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
702130	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
702131	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
702132	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
702133	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
702134	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
702135	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
702136	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
702137	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702138	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
702139	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
702140	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
702141	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
702142	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KATO SILVA SANTANA
702143	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELOS SALES
702144	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
702145	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
702146	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA PONTES DE CASTRO
702147	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
702148	02/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pereira Leão Mouta
702149	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Semeão Ribeiro
702150	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	3.020,00	3.020,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
702151	02/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	4.855,40	4.855,40	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
702152	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
702153	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
702154	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
702155	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
702156	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
702157	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
702158	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
702159	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
702160	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
702161	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARLENE ALVES DA SILVA
702162	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	2.250,00	2.250,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
702163	02/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
702164	02/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
702165	02/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	2.250,00	2.250,00	0,00	Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
702166	02/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
702167	02/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
702168	02/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Marcelo José Soares Barroso
702169	02/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.40	2.250,00	2.250,00	0,00	Willian Sousa Gonçalves
702170	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
702171	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Domingos Xavier de Almeida
702172	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
702173	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	2.490,00	2.490,00	0,00	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA
702174	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.900,00	2.900,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
702175	02/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702176	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
702177	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.381,40	5.381,40	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
702178	02/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	76,14	76,14	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702179	02/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	609,12	609,12	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702180	02/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	770,00	770,00	0,00	FRANCISCO DE AMORIM CAVALLEIRO
703001	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
703001	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.808,00	5.808,00	0,00	48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
703001	03/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA
703001	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359
703002	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
703002	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.392,20	5.392,20	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
703002	03/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
703002	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
703003	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
703003	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	17.664,00	17.664,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
703003	03/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
703003	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Kivira Kalline Machado Santana Cavalcante
703004	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
703004	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.022,40	7.022,40	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
703004	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
703004	03/07/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
703005	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
703005	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.270,00	6.270,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
703005	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ravena Araújo Silva
703005	03/07/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
703006	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
703006	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	10.671,54	10.671,54	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
703006	03/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	Jéssica dos Santos Rocha
703006	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
703007	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
703007	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	4.730,88	4.730,88	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
703007	03/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.575,00	2.575,00	0,00	Antonia Maria Melo Lima
703007	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
703008	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
703008	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
703008	03/07/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
703009	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
703009	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
703009	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da S. Carvalho
703010	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
703010	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
703010	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
703011	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
703011	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
703011	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
703012	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
703012	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
703012	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
703013	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
703013	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	10.552,36	10.552,36	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
703013	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
703014	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
703014	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
703014	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosemilda Ferreira Pontes
703015	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
703015	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃO
703015	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
703016	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
703016	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
703016	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILY KAIELLY PINTO SILVA
703017	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
703017	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
703017	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
703018	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
703018	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
703019	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
703019	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
703019	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
703020	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
703020	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
703020	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
703021	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
703021	03/07/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
703021	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
703022	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
703022	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
703022	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
703023	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca das Chagas Miranda Martins
703023	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
703023	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
703024	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
703024	03/07/2025	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	16.477,28	16.477,28	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
703024	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
703025	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
703025	03/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	8.527,20	8.527,20	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
703025	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANDRESSA SOUSA SANTOS
703026	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
703026	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.27	1.771,20	1.771,20	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
703027	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
703027	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
703028	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
703028	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
703029	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
703029	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
703030	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
703030	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
703031	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
703031	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
703032	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
703032	03/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
703033	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
703034	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
703035	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
703036	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
703037	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
703038	03/07/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
703039	03/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
703040	03/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA MATIAS
703041	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
703042	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
703043	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
703044	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
703045	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
703046	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
703047	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
703048	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
703049	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
703050	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
703051	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.039,20	1.039,20	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
703052	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
703053	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
703054	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
703055	03/07/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
703056	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
703057	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
703058	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
703059	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Franisco Aguiar do Nascimento
703060	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
703061	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
703062	03/07/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
703063	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
703064	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
703065	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
703066	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
703067	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Franisco Domingos da Silva
703068	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
703069	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
703070	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
703071	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
703072	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
703073	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria dos Santos
703074	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
703075	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
703076	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
703077	03/07/2025	02.05.00	26	2610	4.4.90.51.91	14.000,00	14.000,00	0,00	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
703078	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
703079	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
703080	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Franisco Cardoso de Lima
703081	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
703082	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Franisco da Costa Silva
703083	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
703084	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Franisco das Chagas 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
703085	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
703086	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
703087	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
703088	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
703089	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
703090	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
703091	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
703092	03/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
703093	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
703094	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO VÍCTOR ALVES DO NASCIMENTO
703095	03/07/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
703096	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
703097	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
703098	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
703099	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
703100	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
703101	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
703102	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
703103	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
703104	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
703105	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
703106	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luis Fernando Matias de S. Amorim
703107	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
703108	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
703109	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcilio da Costa Oliveira
703110	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
703111	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
703112	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
703113	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
703114	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
703115	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
703116	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
703117	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
703118	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Glécio Pinto de Araújo
703119	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
703120	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
703121	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
703122	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
703123	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
703124	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
703125	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
703126	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
703127	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
703128	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
703129	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
703130	03/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
703131	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
703132	03/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	42.068,40	42.068,40	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
703133	03/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	29.400,00	29.400,00	0,00	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
704001	04/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
704001	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
704001	04/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	8.148,26	8.148,26	0,00	ADRIANY R RODRIGUES
704001	04/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
704001	04/07/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Maites Alves de Freitas
704002	04/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
704002	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
704002	04/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	DANIELA PONTES DE CASTRO
704002	04/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
704002	04/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
704003	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
704004	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
704005	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
704006	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
704007	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.830,00	1.830,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
704008	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
704009	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
704010	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
704011	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
704012	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
704013	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
704014	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
704015	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
704016	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
704017	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.035,00	2.035,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
704018	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.035,00	2.035,00	0,00	José Sérgio dos Santos
704019	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704020	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
704021	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
704022	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
704023	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
704024	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
704025	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
704026	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
704027	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
704028	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
704029	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
704030	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
704031	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
704032	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
704033	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
704034	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
704035	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
704036	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
704037	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
704038	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
704039	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
704040	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
704041	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
704042	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
704043	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
704044	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
704045	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
704046	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
704047	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
704048	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
704049	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
704050	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
704051	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA SILVA
704052	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
704053	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
704054	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
704055	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
704056	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
704057	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Socorro Araujo 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704058	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
704059	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
704060	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
704061	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
704062	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
704063	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
704064	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
704065	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
704066	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
704067	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
704068	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
704069	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
704070	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
704071	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
704072	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
704073	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MANOEL MOREIRA DE LIMA
704074	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA GOMES VIANA
704075	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
704076	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
704077	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
704078	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Irenilda Sousa Lima
704079	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Cicero Semão de Oliveira
704080	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
704081	04/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.160,00	2.160,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
704082	04/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.33	12.000,00	12.000,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA - TV CIDADE VERDE
704083	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
704084	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
704085	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	21.750,00	21.750,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
704086	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	440,00	440,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
704087	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	940,00	940,00	0,00	Francisco da Silva Santos
704088	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
704089	04/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	415,00	415,00	0,00	LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
704090	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.100,00	2.100,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
704091	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisca Fernanda de Sousa
704092	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
704093	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	8.827,00	8.827,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
704094	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.650,00	3.650,00	0,00	JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA
704095	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	2.800,00	2.800,00	0,00	MATEUS JORGE M SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Refer ncia : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704096	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
704097	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	A.L.B. XAVIER
704098	04/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.40	2.610,00	2.610,00	0,00	TEONIA MIKAELLY PEREIRA DE SOUSA
704099	04/07/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.05	7.833,33	7.833,33	0,00	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
704100	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
704101	04/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.100,00	4.100,00	0,00	Franisco Bento do Rego Castro Neto
707001	07/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
707002	07/07/2025	02.05.00	17	1424	4.4.90.51.91	3.050,00	3.050,00	0,00	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
707003	07/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
707004	07/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
708001	08/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
708001	08/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	VICTOR MANOEL DA SILVA
708001	08/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	17.560,15	17.560,15	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708002	08/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	VICTOR MANOEL DA SILVA
708003	08/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
708004	08/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	76,92	76,92	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
708005	08/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
709001	09/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
709001	09/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
709001	09/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
709002	09/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	515,00	515,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
709002	09/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
709002	09/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
709003	09/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.200,00	1.200,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
709003	09/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.036,10	15.036,10	0,00	MEDICAR MED LTDA
709003	09/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
709004	09/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	620,00	620,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
709005	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.055,83	1.055,83	0,00	CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA
709006	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
709007	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
709008	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
709009	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.950,00	1.950,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
709010	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	AMANDA ARAUJO FREIRE
709011	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	ISAEL FERREIRA DE ALMEIDA
709012	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Daryo Alves Lima
709013	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
709014	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.064,50	4.064,50	0,00	EDILENE NUNES DE CARVALHO
709015	09/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710001	10/07/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.868,82	11.868,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710001	10/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Reginalva de Sousa Silva
710001	10/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
710001	10/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.06	3.000,00	3.000,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
710002	10/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	544,05	544,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710002	10/07/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.794,50	11.794,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710002	10/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
710002	10/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.410,40	8.410,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710003	10/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
710003	10/07/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	15.422,88	15.422,88	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
710004	10/07/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
710004	10/07/2025	02.05.00	28	2320	3.3.90.47.15	42,34	42,34	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
710005	10/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	604,00	604,00	0,00	54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
710006	10/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
710007	10/07/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
710008	10/07/2025	02.04.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
710009	10/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.332,00	6.332,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
710010	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	24.750,00	24.750,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
710011	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	13.952,00	13.952,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
710012	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	100.380,00	100.380,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
710013	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Joana de Sousa Mota
710014	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
710015	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	16.959,63	16.959,63	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
710016	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
710017	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	76.531,55	76.531,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710018	10/07/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.649,60	2.649,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710019	10/07/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710020	10/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	23.022,19	23.022,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710021	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
710022	10/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
711001	11/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	343,00	343,00	0,00	FRANCISCO DAS CHIAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
711001	11/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
711001	11/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.680,00	1.680,00	0,00	GILDENES DA SILVA ARRUDA
711002	11/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.44	2.600,00	2.600,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
711002	11/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.049,00	5.049,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
711002	11/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Celina Rosa da Conceição Sousa
711003	11/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Erinaldo Carvalho Silva
711003	11/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
711004	11/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	14.942,00	14.942,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
711005	11/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
711006	11/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
711007	11/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	914,00	914,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
711008	11/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	126,00	126,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
711009	11/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
711010	11/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
711011	11/07/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
711012	11/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
711013	11/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
711014	11/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
711015	11/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
711016	11/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	Raimundo Nonato Costa
711017	11/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.445,00	1.445,00	0,00	JAQUELINE MACHADO ALVES
711018	11/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.165,00	2.165,00	0,00	DAVI DOS REIS BARROS
711019	11/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	4.600,00	4.600,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
711020	11/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	EMERSON FERNANDES DE SOUSA
711021	11/07/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
714001	14/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	GISELLE AGUIAR VIEIRA
714001	14/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
714001	14/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS
714002	14/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.300,00	1.300,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
714003	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.560,00	1.560,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
714004	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	4.000,00	4.000,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
714005	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	577,21	577,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714006	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	253,77	253,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714007	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.14	15,87	15,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714008	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	90,21	90,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714009	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	289,64	289,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714010	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	140,77	140,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714011	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	39,58	39,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714012	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	110,59	110,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714013	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	19,07	19,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714014	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	14,50	14,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
714015	14/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	87,41	87,41	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714016	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
714017	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
714018	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
714019	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
714020	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
714021	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.030,00	1.030,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
714022	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
714023	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Raimundo da Silva Cunha
714024	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA
714025	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
714026	14/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	Valdeiane Araújo Lima
714027	14/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Laelio Oliveira Cavalcante
714028	14/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.720,00	2.720,00	0,00	ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
715001	15/07/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
715001	15/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.907,00	6.907,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
715001	15/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JORDIANA ALVES DA SILVA
715002	15/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.750,00	3.750,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
715002	15/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
715003	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
715003	15/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	9.800,00	9.800,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
715004	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
715004	15/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.950,00	5.950,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
715005	15/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	5.200,00	5.200,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
715005	15/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
715006	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
715006	15/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
715007	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
715007	15/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	9.941,18	9.941,18	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
715008	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
715008	15/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BERNARDO JOSÉ LUZIA FILHO
715009	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
715010	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
715011	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
715012	15/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
715013	15/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
715014	15/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	RENATO NUNES DA ROCHA
715015	15/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
715016	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
715017	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	16.000,00	16.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
715018	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
715019	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
715020	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
715021	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
715022	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
715023	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
715024	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
715025	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
715026	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
715027	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
715028	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
715029	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
715030	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
715031	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
715032	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
715033	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
715034	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
715035	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
715036	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
715037	15/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
715038	15/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	KAOLINO AUGUSTO RODRIGUES
715039	15/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
715040	15/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.40	1.360,00	1.360,00	0,00	Willian Sousa Gonçalves
715041	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.500,00	13.500,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
715042	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	2.740,00	2.740,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS VIDRAÇARIAS-ME
715043	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
715044	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	FRANCISCA GOMES PESSOA
715045	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
715046	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
715047	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
715048	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
715049	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
715050	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
715051	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semão da Silva
715053	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
715054	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
715055	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE ALVES
715056	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
715057	15/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
716001	16/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	570,00	570,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
716001	16/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
716001	16/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
716001	16/07/2025	02.07.01	08	1331	4.4.90.52.17	1.350,00	1.350,00	0,00	LUCAS L DA SILVA
716002	16/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
716002	16/07/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.18	15.050,00	15.050,00	0,00	DANIEL ALVES MIRANDA
716003	16/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
716004	16/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
716005	16/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.40.17	3.500,00	3.500,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
716006	16/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.551,92	2.551,92	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040323378
716007	16/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
716008	16/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.170,00	2.170,00	0,00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
716009	16/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.690,00	2.690,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
716010	16/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	3.600,00	3.600,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
716011	16/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCA MARIA NASCIMENTO PEREIRA
717001	17/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
717001	17/07/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
717001	17/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	5.860,40	5.860,40	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
717001	17/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.782,50	1.782,50	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
717002	17/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
717002	17/07/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.17	1.040,00	1.040,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
717002	17/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	4.287,36	4.287,36	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
717003	17/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
717003	17/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.19	1.715,00	1.715,00	0,00	GILDENE SANTOS SILVA
717003	17/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	3.064,50	3.064,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
717004	17/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Zilmar Aristides de Carvalho
717004	17/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	3.894,00	3.894,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
717005	17/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	7.989,52	7.989,52	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
717005	17/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	4.359,95	4.359,95	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
717006	17/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	27,56	27,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717007	17/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	28,31	28,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717008	17/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	194,06	194,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717009	17/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	302,48	302,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717010	17/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	131,79	131,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717011	17/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	487,76	487,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717012	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
717013	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
717014	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	2.250,00	2.250,00	0,00	RENATO COSTA DOS SANTOS
717015	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	ELISEU MENDONÇA 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
717016	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.49	9.765,00	9.765,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
717017	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.837,00	1.837,00	0,00	53.977.123 SAVIO DOS SANTOS SOUSA
717018	17/07/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.459,00	1.459,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
717019	17/07/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	5.237,50	5.237,50	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
717020	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	3.146,00	3.146,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
717021	17/07/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.330,00	3.330,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
717022	17/07/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.120,00	1.120,00	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
717024	17/07/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.255,00	1.255,00	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
717025	17/07/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	5.520,00	5.520,00	0,00	Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
717026	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.950,00	1.950,00	0,00	EMANUELA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
717027	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
717028	17/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
717029	17/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.552,50	3.552,50	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
717030	17/07/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.385,00	1.385,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
717032	17/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	17.062,50	17.062,50	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
717033	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALEXA YARA BASTOS LOPES
717034	17/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.480,00	2.480,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
718001	18/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	160,00	160,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
718001	18/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	450,00	450,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
718001	18/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	3.000,00	3.000,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
718001	18/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	2.781,98	2.781,98	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
718002	18/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.650,00	1.650,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
718002	18/07/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.50	2.500,00	2.500,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
718002	18/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.30.01	2.082,49	2.082,49	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
718002	18/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LYSMARA DE AMORIM CASTRO
718003	18/07/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
718003	18/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.312,00	10.312,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
718003	18/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.15	3.611,05	3.611,05	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
718005	18/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.827,03	6.827,03	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
718006	18/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.820,00	5.820,00	0,00	ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO
718007	18/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	20.260,00	20.260,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
718008	18/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.167,50	4.167,50	0,00	Maria Licia de Oliveira
718009	18/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
718011	18/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Gilberto da Silva Arruda
718012	18/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
721001	21/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
721001	21/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	4.516,12	4.516,12	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
721002	21/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	206,50	206,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
721003	21/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	CLEYTON ALVES DA SILVA
721006	21/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	10.000,00	10.000,00	0,00	ASSOCIACAO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA
721007	21/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	GRUPO CULTURAL JUNINA MATUTA GCJM
721008	21/07/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
721009	21/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	9.972,90	9.972,90	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
721010	21/07/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
721011	21/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
721012	21/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
722001	22/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
722002	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
722003	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	380,00	380,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
722004	22/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
722005	22/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	3.500,00	3.500,00	0,00	Antonio de Oliveira Probo
722006	22/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO
722007	22/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.410,00	1.410,00	0,00	JERMANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
722008	22/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
722009	22/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
722010	22/07/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
722011	22/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
722012	22/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
722013	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	370,00	370,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
722014	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.200,00	4.200,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
722015	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.593,75	2.593,75	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
722016	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.222,25	1.222,25	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
722017	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	546,75	546,75	0,00	José Alves Pereira
722018	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.186,50	1.186,50	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
722019	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	853,00	853,00	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
722020	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.553,00	2.553,00	0,00	Francisca de Araújo Pinto
722021	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.438,00	1.438,00	0,00	Francisca Araújo Pereira
722022	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	230,00	230,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
722023	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	750,00	750,00	0,00	ANA MEIRE GOMES DA SILVA
722024	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	788,00	788,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
722025	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.881,10	2.881,10	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
722026	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	5.820,00	5.820,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
722027	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	8.304,56	8.304,56	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
722028	22/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.625,50	2.625,50	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
722029	22/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	238,50	238,50	0,00	E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
723001	23/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
723001	23/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	37.299,00	37.299,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
723001	23/07/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
723002	23/07/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	226,07	226,07	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
723002	23/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.031,00	5.031,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
723003	23/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
723003	23/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	14.295,50	14.295,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
723004	23/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
723004	23/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.170,00	2.170,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
723005	23/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	816,00	816,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
723006	23/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
723007	23/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	3.709,00	3.709,00	0,00	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
723008	23/07/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.202,40	8.202,40	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
724001	24/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.890,00	4.890,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
724001	24/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.41	4.160,00	4.160,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
724003	24/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.41	6.153,00	6.153,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
724004	24/07/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	980,00	980,00	0,00	JOELSON FERREIRA DA SILVA
724005	24/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
724006	24/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
724007	24/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
724008	24/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.700,00	1.700,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
724009	24/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.150,00	1.150,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
724010	24/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
724011	24/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	ALDEMIR DE LIMA VAZ
724012	24/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
724013	24/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
724014	24/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.904,00	2.904,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
724015	24/07/2025	02.04.01	28	2202	3.3.90.47.09	252,98	252,98	0,00	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
725001	25/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
725001	25/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	1.440,00	1.440,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
725001	25/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	Conceição de Maria Rodrigues Santos
725002	25/07/2025	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.19	6.465,00	6.465,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
725002	25/07/2025	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	8.291,50	8.291,50	0,00	MIL ENGENHARIA LTDA
725002	25/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.315,00	2.315,00	0,00	Conceição de Maria Rodrigues Santos
725003	25/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
725003	25/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.000,00	5.000,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
725003	25/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
725004	25/07/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	1.224,00	1.224,00	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
725004	25/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	Gislândia Maria Lima Barros

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
725004	25/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
725005	25/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	4.400,00	4.400,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
725005	25/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	7.003,50	7.003,50	0,00	WILLIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
725006	25/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
725006	25/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	3.275,00	3.275,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
725007	25/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.245,00	2.245,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
725008	25/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.330,00	2.330,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
725009	25/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.523,00	2.523,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
725010	25/07/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.140,20	2.140,20	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
725011	25/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
725012	25/07/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.423,20	3.423,20	0,00	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
728001	28/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
728002	28/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	550,85	550,85	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
729001	29/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	11.800,00		11.800,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
729002	29/07/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.145,50	1.145,50	0,00	Francisca de Araújo Pinto
730001	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
730001	30/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	4.250,00	4.250,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
730001	30/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	390,46	390,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730001	30/07/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
730002	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.554,00	4.554,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
730002	30/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	3.900,00	3.900,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
730002	30/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	6.300,00	6.300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
730002	30/07/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
730003	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
730003	30/07/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
730003	30/07/2025	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.24	2.996,00	2.996,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
730003	30/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	270,26	270,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730004	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
730004	30/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	41,48	41,48	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
730004	30/07/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.358,51	27.358,51	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
730005	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
730005	30/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	42,11	42,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730005	30/07/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	196.710,58	196.710,58	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
730006	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
730006	30/07/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
730006	30/07/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	65.904,00	65.904,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
730007	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
730007	30/07/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	34.785,92	34.785,92	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
730007	30/07/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	36.543,39	36.543,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSONADOS
730008	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
730008	30/07/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	11.183,73	11.183,73	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
730009	30/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	450,00	450,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
730009	30/07/2025	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	30.365,90	30.365,90	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
730009	30/07/2025	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
730010	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.195,00	2.195,00	0,00	Luis Fernando Matias de S. Amorim
730010	30/07/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.362,90	20.362,90	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
730010	30/07/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	67.339,50	67.339,50	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
730011	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
730011	30/07/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
730011	30/07/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	25.945,09	25.945,09	0,00	FOPAG - COMISSONADOS, FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
730012	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	4.800,00	4.800,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
730012	30/07/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	91.094,24	91.094,24	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
730012	30/07/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	679.898,58	679.898,58	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730013	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	3.996,10	3.996,10	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
730013	30/07/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	5.418,29	5.418,29	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
730013	30/07/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	22.027,34	22.027,34	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730014	30/07/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	14.973,86	14.973,86	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
730014	30/07/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	2.531,60	2.531,60	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
730014	30/07/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	8.057,79	8.057,79	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
730015	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	17.006,22	17.006,22	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
730015	30/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	323,00	323,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
730015	30/07/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	615,04	615,04	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730016	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	12.484,45	12.484,45	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
730019	30/07/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	9.789,37	9.789,37	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
730020	30/07/2025	02.04.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO
730021	30/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	152,15	152,15	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730022	30/07/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	201,43	201,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730023	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.100,00	2.100,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
730024	30/07/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
730025	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	22.693,20	22.693,20	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
730026	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	18.034,33	18.034,33	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SECAF
730027	30/07/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SAMA
730028	30/07/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SEINFRA
730029	30/07/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.049,47	7.049,47	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
730030	30/07/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	36.588,05	36.588,05	0,00	FOPAG - COMISSONADOS FPM/GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência: Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
730031	30/07/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	15.659,22	15.659,22	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
730032	30/07/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
730033	30/07/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
730034	30/07/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
730035	30/07/2025	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
730036	30/07/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.09	126,49	126,49	0,00	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
730037	30/07/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.09	252,98	252,98	0,00	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
730038	30/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731001	31/07/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	NIELDO DE MELO DA SILVA
731001	31/07/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
731001	31/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Lucimar Mouta Nascimento
731001	31/07/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	5.591,17		5.591,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731002	31/07/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
731003	31/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	josimar farias de oliveira
731003	31/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
731003	31/07/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	8.981,96		8.981,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731004	31/07/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
731004	31/07/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	33.478,21		33.478,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731004	31/07/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	389,00	389,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731005	31/07/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.19	1.290,00	1.290,00	0,00	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
731005	31/07/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	68.973,57		68.973,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731006	31/07/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
731006	31/07/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	185.244,12		185.244,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731007	31/07/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	29.460,50		29.460,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						6.215.600,29	5.872.070,76	343.529,53	



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107002	07/01/2025	13.000,00	0,00	14/07/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	30/07/2025	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	30/07/2025	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	10/07/2025	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	10/07/2025	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	30/07/2025	150		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	30/07/2025	150		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
526012	26/05/2025	70.600,00	0,00	03/07/2025	233749		SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
602034	02/06/2025	48.000,00	2.000,00	03/07/2025	210501		GALICIA PRODUCOES LTDA
602034	02/06/2025	2.000,00	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	GALICIA PRODUCOES LTDA
602035	02/06/2025	32.543,00	2.457,00	03/07/2025	210501		GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
602035	02/06/2025	2.457,00	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
630002	30/06/2025	3.260,32	2.325,00	18/07/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630002	30/06/2025	2.325,00	0,00	18/07/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630014	30/06/2025	68.466,71	384,08	18/07/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630014	30/06/2025	384,08	0,00	18/07/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630015	30/06/2025	182.577,89	2.703,00	18/07/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630015	30/06/2025	2.703,00	0,00	18/07/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630017	30/06/2025	8.965,88	0,00	18/07/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630018	30/06/2025	33.418,27	0,00	18/07/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630040	30/06/2025	29.342,87	65,00	18/07/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630040	30/06/2025	65,00	0,00	18/07/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701001	01/07/2025	1.472,46	45,54	01/07/2025	11090		ALINE DA SILVA CARVALHO
701001	01/07/2025	5.100,00	0,00	01/07/2025	217506		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
701001	01/07/2025	1.200,00	0,00	01/07/2025	150		Ivando Damasceno Santana
701001	01/07/2025	9.000,00	0,00	14/07/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
701001	01/07/2025	1.220,40	0,00	14/07/2025	453927		ATACAREJO BOM PRECO LTDA
701001	01/07/2025	45,54	0,00	01/07/2025	11090	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
701002	01/07/2025	1.472,46	45,54	01/07/2025	11090		ALINE DA SILVA CARVALHO
701002	01/07/2025	9.065,00	0,00	01/07/2025	217506		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
701002	01/07/2025	1.596.040,47	0,00	01/07/2025	432008		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS
701002	01/07/2025	980,00	0,00	01/07/2025	453927		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
701002	01/07/2025	1.300,00	0,00	30/07/2025	150		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701002	01/07/2025	45,54	0,00	01/07/2025	11090	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
701003	01/07/2025	15.653,90	0,00	01/07/2025	217506		FRANCINALDA F. CARDOSO
701003	01/07/2025	96.900,00	0,00	02/07/2025	432008		SOCIAL EDITORA LTDA
701003	01/07/2025	11.148,66	0,00	10/07/2025	11090		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
701004	01/07/2025	11.042,64	0,00	01/07/2025	217506		J V AMORIM LTDA
701004	01/07/2025	2.285,50	0,00	10/07/2025	11090		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
701004	01/07/2025	126,90	0,00	23/07/2025	432008		BANCO DO BRASIL S/A
701005	01/07/2025	450,00	0,00	14/07/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
701006	01/07/2025	11.225,00	0,00	14/07/2025	5758309733		ERIVAM C CAMPOS LTDA
701007	01/07/2025	2.095,20	64,80	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
701007	01/07/2025	64,80	0,00	04/07/2025	233749		ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
701008	01/07/2025	25.289,00	0,00	01/07/2025	11090		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
701008	01/07/2025	913,68	0,00	31/07/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
701009	01/07/2025	400,00	0,00	01/07/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
701010	01/07/2025	1.215,00	0,00	01/07/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
701011	01/07/2025	1.755,70	54,30	01/07/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
701011	01/07/2025	54,30	0,00	01/07/2025	210501		Francisco das Chagas Araújo da Silva
701012	01/07/2025	4.200,00	0,00	01/07/2025	210501		42.210.091 JOSE NAZARENO JUNIOR
701013	01/07/2025	34.995,28	0,00	01/07/2025	210501		J V AMORIM LTDA
701014	01/07/2025	1.960,00	0,00	01/07/2025	210501		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
701015	01/07/2025	11.800,00	0,00	01/07/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
701016	01/07/2025	3.100,00	0,00	01/07/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701017	01/07/2025	1.350,00	0,00	01/07/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701018	01/07/2025	4.089,77	510,23	01/07/2025	210501	DESCONTO	JEANE MARIA CARVALHO VIANA
701018	01/07/2025	510,23	0,00	01/07/2025	210501		JEANE MARIA CARVALHO VIANA
701019	01/07/2025	4.015,27	484,73	01/07/2025	210501	DESCONTO	JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA
701019	01/07/2025	484,73	0,00	01/07/2025	210501		JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA
701020	01/07/2025	2.182,50	67,50	01/07/2025	210501	DESCONTO	EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA
701020	01/07/2025	67,50	0,00	01/07/2025	210501		EVA DAMIANA IZAIAS DE PAIVA OLIVEIRA
701022	01/07/2025	1.580,00	0,00	01/07/2025	210501		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
701023	01/07/2025	2.172,80	67,20	01/07/2025	210501	DESCONTO	LIZIANA TATYLLA CRUZ LIMA DE SOUSA
701023	01/07/2025	67,20	0,00	01/07/2025	210501		LIZIANA TATYLLA CRUZ LIMA DE SOUSA
701024	01/07/2025	2.182,50	67,50	01/07/2025	210501		POLYARA RODRIGUES DE ANDRADE LESSA

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701024	01/07/2025	67,50	0,00	01/07/2025	210501	DESCONTO	POLYARA RODRIGUES DE ANDRADE LESSA
701025	01/07/2025	101.215,38	2.065,62	01/07/2025	233749	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
701025	01/07/2025	2.065,62	0,00	01/07/2025	233749		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
701026	01/07/2025	910,00	0,00	02/07/2025	210501		43.322.606 MATEUS FERREIRA DE ALMEIDA
701027	01/07/2025	1.857,00	0,00	10/07/2025	210501		EDIVALDO GIL DE CARVALHO
701028	01/07/2025	1.300,00	0,00	08/07/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
701029	01/07/2025	3.632,38	0,00	14/07/2025	210501		A H PEREIRA DE SA
701030	01/07/2025	1.550,00	0,00	14/07/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
701031	01/07/2025	2.000,00	0,00	14/07/2025	210501		J C S Holanda LTDA
701032	01/07/2025	3.000,00	0,00	14/07/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
701033	01/07/2025	7.500,00	0,00	14/07/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
701034	01/07/2025	4.000,00	0,00	14/07/2025	210501		INFORME LTDA
701035	01/07/2025	499,50	0,00	15/07/2025	354244		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
701036	01/07/2025	8.000,00	0,00	16/07/2025	354244		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
701037	01/07/2025	8.000,00	0,00	16/07/2025	354244		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
701038	01/07/2025	12,69	0,00	04/07/2025	98205		BANCO DO BRASIL S/A
701039	01/07/2025	63,45	0,00	25/07/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
701040	01/07/2025	2.309,12	0,00	30/07/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
702001	02/07/2025	1.202,80	37,20	02/07/2025	150	DESCONTO	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
702001	02/07/2025	5.879,80	0,00	03/07/2025	217506		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
702001	02/07/2025	37,20	0,00	02/07/2025	150	DESCONTO	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
702002	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		JOSE JAISSON CARVALHO OLIVEIRA
702002	02/07/2025	499,55	15,45	02/07/2025	150	DESCONTO	MARIELLE PINTO CARNEIRO
702002	02/07/2025	15,45	0,00	02/07/2025	150		MARIELLE PINTO CARNEIRO
702003	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
702003	02/07/2025	3,90	0,00	02/07/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
702004	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		Valdinar de Oliveira Rodrigues
702004	02/07/2025	314,11	0,00	30/07/2025	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702005	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		Genésio Oliveira Rodrigues
702006	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		Raimundo de Oliveira Rodrigues
702007	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		DANIELLE SALES AZEVEDO
702008	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
702009	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		Marta Freire de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado						Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
702013	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		TATIANE GARCIA SOUSA	
702014	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO	
702015	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		ENDRY WS WEVERTON VAZ OLIVEIRA	
702016	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		ANTONIO DA SILVA PAIVA	
702017	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		LOURRANE PEREIRA VAZ	
702018	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		FABIANO RIBEIRO COSTA	
702019	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO	
702020	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA	
702021	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA	
702022	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		Luciene Pontes de Oliveira	
702023	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		Antônio Joaquim Sousa Silva	
702024	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO	
702025	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		CLEDILSON SILVA OLIVEIRA	
702026	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		Maria de Fatima Sotero da Silva	
702027	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		ANA KARIE SANTOS SILVA	
702028	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		SALVIANO DO NASCIMENTO	
702029	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		ALRIDEIA GOMES DA SILVA	
702030	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		THALYTA LOPES AZEVEDO	
702031	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO	
702032	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA	
702033	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		LUANA SILVA VENTURA	
702034	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS	
702035	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		ANA PAULA DA SILVA BRITO	
702036	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA	
702037	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		Antonia Pinto Barbosa	
702038	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		Clenilda Magalhães Silva	
702039	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira	
702040	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS	
702041	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		ERLANO RODRIGUES DE LIMA	
702042	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		VALQUICIA CAVALLEIRO COSME	
702043	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA	
702044	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		MILENA DIAS ROCHA	
702045	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		YASMIM RADIJA COSTA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado						Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
702046	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU	
702047	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA	
702048	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA	
702049	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		Maria dos Milagres S. Ribeiro	
702050	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		CAROLINE SANTOS GARCIA	
702051	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		SUSANE DA SILVA RIBEIRO	
702052	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		IARA DA COSTA GIL	
702053	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA	
702054	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		Vanda Lucia de Oliveira	
702055	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		Carlos Jose da Silva Sousa	
702056	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA	
702057	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		JOAO VICTOR SOUSA LIMA	
702058	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		Pedro Ferreira da Silva	
702059	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE	
702060	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		JAQUELINE ALVES DA SILVA	
702061	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA	
702062	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA	
702063	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO	
702064	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO	
702065	02/07/2025	1.000,00	0,00	02/07/2025	217506		SIANE RODRIGUES DAMASCENO	
702066	02/07/2025	750,00	0,00	02/07/2025	217506		CLEDIA MARA PEREIRA	
702067	02/07/2025	1.250,00	0,00	02/07/2025	217506		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA	
702068	02/07/2025	1.455,00	0,00	03/07/2025	217506		BERNARDA PEREIRA GOMES	
702069	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		LUCELIA ACELINO SOUSA	
702069	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	LUCELIA ACELINO SOUSA	
702070	02/07/2025	1.261,00	39,00	04/07/2025	217506		JOÃO VICTOR BARBOSA DE SOUSA	
702070	02/07/2025	39,00	0,00	04/07/2025	217506	DESCONTO	JOÃO VICTOR BARBOSA DE SOUSA	
702071	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ANTONIEL SILVA LIMA	
702071	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ANTONIEL SILVA LIMA	
702072	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO	
702072	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO	
702073	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MARIA ALANE SOARES RODRIGUES	
702073	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702074	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ALESSANDRA ROCHA LIMA
702074	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
702075	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
702075	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
702076	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
702076	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
702077	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
702077	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
702078	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
702078	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
702079	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
702079	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
702080	02/07/2025	1.358,00	42,00	03/07/2025	217506		CARMELITA SANTOS FERREIRA
702080	02/07/2025	42,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
702081	02/07/2025	2.134,00	66,00	03/07/2025	217506		ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
702081	02/07/2025	66,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
702082	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
702082	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
702083	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
702083	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
702084	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
702084	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
702085	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
702085	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
702086	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ELIETE DAMASCENO SANTANA
702086	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
702087	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	217506		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
702087	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
702088	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	217506		Bernarda Pessoa de Sousa
702088	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
702089	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MAIARA DOS SANTOS PINTO
702089	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MAIARA DOS SANTOS PINTO
702090	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	217506		IRISLENE MAGALHÃES 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702090	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	IRISLENE MAGALHÃES SILVA
702091	02/07/2025	1.261,00	39,00	03/07/2025	217506		Maria Patricia Macedo da Silva
702091	02/07/2025	39,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
702092	02/07/2025	1.309,50	40,50	03/07/2025	217506		José Alves Rodrigues
702092	02/07/2025	40,50	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	José Alves Rodrigues
702093	02/07/2025	1.472,64	45,36	03/07/2025	217506		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
702093	02/07/2025	45,36	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
702094	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
702094	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
702095	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
702095	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
702096	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		Maria Deusenira Pinto Barbosa
702096	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
702097	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
702097	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
702098	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ANTA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
702098	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ANTA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
702099	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
702099	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
702100	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MARILENE SOUSA SANTOS
702100	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
702101	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MADALENA MARIA DE CARVALHO
702101	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
702102	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
702102	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
702103	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	217506		Hernando Alves de Sousa
702103	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Hernando Alves de Sousa
702104	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
702104	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
702105	02/07/2025	1.018,50	31,50	03/07/2025	217506		João de Sousa Vaz
702105	02/07/2025	31,50	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	João de Sousa Vaz
702106	02/07/2025	1.261,00	39,00	03/07/2025	217506		Sérgio de Sousa Oliveira
702106	02/07/2025	39,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702107	02/07/2025	1.552,00	48,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
702107	02/07/2025	48,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
702108	02/07/2025	1.552,00	48,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
702108	02/07/2025	48,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
702109	02/07/2025	2.134,00	66,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	VINICIUS ARAUJO CASTRO
702109	02/07/2025	66,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	VINICIUS ARAUJO CASTRO
702110	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
702110	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
702111	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
702111	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
702112	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
702112	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
702113	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
702113	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
702114	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
702114	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
702115	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
702115	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
702116	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
702116	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
702117	02/07/2025	1.843,00	57,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
702117	02/07/2025	57,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
702118	02/07/2025	1.843,00	57,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
702118	02/07/2025	57,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
702119	02/07/2025	1.806,14	55,86	03/07/2025	217506	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
702119	02/07/2025	55,86	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
702120	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
702120	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
702121	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
702121	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
702122	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
702122	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
702123	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702123	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
702124	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	217506		GILDA SAMPAIO SANTOS
702124	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
702125	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
702125	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
702126	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		Luzinete Garcia Mesquita
702126	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Luzinete Garcia Mesquita
702127	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
702127	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
702128	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
702128	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
702129	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
702129	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
702130	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		Ivonete Garcia de Mesquita
702130	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
702131	02/07/2025	2.182,50	67,50	03/07/2025	217506		KARINA FERREIRA MESQUITA
702131	02/07/2025	67,50	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	KARINA FERREIRA MESQUITA
702132	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
702132	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
702133	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
702133	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
702134	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		Luiz Junior Rodrigues Nunes
702134	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
702135	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
702135	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
702136	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
702136	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
702137	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		Rosimeire Rodrigues do Nascimento
702137	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
702138	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	217506		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
702138	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
702139	02/07/2025	2.134,00	66,00	03/07/2025	217506		Daniel de Sousa Oliveira
702139	02/07/2025	66,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702140	02/07/2025	2.134,00	66,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
702140	02/07/2025	66,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
702141	02/07/2025	1.940,00	60,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
702141	02/07/2025	60,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
702142	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
702142	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
702143	02/07/2025	1.649,00	51,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
702143	02/07/2025	51,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
702144	02/07/2025	1.843,00	57,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
702144	02/07/2025	57,00	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
702145	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
702145	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
702146	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506	DESCONTO	DANIELA PONTES DE CASTRO
702146	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	DANIELA PONTES DE CASTRO
702147	02/07/2025	1.472,46	45,54	02/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
702147	02/07/2025	45,54	0,00	02/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
702148	02/07/2025	1.455,00	45,00	02/07/2025	217506	DESCONTO	Antonia Pereira Leão Mouta
702148	02/07/2025	45,00	0,00	02/07/2025	217506	DESCONTO	Antonia Pereira Leão Mouta
702149	02/07/2025	1.455,00	45,00	02/07/2025	217506	DESCONTO	Antonia Semeão Ribeiro
702149	02/07/2025	45,00	0,00	02/07/2025	217506	DESCONTO	Antonia Semeão Ribeiro
702150	02/07/2025	3.020,00	0,00	02/07/2025	217506	DESCONTO	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
702151	02/07/2025	4.855,40	0,00	02/07/2025	217506	DESCONTO	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
702152	02/07/2025	1.261,00	39,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
702152	02/07/2025	39,00	0,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
702153	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
702153	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
702154	02/07/2025	970,00	30,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
702154	02/07/2025	30,00	0,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
702155	02/07/2025	1.862,40	57,60	03/07/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
702155	02/07/2025	57,60	0,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
702156	02/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
702156	02/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
702157	02/07/2025	1.358,00	42,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO

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 : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702157	02/07/2025	42,00	0,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
702158	02/07/2025	1.843,00	57,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
702158	02/07/2025	57,00	0,00	03/07/2025	354244		Abel Barros Leão
702159	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	Dalva Maria da Silva Azevedo
702159	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	354244		Dalva Maria da Silva Azevedo
702160	02/07/2025	1.018,50	31,50	03/07/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
702160	02/07/2025	31,50	0,00	03/07/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
702161	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	MARLENE ALVES DA SILVA
702161	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	354244		MARLENE ALVES DA SILVA
702162	02/07/2025	2.182,50	67,50	02/07/2025	354244	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
702162	02/07/2025	67,50	0,00	02/07/2025	354244		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
702163	02/07/2025	1.940,00	60,00	03/07/2025	16738X	DESCONTO	Antonio de Lima do Nascimento
702163	02/07/2025	60,00	0,00	03/07/2025	16738X		Antonio de Lima do Nascimento
702164	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	16738X	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
702164	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	16738X		FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
702165	02/07/2025	2.182,50	67,50	03/07/2025	16738X	DESCONTO	Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
702165	02/07/2025	67,50	0,00	03/07/2025	16738X		Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
702166	02/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	16738X	DESCONTO	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
702166	02/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	16738X		VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
702167	02/07/2025	1.552,00	48,00	03/07/2025	16738X	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
702167	02/07/2025	48,00	0,00	03/07/2025	16738X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
702168	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	16738X	DESCONTO	Marcelo José Soares Barroso
702168	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	16738X		Marcelo José Soares Barroso
702169	02/07/2025	2.182,50	67,50	02/07/2025	16738X	DESCONTO	Willian Sousa Gonçalves
702169	02/07/2025	67,50	0,00	02/07/2025	16738X		Willian Sousa Gonçalves
702170	02/07/2025	1.940,00	60,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
702170	02/07/2025	60,00	0,00	03/07/2025	354244		FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
702171	02/07/2025	1.358,00	42,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	Domingos Xavier de Almeida
702171	02/07/2025	42,00	0,00	03/07/2025	354244		Domingos Xavier de Almeida
702172	02/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
702172	02/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
702173	02/07/2025	2.397,99	92,01	03/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA
702173	02/07/2025	92,01	0,00	03/07/2025	210501		FRANCISCO CLAUDIO 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702174	02/07/2025	2.759,44	140,56	02/07/2025	210501	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
702174	02/07/2025	140,56	0,00	02/07/2025	210501	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
702175	02/07/2025	1.472,46	45,54	02/07/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
702175	02/07/2025	45,54	0,00	02/07/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
702176	02/07/2025	2.223,81	0,00	14/07/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
702177	02/07/2025	5.381,40	0,00	03/07/2025	210501		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
702178	02/07/2025	76,14	0,00	15/07/2025	16738X		BANCO DO BRASIL S/A
702179	02/07/2025	609,12	0,00	30/07/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
702180	02/07/2025	746,90	23,10	02/07/2025	210501		FRANCISCO DE AMORIM CAV ALEIRO
702180	02/07/2025	23,10	0,00	02/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE AMORIM CAV ALEIRO
703001	03/07/2025	5.808,00	0,00	04/07/2025	217506		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
703001	03/07/2025	2.800,00	0,00	04/07/2025	432008		50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA
703001	03/07/2025	2.500,00	0,00	04/07/2025	453927		MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359
703001	03/07/2025	2.244,21	73,97	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
703001	03/07/2025	73,97	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
703002	03/07/2025	5.392,20	0,00	04/07/2025	217506		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
703002	03/07/2025	3.000,00	0,00	04/07/2025	432008		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
703002	03/07/2025	2.200,00	0,00	04/07/2025	453927		W R M DO LIVRAMENTO
703002	03/07/2025	2.244,21	73,97	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
703002	03/07/2025	73,97	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
703003	03/07/2025	1.940,00	60,00	03/07/2025	432008		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
703003	03/07/2025	1.940,00	60,00	03/07/2025	351024		Kivía Kalline Machado Santana Cavaleante
703003	03/07/2025	17.664,00	0,00	04/07/2025	217506		GSN TRANSPORTES LTDA
703003	03/07/2025	2.244,21	73,97	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
703003	03/07/2025	60,00	0,00	03/07/2025	432008	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
703003	03/07/2025	60,00	0,00	03/07/2025	351024	DESCONTO	Kivía Kalline Machado Santana Cavaleante
703003	03/07/2025	73,97	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
703004	03/07/2025	1.940,00	60,00	03/07/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
703004	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	351024		CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
703004	03/07/2025	7.022,40	0,00	04/07/2025	217506		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
703004	03/07/2025	2.244,21	73,97	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
703004	03/07/2025	60,00	0,00	03/07/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
703004	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	351024	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703004	03/07/2025	73,97	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
703005	03/07/2025	1.369,64	42,36	03/07/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
703005	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	351024		Ravena Araújo Silva
703005	03/07/2025	6.270,00	0,00	04/07/2025	217506		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
703005	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
703005	03/07/2025	42,36	0,00	03/07/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
703005	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
703005	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
703006	03/07/2025	388,00	12,00	03/07/2025	432008		Jéssica dos Santos Rocha
703006	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	351024		Rosiane Oliveira Silva
703006	03/07/2025	10.671,54	0,00	04/07/2025	217506		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
703006	03/07/2025	1.201,48	37,16	04/07/2025	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
703006	03/07/2025	12,00	0,00	03/07/2025	432008	DESCONTO	Jéssica dos Santos Rocha
703006	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	351024	DESCONTO	Rosiane Oliveira Silva
703006	03/07/2025	37,16	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
703007	03/07/2025	2.474,06	100,94	03/07/2025	432008		Antonia Maria Melo Lima
703007	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	351024		EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
703007	03/07/2025	4.730,88	0,00	04/07/2025	217506		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
703007	03/07/2025	1.200,00	37,11	04/07/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
703007	03/07/2025	100,94	0,00	03/07/2025	432008	DESCONTO	Antonia Maria Melo Lima
703007	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	351024	DESCONTO	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
703007	03/07/2025	37,11	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
703008	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
703008	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
703008	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
703008	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
703008	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339156	DESCONTO	DARLANE ARAUJO SANTOS
703008	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
703009	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		Ivonete Garcia de Mesquita
703009	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339156		Francisco Antonio da S. Carvalho
703009	03/07/2025	621,86	19,23	04/07/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
703009	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
703009	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339156	DESCONTO	Francisco Antonio da S. 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703009	03/07/2025	19,23	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
703010	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	217506		Francisca das Chagas do Nascimento
703010	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339156		Maria Neira Rodrigues Agostinho
703010	03/07/2025	2.244,21	73,97	04/07/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
703010	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
703010	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339156	DESCONTO	Maria Neira Rodrigues Agostinho
703010	03/07/2025	73,97	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
703011	03/07/2025	500,00	0,00	03/07/2025	217506		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
703011	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339156		MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
703011	03/07/2025	2.244,21	73,97	04/07/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
703011	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339156	DESCONTO	MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
703011	03/07/2025	73,97	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
703012	03/07/2025	1.500,00	0,00	04/07/2025	217506		ANTONIA LIMA DE SOUSA
703012	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339156		FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
703012	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
703012	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339156	DESCONTO	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
703012	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
703013	03/07/2025	10.552,36	0,00	03/07/2025	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
703013	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339156		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
703013	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
703013	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339156	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
703013	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
703014	03/07/2025	250,00	0,00	03/07/2025	217506		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
703014	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
703014	03/07/2025	1.697,50	52,50	04/07/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
703014	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
703014	03/07/2025	52,50	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
703015	03/07/2025	700,00	0,00	03/07/2025	217506		MANOEL RODRIGUES ORFÃO
703015	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
703015	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
703015	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
703015	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
703016	03/07/2025	600,00	0,00	03/07/2025	217506		José Onofre de Santana Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703016	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
703016	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
703016	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
703016	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
703017	03/07/2025	1.200,00	0,00	03/07/2025	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa
703017	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
703017	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
703017	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
703017	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
703018	03/07/2025	400,00	0,00	03/07/2025	217506		Francisco das Chagas Ferreira
703018	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
703018	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
703019	03/07/2025	400,00	0,00	03/07/2025	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
703019	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	453927		MANOEL PEREIRA GOMES
703019	03/07/2025	2.244,21	73,97	04/07/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
703019	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
703019	03/07/2025	73,97	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
703020	03/07/2025	1.200,00	0,00	03/07/2025	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
703020	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	453927		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
703020	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
703020	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	453927	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
703020	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
703021	03/07/2025	1.000,00	0,00	03/07/2025	217506		Manoel Matias da Silva Neto
703021	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	453927		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
703021	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
703021	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	453927	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
703021	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
703022	03/07/2025	1.200,00	0,00	03/07/2025	217506		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
703022	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	453927		Antônio da Silva Arruda
703022	03/07/2025	2.244,21	73,97	04/07/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
703022	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	453927	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
703022	03/07/2025	73,97	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
703023	03/07/2025	1.000,00	0,00	03/07/2025	217506		MARIA DO SOCORRO AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703023	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	351024		JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
703023	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		francesca das chagas miranda martins
703023	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	351024	DESCONTO	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
703023	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	francesca das chagas miranda martins
703024	03/07/2025	16.065,35	411,93	03/07/2025	217506		MIL ENGENHARIA LTDA
703024	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
703024	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
703024	03/07/2025	411,93	0,00	03/07/2025	217506	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
703024	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
703024	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
703025	03/07/2025	1.940,00	60,00	03/07/2025	351024		ANDRESSA SOUSA SANTOS
703025	03/07/2025	8.527,20	0,00	04/07/2025	217506		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
703025	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
703025	03/07/2025	60,00	0,00	03/07/2025	351024	DESCONTO	ANDRESSA SOUSA SANTOS
703025	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
703026	03/07/2025	1.771,20	0,00	03/07/2025	453927		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
703026	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
703026	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
703027	03/07/2025	1.503,50	46,50	04/07/2025	453927		LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
703027	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Eliane Moraes da Silva
703027	03/07/2025	46,50	0,00	04/07/2025	453927	DESCONTO	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
703027	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
703028	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	453927		NAILSON LEÃO SILVA
703028	03/07/2025	98,28	3,04	04/07/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
703028	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	453927	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
703028	03/07/2025	3,04	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
703029	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	453927		MARCIO FREITAS GOMES
703029	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
703029	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	453927	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
703029	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
703030	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	453927		Geraldo de Oliveira Rodrigues
703030	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
703030	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	453927	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703030	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
703031	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	453927		ELENI FERREIRA DA SILVA
703031	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
703031	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	453927	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
703031	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
703032	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	453927		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
703032	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
703032	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
703032	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
703033	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
703033	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
703034	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
703034	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
703035	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana
703035	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
703036	03/07/2025	1.200,00	37,11	04/07/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
703036	03/07/2025	37,11	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
703037	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
703037	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
703038	03/07/2025	1.459,59	45,14	04/07/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
703038	03/07/2025	45,14	0,00	04/07/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
703039	03/07/2025	2.037,00	63,00	03/07/2025	354244		FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
703039	03/07/2025	63,00	0,00	03/07/2025	354244	DESCONTO	FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
703040	03/07/2025	970,00	30,00	03/07/2025	16738X		MARIA DO CARMO DA SILVA MATIAS
703040	03/07/2025	30,00	0,00	03/07/2025	16738X	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA MATIAS
703041	03/07/2025	1.600,50	49,50	03/07/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
703041	03/07/2025	49,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
703042	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Luciano Angelino Silva
703042	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
703043	03/07/2025	1.105,80	34,20	03/07/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
703043	03/07/2025	34,20	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
703044	03/07/2025	1.008,80	31,20	03/07/2025	210501		João Santos Nascimento
703044	03/07/2025	31,20	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703045	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
703045	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
703046	03/07/2025	1.600,50	49,50	03/07/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
703046	03/07/2025	49,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
703047	03/07/2025	1.435,60	44,40	03/07/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
703047	03/07/2025	44,40	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
703048	03/07/2025	504,40	15,60	03/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
703048	03/07/2025	15,60	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
703049	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
703049	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
703050	03/07/2025	1.304,65	40,35	03/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
703050	03/07/2025	40,35	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
703051	03/07/2025	1.008,20	31,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
703051	03/07/2025	31,00	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
703052	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
703052	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
703053	03/07/2025	853,60	26,40	03/07/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
703053	03/07/2025	26,40	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
703054	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
703054	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
703055	03/07/2025	1.008,80	31,20	03/07/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
703055	03/07/2025	31,20	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
703056	03/07/2025	853,60	26,40	03/07/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
703056	03/07/2025	26,40	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
703057	03/07/2025	1.164,00	36,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
703057	03/07/2025	36,00	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
703058	03/07/2025	1.086,40	33,60	03/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
703058	03/07/2025	33,60	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
703059	03/07/2025	1.008,80	31,20	03/07/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
703059	03/07/2025	31,20	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
703060	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
703060	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
703061	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703061	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
703062	03/07/2025	3.490,04	304,96	03/07/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
703062	03/07/2025	304,96	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
703063	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
703063	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
703064	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
703064	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
703065	03/07/2025	1.018,50	31,50	03/07/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
703065	03/07/2025	31,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
703066	03/07/2025	504,40	15,60	03/07/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
703066	03/07/2025	15,60	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
703067	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	210501		Francisco Domingos da Silva
703067	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
703068	03/07/2025	1.018,50	31,50	03/07/2025	210501		JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
703068	03/07/2025	31,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
703069	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		ISABEL DA SILVA RODRIGUES
703069	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
703070	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Adail Silva Santana
703070	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
703071	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Antonio Garcia Alves
703071	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
703072	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
703072	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
703073	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Maria dos Santos
703073	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
703074	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
703074	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
703075	03/07/2025	1.008,80	31,20	03/07/2025	210501		JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
703075	03/07/2025	31,20	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
703076	03/07/2025	1.600,50	49,50	03/07/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
703076	03/07/2025	49,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
703077	03/07/2025	13.300,00	700,00	04/07/2025	233749		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
703077	03/07/2025	700,00	0,00	04/07/2025	233749	DESCONTO	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS 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 : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703078	03/07/2025	1.309,50	40,50	03/07/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
703078	03/07/2025	40,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
703079	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
703079	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
703080	03/07/2025	1.455,00	45,00	03/07/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
703080	03/07/2025	45,00	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
703081	03/07/2025	504,40	15,60	03/07/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
703081	03/07/2025	15,60	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
703082	03/07/2025	970,00	30,00	03/07/2025	210501		Francisco da Costa Silva
703082	03/07/2025	30,00	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
703083	03/07/2025	1.472,46	45,54	03/07/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
703083	03/07/2025	45,54	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
703084	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Francisco das Chagas Alves
703084	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
703085	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
703085	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
703086	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		João Batista Costa Lima
703086	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
703087	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
703087	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
703088	03/07/2025	1.008,80	31,20	03/07/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
703088	03/07/2025	31,20	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
703089	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
703089	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
703090	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
703090	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
703091	03/07/2025	1.503,50	46,50	03/07/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho
703091	03/07/2025	46,50	0,00	03/07/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
703092	03/07/2025	1.164,00	36,00	04/07/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
703092	03/07/2025	36,00	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
703093	03/07/2025	1.455,00	45,00	04/07/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
703093	03/07/2025	45,00	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
703094	03/07/2025	1.503,60	46,40	04/07/2025	210501		JOÃO VÍCTOR ALVES DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703094	03/07/2025	46,40	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
703095	03/07/2025	1.503,50	46,50	04/07/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
703095	03/07/2025	46,50	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
703096	03/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	210501		José de Oliveira Resende
703096	03/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
703097	03/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	210501		BERNARDO PAULO DE SOUSA
703097	03/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
703098	03/07/2025	1.406,50	43,50	04/07/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
703098	03/07/2025	43,50	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
703099	03/07/2025	902,10	27,90	04/07/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
703099	03/07/2025	27,90	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
703100	03/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
703100	03/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
703101	03/07/2025	407,40	12,60	04/07/2025	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
703101	03/07/2025	12,60	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
703102	03/07/2025	970,00	30,00	04/07/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
703102	03/07/2025	30,00	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
703103	03/07/2025	970,00	30,00	04/07/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
703103	03/07/2025	30,00	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
703104	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
703104	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
703105	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		Antonio Costa Martins
703105	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
703106	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		Luis Fernando Matias de S. Amorim
703106	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	Luis Fernando Matias de S. Amorim
703107	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		José Silva Teixeira
703107	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
703108	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		José Teles da Ponte
703108	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
703109	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
703109	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
703110	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
703110	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703111	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
703111	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
703112	03/07/2025	1.940,00	60,00	04/07/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
703112	03/07/2025	60,00	0,00	04/07/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
703113	03/07/2025	3.333,44	266,56	04/07/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
703113	03/07/2025	266,56	0,00	04/07/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
703114	03/07/2025	1.940,00	60,00	04/07/2025	210501		Francisca Soraia Silva
703114	03/07/2025	60,00	0,00	04/07/2025	210501		Francisca Soraia Silva
703115	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
703115	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
703116	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
703116	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
703117	03/07/2025	1.455,00	45,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
703117	03/07/2025	45,00	0,00	04/07/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
703118	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
703118	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
703119	03/07/2025	1.746,00	54,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
703119	03/07/2025	54,00	0,00	04/07/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
703120	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
703120	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
703121	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
703121	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
703122	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		José Pinto Machado
703122	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		José Pinto Machado
703123	03/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
703123	03/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
703124	03/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
703124	03/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
703125	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
703125	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
703126	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
703126	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
703127	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703127	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
703128	03/07/2025	1.503,50	46,50	04/07/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
703128	03/07/2025	46,50	0,00	04/07/2025	210501		Gilson de Sousa
703129	03/07/2025	1.503,50	46,50	04/07/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
703129	03/07/2025	46,50	0,00	04/07/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
703130	03/07/2025	1.164,00	36,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
703130	03/07/2025	36,00	0,00	04/07/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
703131	03/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
703131	03/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
703132	03/07/2025	39.964,98	2.103,42	10/07/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
703132	03/07/2025	2.103,42	0,00	10/07/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
703133	03/07/2025	29.400,00	0,00	03/07/2025	233749	DESCONTO	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
704001	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		José Wilson da Silva
704001	04/07/2025	8.148,26	0,00	04/07/2025	217506	DESCONTO	ADRIANY R RODRIGUES
704001	04/07/2025	679,00	21,00	04/07/2025	432008		Maires Alves de Freitas
704001	04/07/2025	698,40	21,60	04/07/2025	150	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
704001	04/07/2025	1.472,46	45,54	07/07/2025	453927		GABRIEL PROBO ALVES
704001	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	José Wilson da Silva
704001	04/07/2025	21,00	0,00	04/07/2025	432008		Maires Alves de Freitas
704001	04/07/2025	21,60	0,00	04/07/2025	150	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
704001	04/07/2025	45,54	0,00	07/07/2025	453927		GABRIEL PROBO ALVES
704002	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
704002	04/07/2025	1.552,00	48,00	04/07/2025	217506		DANIELA PONTES DE CASTRO
704002	04/07/2025	756,60	23,40	04/07/2025	432008	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
704002	04/07/2025	698,40	21,60	04/07/2025	150		EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
704002	04/07/2025	1.721,75	53,25	07/07/2025	453927	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
704002	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090		Francisco da Rocha Sousa
704002	04/07/2025	48,00	0,00	04/07/2025	217506	DESCONTO	DANIELA PONTES DE CASTRO
704002	04/07/2025	23,40	0,00	04/07/2025	432008		Luiz Rodrigues da Silva
704002	04/07/2025	21,60	0,00	04/07/2025	150	DESCONTO	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
704002	04/07/2025	53,25	0,00	07/07/2025	453927		IURI FREITAS ARAUJO
704003	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
704003	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090		Maria das Graças Nascimento 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 : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704004	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
704004	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
704005	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
704005	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
704006	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRIQUE DE SOUSA
704006	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRIQUE DE SOUSA
704007	04/07/2025	1.775,10	54,90	04/07/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
704007	04/07/2025	54,90	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
704008	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
704008	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
704009	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
704009	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
704010	04/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
704010	04/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
704011	04/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
704011	04/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
704012	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
704012	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
704013	04/07/2025	2.496,44	103,56	04/07/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
704013	04/07/2025	103,56	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
704014	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
704014	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
704015	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
704015	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
704016	04/07/2025	3.005,44	194,56	04/07/2025	11090	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
704016	04/07/2025	194,56	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
704017	04/07/2025	1.973,95	61,05	04/07/2025	11090	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
704017	04/07/2025	61,05	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
704018	04/07/2025	1.973,95	61,05	04/07/2025	11090	DESCONTO	José Sergio dos Santos
704018	04/07/2025	61,05	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	José Sergio dos Santos
704019	04/07/2025	3.005,44	194,56	04/07/2025	11090	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
704019	04/07/2025	194,56	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
704020	04/07/2025	3.005,44	194,56	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704020	04/07/2025	194,56	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
704021	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Regina Alves Ferreira
704021	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
704022	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		João de Barros Pinto
704022	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
704023	04/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	11090		Gilvan Magalhães do Nascimento
704023	04/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
704024	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
704024	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
704025	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
704025	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
704026	04/07/2025	1.940,00	60,00	04/07/2025	11090		Antonio Luiz da Silva
704026	04/07/2025	60,00	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
704027	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
704027	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
704028	04/07/2025	2.182,50	67,50	04/07/2025	11090		FRANCISCO GARCIA MESQUITA
704028	04/07/2025	67,50	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
704029	04/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
704029	04/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
704030	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
704030	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
704031	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Edinete Lopes da Silva
704031	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
704032	04/07/2025	2.134,00	66,00	04/07/2025	11090		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
704032	04/07/2025	66,00	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
704033	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Ana Lucia do Nascimento Costa
704033	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
704034	04/07/2025	3.005,44	194,56	04/07/2025	11090		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
704034	04/07/2025	194,56	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
704035	04/07/2025	3.005,44	194,56	04/07/2025	11090		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
704035	04/07/2025	194,56	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
704036	04/07/2025	3.005,44	194,56	04/07/2025	11090		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
704036	04/07/2025	194,56	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	JOILMA BATISTA 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704037	04/07/2025	3.005,44	194,56	04/07/2025	11090	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
704037	04/07/2025	194,56	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
704038	04/07/2025	3.005,44	194,56	04/07/2025	11090	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
704038	04/07/2025	194,56	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
704039	04/07/2025	1.552,00	48,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
704039	04/07/2025	48,00	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
704040	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
704040	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
704041	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
704041	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
704042	04/07/2025	1.552,00	48,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
704042	04/07/2025	48,00	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
704043	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
704043	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
704044	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
704044	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
704045	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
704045	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
704046	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
704046	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
704047	04/07/2025	1.202,80	37,20	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
704047	04/07/2025	37,20	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
704048	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
704048	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
704049	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
704049	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
704050	04/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	11090	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
704050	04/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
704051	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	ROSA MARIA DA SILVA
704051	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	ROSA MARIA DA SILVA
704052	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
704052	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
704053	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA 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 : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704053	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
704054	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
704054	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
704055	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
704055	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
704056	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Evangelista Lima Gomes
704056	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
704057	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Maria do Socorro Araujo Lima
704057	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
704058	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		IRANILDA MORAES MESQUITA
704058	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
704059	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Francisca Ribeiro de Melo
704059	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
704060	04/07/2025	1.008,80	31,20	04/07/2025	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira
704060	04/07/2025	31,20	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
704061	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
704061	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
704062	04/07/2025	800,25	24,75	04/07/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
704062	04/07/2025	24,75	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
704063	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		José Valdinar Sousa Santos
704063	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
704064	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Maria Elena da Silva
704064	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Maria Elena da Silva
704065	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
704065	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
704066	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
704066	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
704067	04/07/2025	1.940,00	60,00	04/07/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
704067	04/07/2025	60,00	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
704068	04/07/2025	1.164,00	36,00	04/07/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
704068	04/07/2025	36,00	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
704069	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
704069	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704070	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
704070	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
704071	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
704071	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
704072	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
704072	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
704073	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		MANOEL MOREIRA DE LIMA
704073	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MANOEL MOREIRA DE LIMA
704074	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		EVA GOMES VIANA
704074	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
704075	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Francisco Luan Damasceno Aguiar
704075	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
704076	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		MACARIO ALVES FERREIRA
704076	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
704077	04/07/2025	1.003,95	31,05	04/07/2025	11090		MICAELE CARVALHO PEREIRA
704077	04/07/2025	31,05	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
704078	04/07/2025	1.472,46	45,54	04/07/2025	11090		Irenilda Sousa Lima
704078	04/07/2025	45,54	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Irenilda Sousa Lima
704079	04/07/2025	1.503,50	46,50	04/07/2025	11090		Cicero Semão de Oliveira
704079	04/07/2025	46,50	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	Cicero Semão de Oliveira
704080	04/07/2025	1.455,00	45,00	09/07/2025	5758309733		Redivaldo Silva Gaudêncio
704080	04/07/2025	45,00	0,00	09/07/2025	5758309733	DESCONTO	Redivaldo Silva Gaudêncio
704081	04/07/2025	2.095,20	64,80	04/07/2025	11090		ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
704081	04/07/2025	64,80	0,00	04/07/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
704082	04/07/2025	6.000,00	0,00	04/07/2025	233749		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA - TV CIDADE VERDE
704082	04/07/2025	6.000,00	0,00	28/07/2025	233749		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA - TV CIDADE VERDE
704083	04/07/2025	500,00	0,00	04/07/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
704084	04/07/2025	2.317,44	82,56	04/07/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
704084	04/07/2025	82,56	0,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
704085	04/07/2025	21.750,00	0,00	04/07/2025	233749		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
704086	04/07/2025	426,80	13,20	04/07/2025	98221		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
704086	04/07/2025	13,20	0,00	04/07/2025	98221	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
704087	04/07/2025	911,80	28,20	04/07/2025	98221		Francisco da Silva Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704087	04/07/2025	28,20	0,00	04/07/2025	98221	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
704088	04/07/2025	1.552,00	48,00	04/07/2025	98205	DESCONTO	Francisco Luzilde Santana Damasceno
704088	04/07/2025	48,00	0,00	04/07/2025	98205		Francisco Luzilde Santana Damasceno
704089	04/07/2025	402,55	12,45	04/07/2025	98205	DESCONTO	LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
704089	04/07/2025	12,45	0,00	04/07/2025	98205		LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
704090	04/07/2025	2.037,00	63,00	04/07/2025	204935	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
704090	04/07/2025	63,00	0,00	04/07/2025	204935		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
704091	04/07/2025	1.552,00	48,00	04/07/2025	204935	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa
704091	04/07/2025	48,00	0,00	04/07/2025	204935		Francisca Fernanda de Sousa
704092	04/07/2025	1.455,00	45,00	07/07/2025	204935	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
704092	04/07/2025	45,00	0,00	07/07/2025	204935		Antonio Orlando de Santana
704093	04/07/2025	8.827,00	0,00	04/07/2025	233749	DESCONTO	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
704094	04/07/2025	3.374,44	275,56	04/07/2025	204935		JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA
704094	04/07/2025	275,56	0,00	04/07/2025	204935	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA
704095	04/07/2025	2.800,00	0,00	04/07/2025	210501		MATEUS JORGE M SALES
704096	04/07/2025	776,00	24,00	04/07/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
704096	04/07/2025	24,00	0,00	04/07/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
704097	04/07/2025	1.000,00	0,00	21/07/2025	233749	DESCONTO	A.L.B. XAVIER
704098	04/07/2025	2.505,39	104,61	04/07/2025	204935		TEONIA MIKAELLY PEREIRA DE SOUSA
704098	04/07/2025	104,61	0,00	04/07/2025	204935	DESCONTO	TEONIA MIKAELLY PEREIRA DE SOUSA
704099	04/07/2025	7.833,33	0,00	04/07/2025	204935		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
704100	04/07/2025	25,38	0,00	04/07/2025	98221	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
704101	04/07/2025	3.717,27	382,73	04/07/2025	98205		Francisco Bento do Rego Castro Neto
704101	04/07/2025	382,73	0,00	04/07/2025	98205	DESCONTO	Francisco Bento do Rego Castro Neto
707001	07/07/2025	450,00	0,00	07/07/2025	204935		Salvador dos Santos
707002	07/07/2025	3.050,00	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
707003	07/07/2025	5.000,00	0,00	10/07/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
707004	07/07/2025	1.300,00	0,00	07/07/2025	204935	DESCONTO	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
708001	08/07/2025	970,00	30,00	08/07/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
708001	08/07/2025	17.560,15	0,00	08/07/2025	217506	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708001	08/07/2025	1.261,00	39,00	10/07/2025	11090		VICTOR MANOEL DA SILVA
708001	08/07/2025	30,00	0,00	08/07/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
708001	08/07/2025	39,00	0,00	10/07/2025	11090		VICTOR MANOEL 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708002	08/07/2025	1.261,00	39,00	08/07/2025	5752255097	DESCONTO	VICTOR MANOEL DA SILVA
708002	08/07/2025	39,00	0,00	08/07/2025	5752255097		VICTOR MANOEL DA SILVA
708003	08/07/2025	1.300,00	0,00	14/07/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
708004	08/07/2025	76,92	0,00	30/07/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
708005	08/07/2025	1.200,00	0,00	08/07/2025	204935		Alcioneide Gomes Lopes
709001	09/07/2025	1.472,46	45,54	09/07/2025	217506		ANTONIA OLIVEIRA SILVA
709001	09/07/2025	150,00	0,00	09/07/2025	5758309733		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
709001	09/07/2025	407,40	12,60	10/07/2025	150		ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
709001	09/07/2025	45,54	0,00	09/07/2025	217506	DESCONTO	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
709001	09/07/2025	12,60	0,00	10/07/2025	150	DESCONTO	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
709002	09/07/2025	600,00	0,00	09/07/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
709002	09/07/2025	150,00	0,00	09/07/2025	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA
709002	09/07/2025	499,55	15,45	10/07/2025	150		ONEIDE CAMELO ALVES
709002	09/07/2025	15,45	0,00	10/07/2025	150	DESCONTO	ONEIDE CAMELO ALVES
709003	09/07/2025	300,00	0,00	09/07/2025	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
709003	09/07/2025	1.164,00	36,00	10/07/2025	150		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
709003	09/07/2025	15.036,10	0,00	10/07/2025	379239		MEDICAR MED LTDA
709003	09/07/2025	36,00	0,00	10/07/2025	150	DESCONTO	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
709004	09/07/2025	601,40	18,60	18/07/2025	150		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
709004	09/07/2025	18,60	0,00	18/07/2025	150	DESCONTO	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
709005	09/07/2025	1.055,83	0,00	09/07/2025	204935		CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA
709006	09/07/2025	1.008,80	31,20	10/07/2025	210501		Elisvado Rodrigues Vieira
709006	09/07/2025	31,20	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
709007	09/07/2025	800,25	24,75	10/07/2025	210501		MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
709007	09/07/2025	24,75	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
709008	09/07/2025	800,25	24,75	10/07/2025	210501		DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
709008	09/07/2025	24,75	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
709009	09/07/2025	1.891,50	58,50	10/07/2025	210501		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
709009	09/07/2025	58,50	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
709010	09/07/2025	902,10	27,90	10/07/2025	210501		AMANDA ARAUJO FREIRE
709010	09/07/2025	27,90	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	AMANDA ARAUJO FREIRE
709011	09/07/2025	902,10	27,90	10/07/2025	210501		ISAEEL FERREIRA DE ALMEIDA
709011	09/07/2025	27,90	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	ISAEEL FERREIRA DE ALMEIDA

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709012	09/07/2025	1.008,80	31,20	10/07/2025	210501	DESCONTO	Daryo Alves Lima
709012	09/07/2025	31,20	0,00	10/07/2025	210501		Daryo Alves Lima
709013	09/07/2025	902,10	27,90	10/07/2025	210501		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
709013	09/07/2025	27,90	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
709014	09/07/2025	3.690,82	373,68	10/07/2025	210501		EDILENE NUNES DE CARVALHO
709014	09/07/2025	373,68	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	EDILENE NUNES DE CARVALHO
709015	09/07/2025	13.000,00	0,00	14/07/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
710001	10/07/2025	150,00	0,00	10/07/2025	11090		Reginalva de Sousa Silva
710001	10/07/2025	11.868,82	0,00	10/07/2025	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710001	10/07/2025	5.977,96	0,00	16/07/2025	217506		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
710001	10/07/2025	3.000,00	0,00	18/07/2025	453927		HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
710002	10/07/2025	11.794,50	0,00	10/07/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710002	10/07/2025	8.410,40	0,00	10/07/2025	379239		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710002	10/07/2025	544,05	0,00	10/07/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710002	10/07/2025	5.977,96	0,00	16/07/2025	217506		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
710003	10/07/2025	1.600,00	0,00	10/07/2025	150		ERISMAR NUNES VIEIRA
710003	10/07/2025	15.422,88	0,00	30/07/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
710004	10/07/2025	32.051,24	14.848,76	10/07/2025	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
710004	10/07/2025	42,34	0,00	10/07/2025	17274X		MINISTERIO DA ECONOMIA
710004	10/07/2025	14.848,76	0,00	10/07/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
710005	10/07/2025	604,00	0,00	11/07/2025	150		54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
710006	10/07/2025	514,10	15,90	11/07/2025	354244		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
710006	10/07/2025	15,90	0,00	11/07/2025	354244	DESCONTO	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
710007	10/07/2025	727,50	22,50	11/07/2025	354244		MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
710007	10/07/2025	22,50	0,00	11/07/2025	354244	DESCONTO	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
710008	10/07/2025	1.472,46	45,54	11/07/2025	354244		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
710008	10/07/2025	45,54	0,00	11/07/2025	354244	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
710009	10/07/2025	6.332,00	0,00	11/07/2025	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
710010	10/07/2025	24.255,00	495,00	11/07/2025	210501		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
710010	10/07/2025	495,00	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
710011	10/07/2025	13.952,00	0,00	10/07/2025	210501		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
710012	10/07/2025	98.372,40	2.007,60	10/07/2025	210501		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
710012	10/07/2025	2.007,60	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710013	10/07/2025	504,40	15,60	10/07/2025	5752255097		Joana de Sousa Mota
710013	10/07/2025	15,60	0,00	10/07/2025	5752255097	DESCONTO	Joana de Sousa Mota
710014	10/07/2025	1.472,46	45,54	11/07/2025	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
710014	10/07/2025	45,54	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
710015	10/07/2025	16.959,63	0,00	14/07/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
710016	10/07/2025	1.008,80	31,20	15/07/2025	354244		Wellynton Sousa Silva
710016	10/07/2025	31,20	0,00	15/07/2025	354244	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
710017	10/07/2025	76.531,55	0,00	10/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710018	10/07/2025	2.649,60	0,00	10/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710019	10/07/2025	3.580,58	0,00	10/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710020	10/07/2025	7.970,71	15.051,48	10/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710020	10/07/2025	15.051,48	0,00	10/07/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710021	10/07/2025	3.134,00	0,00	10/07/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
710022	10/07/2025	864,00	0,00	10/07/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
711001	11/07/2025	300,00	0,00	11/07/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
711001	11/07/2025	343,00	0,00	11/07/2025	150		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
711001	11/07/2025	1.629,60	50,40	11/07/2025	453927		GILDENES DA SILVA ARRUDA
711001	11/07/2025	50,40	0,00	11/07/2025	453927	DESCONTO	GILDENES DA SILVA ARRUDA
711002	11/07/2025	2.600,00	0,00	11/07/2025	150		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
711002	11/07/2025	1.522,00	78,00	11/07/2025	453927		Celina Rosa da Conceição Sousa
711002	11/07/2025	5.049,00	0,00	14/07/2025	217506		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
711002	11/07/2025	78,00	0,00	11/07/2025	453927	DESCONTO	Celina Rosa da Conceição Sousa
711003	11/07/2025	300,00	0,00	11/07/2025	217506		Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
711003	11/07/2025	1.200,00	0,00	11/07/2025	150		Erinaldo Carvalho Silva
711004	11/07/2025	14.942,00	0,00	11/07/2025	217506		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
711005	11/07/2025	533,50	16,50	25/07/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
711005	11/07/2025	16,50	0,00	25/07/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
711006	11/07/2025	533,50	16,50	11/07/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
711006	11/07/2025	16,50	0,00	11/07/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
711007	11/07/2025	914,00	0,00	11/07/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
711008	11/07/2025	126,00	0,00	11/07/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
711009	11/07/2025	103,03	0,00	11/07/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
711010	11/07/2025	300,00	0,00	11/07/2025	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711011	11/07/2025	1.000,00	0,00	11/07/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
711012	11/07/2025	1.746,00	54,00	11/07/2025	210501		Hamilton Marques de Lima
711012	11/07/2025	54,00	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
711013	11/07/2025	1.455,00	45,00	11/07/2025	210501		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
711013	11/07/2025	45,00	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
711014	11/07/2025	1.649,00	51,00	11/07/2025	210501		DANIEL MAGALHAES DE LIMA
711014	11/07/2025	51,00	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
711015	11/07/2025	1.309,50	40,50	11/07/2025	210501		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
711015	11/07/2025	40,50	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
711016	11/07/2025	1.862,40	57,60	11/07/2025	210501		Raimundo Nonato Costa
711016	11/07/2025	57,60	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Costa
711017	11/07/2025	1.401,65	43,35	11/07/2025	210501		JAQUELINE MACHADO ALVES
711017	11/07/2025	43,35	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	JAQUELINE MACHADO ALVES
711018	11/07/2025	2.100,05	64,95	11/07/2025	210501		DAVI DOS REIS BARROS
711018	11/07/2025	64,95	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	DAVI DOS REIS BARROS
711019	11/07/2025	4.089,77	510,23	11/07/2025	354244		Carlos Roberto Nascimento Ferreira
711019	11/07/2025	510,23	0,00	11/07/2025	354244	DESCONTO	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
711020	11/07/2025	2.003,05	61,95	11/07/2025	210501		EMERSON FERNANDES DE SOUSA
711020	11/07/2025	61,95	0,00	11/07/2025	210501	DESCONTO	EMERSON FERNANDES DE SOUSA
711021	11/07/2025	1.000,00	0,00	21/07/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
714001	14/07/2025	407,40	12,60	14/07/2025	150		GISELLE AGUIAR VIEIRA
714001	14/07/2025	1.067,00	33,00	14/07/2025	5758309733		TERESINHA GOMES DE SOUSA
714001	14/07/2025	2.500,00	0,00	16/07/2025	217506		54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS
714001	14/07/2025	12,60	0,00	14/07/2025	150	DESCONTO	GISELLE AGUIAR VIEIRA
714001	14/07/2025	33,00	0,00	14/07/2025	5758309733	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
714002	14/07/2025	1.300,00	0,00	14/07/2025	150		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
714003	14/07/2025	1.513,20	46,80	14/07/2025	210501		LENILDA DE LIMA SILVA
714003	14/07/2025	46,80	0,00	14/07/2025	210501	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
714004	14/07/2025	3.642,77	357,23	14/07/2025	210501		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
714004	14/07/2025	357,23	0,00	14/07/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
714005	14/07/2025	577,21	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714006	14/07/2025	253,77	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714007	14/07/2025	15,87	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado					ORÇAMENTÁRIA			Referência : Julho de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
714008	14/07/2025	90,21	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
714009	14/07/2025	289,64	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
714010	14/07/2025	140,77	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
714011	14/07/2025	39,58	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
714012	14/07/2025	110,59	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
714013	14/07/2025	19,07	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
714014	14/07/2025	14,50	0,00	14/07/2025	210501		OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
714015	14/07/2025	87,41	0,00	14/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
714016	14/07/2025	1.202,80	37,20	15/07/2025	210501		DANIEL PAIVA BARROS		
714016	14/07/2025	37,20	0,00	15/07/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS		
714017	14/07/2025	1.018,50	31,50	15/07/2025	210501		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO		
714017	14/07/2025	31,50	0,00	15/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO		
714018	14/07/2025	2.664,40	135,60	15/07/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA		
714018	14/07/2025	135,60	0,00	15/07/2025	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA		
714019	14/07/2025	485,00	15,00	15/07/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues		
714019	14/07/2025	15,00	0,00	15/07/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues		
714020	14/07/2025	450,00	0,00	14/07/2025	210501		Iran dos Santos Costa		
714021	14/07/2025	999,10	30,90	14/07/2025	204935		José Ribamar Rodrigues de Sousa		
714021	14/07/2025	30,90	0,00	14/07/2025	204935	DESCONTO	José Ribamar Rodrigues de Sousa		
714022	14/07/2025	1.202,80	37,20	14/07/2025	354244		Laiana Gomes de Sousa		
714022	14/07/2025	37,20	0,00	14/07/2025	354244	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa		
714023	14/07/2025	2.003,05	61,95	15/07/2025	354244		Raimundo da Silva Cunha		
714023	14/07/2025	61,95	0,00	15/07/2025	354244	DESCONTO	Raimundo da Silva Cunha		
714024	14/07/2025	1.018,50	31,50	15/07/2025	354244		MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA		
714024	14/07/2025	31,50	0,00	15/07/2025	354244	DESCONTO	MARIA ZENAIDE RODRIGUES BARBOSA		
714025	14/07/2025	1.455,00	45,00	15/07/2025	354244		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA		
714025	14/07/2025	45,00	0,00	15/07/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA		
714026	14/07/2025	601,40	18,60	15/07/2025	16738X		Valdejane Araújo Lima		
714026	14/07/2025	18,60	0,00	15/07/2025	16738X	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima		
714027	14/07/2025	1.455,00	45,00	15/07/2025	354244		Laécio Oliveira Cavalcante		
714027	14/07/2025	45,00	0,00	15/07/2025	354244	DESCONTO	Laécio Oliveira Cavalcante		
714028	14/07/2025	2.603,84	116,16	17/07/2025	354244		ANTONIO DE CARVALHO CUNHA		
714028	14/07/2025	116,16	0,00	17/07/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO DE CARVALHO CUNHA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715001	15/07/2025	6.907,00	0,00	15/07/2025	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
715001	15/07/2025	1.503,50	46,50	15/07/2025	453927		JORDIANA ALVES DA SILVA
715001	15/07/2025	1.008,80	31,20	16/07/2025	5758309733		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
715001	15/07/2025	46,50	0,00	15/07/2025	453927	DESCONTO	JORDIANA ALVES DA SILVA
715001	15/07/2025	31,20	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
715002	15/07/2025	3.456,44	293,56	15/07/2025	217506		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
715002	15/07/2025	1.472,46	45,54	15/07/2025	453927		Carlos Eugênio de Sousa Pires
715002	15/07/2025	293,56	0,00	15/07/2025	217506	DESCONTO	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
715002	15/07/2025	45,54	0,00	15/07/2025	453927	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
715003	15/07/2025	9.800,00	0,00	15/07/2025	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
715003	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
715003	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
715004	15/07/2025	5.950,00	0,00	15/07/2025	217506		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
715004	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
715004	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
715005	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	217506		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
715005	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
715005	15/07/2025	690,00	0,00	16/07/2025	217506		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
715005	15/07/2025	690,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
715006	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	217506		MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
715006	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
715006	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	217506	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
715006	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
715007	15/07/2025	9.941,18	0,00	16/07/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
715007	15/07/2025	1.940,00	60,00	16/07/2025	5758309733		FRANCILENE ALVES FERREIRA
715007	15/07/2025	60,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
715008	15/07/2025	1.940,00	60,00	16/07/2025	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
715008	15/07/2025	1.472,46	45,54	17/07/2025	217506		BERNARDO JOSÉ LUZIA FILHO
715008	15/07/2025	60,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
715008	15/07/2025	45,54	0,00	17/07/2025	217506	DESCONTO	BERNARDO JOSÉ LUZIA FILHO
715009	15/07/2025	1.940,00	60,00	16/07/2025	5758309733		Cristiane Maria dos Santos Alves
715009	15/07/2025	60,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
715010	15/07/2025	1.940,00	60,00	16/07/2025	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado				Referência : Julho de 2025			
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715010	15/07/2025	60,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
715011	15/07/2025	16.000,00	0,00	16/07/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
715012	15/07/2025	824,50	25,50	16/07/2025	5758309733		Gilmar Lopes da Rocha
715012	15/07/2025	25,50	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
715013	15/07/2025	1.202,80	37,20	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
715013	15/07/2025	37,20	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
715014	15/07/2025	776,00	24,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	RENATO NUNES DA ROCHA
715014	15/07/2025	24,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	RENATO NUNES DA ROCHA
715015	15/07/2025	970,00	30,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
715015	15/07/2025	30,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
715016	15/07/2025	1.940,00	60,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
715016	15/07/2025	60,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
715017	15/07/2025	14.078,51	1.921,49	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
715017	15/07/2025	1.921,49	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
715018	15/07/2025	2.406,94	93,06	15/07/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
715018	15/07/2025	93,06	0,00	15/07/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
715019	15/07/2025	1.940,00	60,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
715019	15/07/2025	60,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
715020	15/07/2025	1.940,00	60,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
715020	15/07/2025	60,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
715021	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
715021	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
715022	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
715022	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
715023	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
715023	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
715024	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
715024	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
715025	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
715025	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
715026	15/07/2025	1.472,46	45,54	15/07/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
715026	15/07/2025	45,54	0,00	15/07/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
715027	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado						Referência : Julho de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
715027	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO	
715028	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS	
715028	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS	
715029	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES	
715029	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES	
715030	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		Maria Freires de Sousa	
715030	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa	
715031	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira	
715031	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira	
715032	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE	
715032	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE	
715033	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		francesca das chagas miranda martins	
715033	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	francesca das chagas miranda martins	
715034	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		Francisca Maria Evangelista	
715034	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista	
715035	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA	
715035	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA	
715036	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		Alice Magalhães Pinto	
715036	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto	
715037	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	5758309733		Eliane Moraes da Silva	
715037	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva	
715038	15/07/2025	1.552,00	48,00	16/07/2025	5758309733		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES	
715038	15/07/2025	48,00	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES	
715039	15/07/2025	2.841,44	158,56	16/07/2025	5758309733		FRANCISCO ALRIVAN SILVA	
715039	15/07/2025	158,56	0,00	16/07/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA	
715040	15/07/2025	1.319,20	40,80	24/07/2025	354244		Willian Sousa Gonçalves	
715040	15/07/2025	40,80	0,00	24/07/2025	354244	DESCONTO	Willian Sousa Gonçalves	
715041	15/07/2025	13.500,00	0,00	17/07/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA	
715042	15/07/2025	2.740,00	0,00	22/07/2025	210501		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS VIDRAÇARIAS -ME	
715043	15/07/2025	1.472,46	45,54	15/07/2025	210501		Antonio Ribeiro da Cunha	
715043	15/07/2025	45,54	0,00	15/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha	
715044	15/07/2025	1.309,50	40,50	15/07/2025	210501		FRANCISCA GOMES PESSOA	
715044	15/07/2025	40,50	0,00	15/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCA GOMES PESSOA	

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715045	15/07/2025	1.000,00	0,00	15/07/2025	210501		Manoel José Ibiapina
715046	15/07/2025	450,00	0,00	15/07/2025	210501		Antonio de Lima do Nascimento
715047	15/07/2025	700,00	0,00	15/07/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
715048	15/07/2025	400,00	0,00	15/07/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
715049	15/07/2025	690,00	0,00	15/07/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
715050	15/07/2025	1.000,00	0,00	15/07/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
715051	15/07/2025	900,00	0,00	15/07/2025	210501		Francisco Semião da Silva
715053	15/07/2025	1.003,95	31,05	15/07/2025	354244		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
715053	15/07/2025	31,05	0,00	15/07/2025	354244	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
715054	15/07/2025	2.037,00	63,00	15/07/2025	354244		José Sarney Araújo da Silva
715054	15/07/2025	63,00	0,00	15/07/2025	354244	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
715055	15/07/2025	1.472,46	45,54	16/07/2025	354244		ROSILENE ALVES
715055	15/07/2025	45,54	0,00	16/07/2025	354244	DESCONTO	ROSILENE ALVES
715056	15/07/2025	1.455,00	45,00	16/07/2025	354244		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
715056	15/07/2025	45,00	0,00	16/07/2025	354244	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
715057	15/07/2025	2.895,41	0,00	15/07/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
716001	16/07/2025	2.000,00	0,00	16/07/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
716001	16/07/2025	552,90	17,10	16/07/2025	150		Leonardo Rocha Araújo
716001	16/07/2025	1.472,46	45,54	17/07/2025	217506		Francisco Costa do Nascimento
716001	16/07/2025	1.350,00	0,00	22/07/2025	453927		LUCAS L DA SILVA
716001	16/07/2025	17,10	0,00	16/07/2025	150	DESCONTO	Leonardo Rocha Araújo
716001	16/07/2025	45,54	0,00	17/07/2025	217506	DESCONTO	Francisco Costa do Nascimento
716002	16/07/2025	3.200,00	0,00	16/07/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
716002	16/07/2025	15.050,00	0,00	17/07/2025	217506		DANIEL ALVES MIRANDA
716003	16/07/2025	2.000,00	0,00	16/07/2025	11090		LARISSA YARA DE CARVALHO
716004	16/07/2025	10.000,00	0,00	16/07/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
716005	16/07/2025	3.500,00	0,00	28/07/2025	379239		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
716006	16/07/2025	2.551,92	0,00	24/07/2025	354244		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
716007	16/07/2025	1.455,00	45,00	17/07/2025	210501		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
716007	16/07/2025	45,00	0,00	17/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
716008	16/07/2025	2.104,90	65,10	17/07/2025	210501		ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
716008	16/07/2025	65,10	0,00	17/07/2025	210501	DESCONTO	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
716009	16/07/2025	2.589,71	100,29	17/07/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716009	16/07/2025	100,29	0,00	17/07/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
716010	16/07/2025	3.346,16	253,84	17/07/2025	354244	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
716010	16/07/2025	253,84	0,00	17/07/2025	354244		Antônio Ferreira Pontes
716011	16/07/2025	1.018,50	31,50	17/07/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA MARIA NASCIMENTO PEREIRA
716011	16/07/2025	31,50	0,00	17/07/2025	354244		FRANCISCA MARIA NASCIMENTO PEREIRA
717001	17/07/2025	1.782,50	0,00	17/07/2025	453927	DESCONTO	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
717001	17/07/2025	520,00	0,00	18/07/2025	150		ANTONIO DA SILVA VAZ
717001	17/07/2025	10.040,73	3.059,27	18/07/2025	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
717001	17/07/2025	5.860,40	0,00	21/07/2025	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
717001	17/07/2025	3.059,27	0,00	18/07/2025	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
717002	17/07/2025	750,00	0,00	18/07/2025	150		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
717002	17/07/2025	1.003,33	36,67	18/07/2025	5758309733	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
717002	17/07/2025	4.287,36	0,00	21/07/2025	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
717002	17/07/2025	36,67	0,00	18/07/2025	5758309733	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
717003	17/07/2025	1.663,55	51,45	17/07/2025	5758309733		GILDENE SANTOS SILVA
717003	17/07/2025	520,00	0,00	18/07/2025	150	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
717003	17/07/2025	3.064,50	0,00	21/07/2025	217506		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
717003	17/07/2025	51,45	0,00	17/07/2025	5758309733	DESCONTO	GILDENE SANTOS SILVA
717004	17/07/2025	600,00	0,00	17/07/2025	5758309733		Zilmar Aristides de Carvalho
717004	17/07/2025	3.894,00	0,00	21/07/2025	217506	DESCONTO	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
717005	17/07/2025	7.989,52	0,00	17/07/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
717005	17/07/2025	4.359,95	0,00	22/07/2025	379239	DESCONTO	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
717006	17/07/2025	27,56	0,00	17/07/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717007	17/07/2025	28,31	0,00	17/07/2025	217506	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717008	17/07/2025	194,06	0,00	17/07/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717009	17/07/2025	302,48	0,00	17/07/2025	217506	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717010	17/07/2025	131,79	0,00	17/07/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717011	17/07/2025	487,76	0,00	17/07/2025	217506	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717012	17/07/2025	300,00	0,00	17/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717013	17/07/2025	1.649,00	51,00	17/07/2025	210501	DESCONTO	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
717013	17/07/2025	51,00	0,00	17/07/2025	210501		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
717014	17/07/2025	2.182,50	67,50	18/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
717014	17/07/2025	67,50	0,00	18/07/2025	210501		RENATO COSTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717015	17/07/2025	1.304,65	40,35	17/07/2025	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
717015	17/07/2025	40,35	0,00	17/07/2025	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
717016	17/07/2025	9.765,00	0,00	18/07/2025	210501		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
717017	17/07/2025	1.837,00	0,00	21/07/2025	354244		53.977.123 SAVIO DOS SANTOS SOUSA
717018	17/07/2025	1.459,00	0,00	22/07/2025	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
717019	17/07/2025	5.237,50	0,00	17/07/2025	16318X		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
717020	17/07/2025	3.146,00	0,00	17/07/2025	16318X		LETICIA MESQUITA SANTOS
717021	17/07/2025	3.330,00	0,00	17/07/2025	16318X		Antonio Rodrigues Damasceno
717022	17/07/2025	1.120,00	0,00	17/07/2025	16318X		MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
717024	17/07/2025	1.255,00	0,00	17/07/2025	16318X		Francisca Maria Gomes da Silva
717025	17/07/2025	5.520,00	0,00	17/07/2025	16318X		Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
717026	17/07/2025	1.891,50	58,50	17/07/2025	354244	DESCONTO	EMANUELA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
717026	17/07/2025	58,50	0,00	17/07/2025	354244		EMANUELA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
717027	17/07/2025	2.182,50	67,50	17/07/2025	354244	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
717027	17/07/2025	67,50	0,00	17/07/2025	354244		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
717028	17/07/2025	1.804,20	55,80	17/07/2025	354244	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
717028	17/07/2025	55,80	0,00	17/07/2025	354244		SALVADOR FERREIRA FREITAS
717029	17/07/2025	3.552,50	0,00	22/07/2025	405655		Fernanda Mesquita Ferreira
717030	17/07/2025	1.385,00	0,00	17/07/2025	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
717032	17/07/2025	16.550,63	511,87	17/07/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
717032	17/07/2025	511,87	0,00	17/07/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
717033	17/07/2025	300,00	0,00	17/07/2025	210501		ALEXA YARA BASTOS LOPES
717034	17/07/2025	2.401,76	78,24	17/07/2025	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
717034	17/07/2025	78,24	0,00	17/07/2025	210501		Edson Carvalho de Mesquita
718001	18/07/2025	2.854,16	145,84	18/07/2025	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
718001	18/07/2025	155,20	4,80	18/07/2025	150		Raimundo Moreira de Santana
718001	18/07/2025	450,00	0,00	22/07/2025	11090		JOSE GOMES FONTENELE
718001	18/07/2025	2.781,98	0,00	22/07/2025	453927		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
718001	18/07/2025	145,84	0,00	18/07/2025	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
718001	18/07/2025	4,80	0,00	18/07/2025	150	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
718002	18/07/2025	1.940,00	60,00	18/07/2025	453927		LYSMARA DE AMORIM CASTRO
718002	18/07/2025	2.500,00	0,00	21/07/2025	5758309733		NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
718002	18/07/2025	2.082,49	0,00	22/07/2025	217506		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
718002	18/07/2025	1.600,50	49,50	30/07/2025	150		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
718002	18/07/2025	60,00	0,00	18/07/2025	453927	DESCONTO	LYSMARA DE AMORIM CASTRO
718002	18/07/2025	49,50	0,00	30/07/2025	150	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
718003	18/07/2025	3.611,05	0,00	24/07/2025	490741		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
718003	18/07/2025	11.800,00	0,00	28/07/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
718003	18/07/2025	10.312,00	0,00	30/07/2025	379239		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
718005	18/07/2025	6.827,03	0,00	18/07/2025	210501		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
718006	18/07/2025	5.014,13	805,87	22/07/2025	210501	DESCONTO	ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO
718006	18/07/2025	805,87	0,00	22/07/2025	210501		ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO
718007	18/07/2025	20.260,00	0,00	21/07/2025	233749		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
718008	18/07/2025	4.167,50	0,00	25/07/2025	5758739886		Maria Licia de Oliveira
718009	18/07/2025	5.000,00	0,00	18/07/2025	210501		MARIA CARDOSO DE SOUSA
718011	18/07/2025	1.940,00	60,00	18/07/2025	210501		Gilberto da Silva Arruda
718011	18/07/2025	60,00	0,00	18/07/2025	210501	DESCONTO	Gilberto da Silva Arruda
718012	18/07/2025	1.067,00	33,00	22/07/2025	354244		Maria de Fátima da Costa Carvalho
718012	18/07/2025	33,00	0,00	22/07/2025	354244	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
721001	21/07/2025	1.500,00	0,00	21/07/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
721001	21/07/2025	4.516,12	0,00	22/07/2025	379239		M R DA SILVA LUSTOSA
721002	21/07/2025	206,50	0,00	21/07/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
721003	21/07/2025	5.000,00	0,00	21/07/2025	210501		CLEYTON ALVES DA SILVA
721006	21/07/2025	10.000,00	0,00	21/07/2025	210501		ASSOCIACAO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA
721007	21/07/2025	4.000,00	0,00	21/07/2025	210501		GRUPO CULTURAL JUNINA MATUTA GCIM
721008	21/07/2025	300,00	0,00	21/07/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
721009	21/07/2025	9.972,90	0,00	25/07/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
721010	21/07/2025	300,00	0,00	21/07/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
721011	21/07/2025	800,25	24,75	22/07/2025	354244		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
721011	21/07/2025	24,75	0,00	22/07/2025	354244		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
721012	21/07/2025	300,00	0,00	21/07/2025	210501	DESCONTO	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
722001	22/07/2025	1.000,00	0,00	22/07/2025	11090		Benedita Vilma Lima
722002	22/07/2025	2.000,00	0,00	24/07/2025	5758739886		LUCIMAR LIMA DA SILVA
722003	22/07/2025	380,00	0,00	24/07/2025	5758739886		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
722004	22/07/2025	800,00	0,00	22/07/2025	354244		E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
722005	22/07/2025	3.264,16	235,84	22/07/2025	210501		Antonio de Oliveira Probo

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722005	22/07/2025	235,84	0,00	22/07/2025	210501	DESCONTO	Antonio de Oliveira Probo
722006	22/07/2025	3.000,00	0,00	22/07/2025	210501		ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO
722007	22/07/2025	1.367,70	42,30	22/07/2025	210501		JERMANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
722007	22/07/2025	42,30	0,00	22/07/2025	210501	DESCONTO	JERMANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
722008	22/07/2025	1.500,00	0,00	22/07/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
722009	22/07/2025	500,00	0,00	22/07/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
722010	22/07/2025	1.018,50	31,50	22/07/2025	210501		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
722010	22/07/2025	31,50	0,00	22/07/2025	210501	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
722011	22/07/2025	1.000,00	0,00	22/07/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
722012	22/07/2025	1.000,00	0,00	22/07/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
722013	22/07/2025	370,00	0,00	22/07/2025	210501		Maria de Deus Nascimento Sales
722014	22/07/2025	4.200,00	0,00	25/07/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
722015	22/07/2025	2.593,75	0,00	28/07/2025	5758739886		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
722016	22/07/2025	1.222,25	0,00	28/07/2025	5758739886		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
722017	22/07/2025	546,75	0,00	24/07/2025	5758739886		José Alves Pereira
722018	22/07/2025	1.186,50	0,00	25/07/2025	5758739886		Rosilda Lopes de Araújo Castro
722019	22/07/2025	853,00	0,00	25/07/2025	5758739886		José Rodrigues de Moraes Filho
722020	22/07/2025	2.553,00	0,00	25/07/2025	5758739886		Francisca de Araujo Pinto
722021	22/07/2025	1.438,00	0,00	25/07/2025	5758739886		Francisca Araujo Pereira
722022	22/07/2025	230,00	0,00	25/07/2025	5758739886		Francisco das Chagas Alves
722023	22/07/2025	750,00	0,00	25/07/2025	5758739886		ANA MEIRE GOMES DA SILVA
722024	22/07/2025	788,00	0,00	25/07/2025	5758739886		Maria Cleuda dos Santos Pereira
722025	22/07/2025	2.881,10	0,00	25/07/2025	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
722026	22/07/2025	5.820,00	0,00	25/07/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
722027	22/07/2025	8.304,56	0,00	25/07/2025	5758739886		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
722028	22/07/2025	2.625,50	0,00	25/07/2025	5758739886		Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
722029	22/07/2025	238,50	0,00	25/07/2025	5758739886		E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
723001	23/07/2025	1.571,40	48,60	22/07/2025	354244		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
723001	23/07/2025	1.721,75	53,25	23/07/2025	11090		IURI FREITAS ARAUJO
723001	23/07/2025	37.299,00	0,00	23/07/2025	432008		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
723001	23/07/2025	48,60	0,00	28/07/2025	490741		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
723001	23/07/2025	53,25	0,00	23/07/2025	11090	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
723002	23/07/2025	5.031,00	0,00	23/07/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
	23/07/2025			24/07/2025	490741		

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723002	23/07/2025	226,07	0,00	25/07/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
723003	23/07/2025	523,80	16,20	23/07/2025	354244		José Vieira Barroso
723003	23/07/2025	14.295,50	0,00	24/07/2025	490741		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
723003	23/07/2025	16,20	0,00	23/07/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
723004	23/07/2025	761,45	23,55	23/07/2025	354244		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
723004	23/07/2025	2.170,00	0,00	25/07/2025	490741		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
723004	23/07/2025	23,55	0,00	23/07/2025	354244	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
723005	23/07/2025	816,00	0,00	23/07/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
723006	23/07/2025	523,80	16,20	25/07/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
723006	23/07/2025	16,20	0,00	25/07/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
723007	23/07/2025	3.435,54	273,46	25/07/2025	210501		FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
723007	23/07/2025	273,46	0,00	25/07/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
723008	23/07/2025	8.202,40	0,00	23/07/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
724001	24/07/2025	4.890,00	0,00	28/07/2025	379239		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
724001	24/07/2025	4.160,00	0,00	28/07/2025	490741		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
724003	24/07/2025	6.153,00	0,00	28/07/2025	210501		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
724004	24/07/2025	950,60	29,40	24/07/2025	354244	DESCONTO	JOELSON FERREIRA DA SILVA
724004	24/07/2025	29,40	0,00	24/07/2025	354244		JOELSON FERREIRA DA SILVA
724005	24/07/2025	750,00	0,00	24/07/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
724006	24/07/2025	103,03	0,00	24/07/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
724007	24/07/2025	103,03	0,00	24/07/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
724008	24/07/2025	1.649,00	51,00	24/07/2025	354244		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
724008	24/07/2025	51,00	0,00	24/07/2025	354244	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
724009	24/07/2025	1.115,50	34,50	24/07/2025	354244		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
724009	24/07/2025	34,50	0,00	24/07/2025	354244	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
724010	24/07/2025	2.134,00	66,00	24/07/2025	354244		ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
724010	24/07/2025	66,00	0,00	24/07/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
724011	24/07/2025	630,50	19,50	24/07/2025	354244		ALDEMIR DE LIMA VAZ
724011	24/07/2025	19,50	0,00	24/07/2025	354244	DESCONTO	ALDEMIR DE LIMA VAZ
724012	24/07/2025	1.804,20	55,80	25/07/2025	210501		ISAIAS FREITAS MOUTA
724012	24/07/2025	55,80	0,00	25/07/2025	210501	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
724013	24/07/2025	1.940,00	60,00	25/07/2025	210501		Anastácio Lima da Silva
724013	24/07/2025	60,00	0,00	25/07/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Lima 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724014	24/07/2025	2.904,00	0,00	28/07/2025	5758739886		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
724015	24/07/2025	252,98	0,00	24/07/2025	354244		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
725001	25/07/2025	1.200,00	0,00	25/07/2025	11090		Almir Araújo Rocha
725001	25/07/2025	1.440,00	0,00	25/07/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
725001	25/07/2025	1.309,50	40,50	25/07/2025	453927	DESCONTO	Conceição de Maria Rodrigues Santos
725001	25/07/2025	40,50	0,00	25/07/2025	453927		Conceição de Maria Rodrigues Santos
725002	25/07/2025	2.245,55	69,45	25/07/2025	453927		Conceição de Maria Rodrigues Santos
725002	25/07/2025	8.084,21	207,29	25/07/2025	490741		MIL ENGENHARIA LTDA
725002	25/07/2025	6.465,00	0,00	30/07/2025	11090		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
725002	25/07/2025	69,45	0,00	25/07/2025	453927	DESCONTO	Conceição de Maria Rodrigues Santos
725002	25/07/2025	207,29	0,00	25/07/2025	490741	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
725003	25/07/2025	3.500,00	0,00	25/07/2025	453927		W R M DO LIVRAMENTO
725003	25/07/2025	5.000,00	0,00	25/07/2025	490741		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
725003	25/07/2025	1.552,00	48,00	28/07/2025	354244		LUIS SOARES BRANDÃO
725003	25/07/2025	48,00	0,00	28/07/2025	354244	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
725004	25/07/2025	7.500,00	0,00	25/07/2025	453927		SAVANA DE S COSTA LTDA
725004	25/07/2025	1.200,00	0,00	25/07/2025	490741		Gislândia Maria Lima Barros
725004	25/07/2025	1.224,00	0,00	30/07/2025	354244		OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
725005	25/07/2025	4.400,00	0,00	25/07/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
725005	25/07/2025	7.003,50	0,00	25/07/2025	490741		WILLANE COSTA DE SANTANA 06993155303
725006	25/07/2025	1.472,46	45,54	25/07/2025	210501		Luzinete Garcia Mesquita
725006	25/07/2025	3.079,66	195,34	25/07/2025	490741		Manoel Cleber Mota da Silva
725006	25/07/2025	45,54	0,00	25/07/2025	210501	DESCONTO	Luzinete Garcia Mesquita
725006	25/07/2025	195,34	0,00	25/07/2025	490741	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
725007	25/07/2025	2.177,65	67,35	25/07/2025	210501		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
725007	25/07/2025	67,35	0,00	25/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
725008	25/07/2025	2.260,10	69,90	25/07/2025	210501		ANTONIO CARLOS B SANTOS
725008	25/07/2025	69,90	0,00	25/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
725009	25/07/2025	2.523,00	0,00	28/07/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
725010	25/07/2025	2.140,20	0,00	31/07/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
725011	25/07/2025	69,00	0,00	25/07/2025	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
725012	25/07/2025	69,00	0,00	25/07/2025	575255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2025	3.423,20	0,00	28/07/2025	210501		G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728001	28/07/2025	25,38	0,00	30/07/2025	379239		BANCO DO BRASIL S/A
728002	28/07/2025	550,85	0,00	30/07/2025	354244		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
729002	29/07/2025	1.145,50	0,00	30/07/2025	16318X		Francisca de Araujo Pinto
730001	30/07/2025	3.841,74	408,26	30/07/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
730001	30/07/2025	4.632,63	431,61	30/07/2025	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
730001	30/07/2025	1.164,00	36,00	30/07/2025	453927		NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
730001	30/07/2025	390,46	0,00	30/07/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730001	30/07/2025	408,26	0,00	30/07/2025	11090	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
730001	30/07/2025	431,61	0,00	30/07/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
730001	30/07/2025	36,00	0,00	30/07/2025	453927	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
730002	30/07/2025	3.580,99	319,01	30/07/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
730002	30/07/2025	4.212,45	341,55	30/07/2025	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
730002	30/07/2025	8.056,80	671,70	30/07/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
730002	30/07/2025	5.287,23	1.012,77	30/07/2025	490741		Manoel Cleber Mota da Silva
730002	30/07/2025	319,01	0,00	30/07/2025	11090	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
730002	30/07/2025	341,55	0,00	30/07/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
730002	30/07/2025	671,70	0,00	30/07/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
730002	30/07/2025	1.012,77	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
730003	30/07/2025	2.996,00	0,00	30/07/2025	11090		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
730003	30/07/2025	500,00	0,00	30/07/2025	150		Yolanda Carvalho Santos Silva
730003	30/07/2025	10,64	0,00	30/07/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
730003	30/07/2025	270,26	0,00	30/07/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730004	30/07/2025	41,48	0,00	30/07/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730004	30/07/2025	1.518,00	0,00	30/07/2025	150		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
730004	30/07/2025	22.265,32	5.093,19	30/07/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS, FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
730004	30/07/2025	5.093,19	0,00	30/07/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS, FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
730005	30/07/2025	42,11	0,00	30/07/2025	11090	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730005	30/07/2025	120,00	0,00	30/07/2025	150		Maria Dielda da Conceição Alves
730005	30/07/2025	138.582,99	58.127,59	30/07/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
730005	30/07/2025	58.127,59	0,00	30/07/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
730006	30/07/2025	15.570,70	1.636,20	30/07/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
730006	30/07/2025	1.518,00	0,00	30/07/2025	150		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
730006	30/07/2025	60.250,88	5.653,12	30/07/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730006	30/07/2025	1.636,20	0,00	30/07/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS - FUS
730006	30/07/2025	5.653,12	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
730007	30/07/2025	26.989,59	7.796,33	30/07/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
730007	30/07/2025	620,00	0,00	30/07/2025	150		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
730007	30/07/2025	32.778,30	3.765,09	30/07/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSONADOS
730007	30/07/2025	7.796,33	0,00	30/07/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
730007	30/07/2025	3.765,09	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSONADOS
730008	30/07/2025	10.291,07	892,66	30/07/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
730008	30/07/2025	4.000,00	0,00	30/07/2025	150		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
730008	30/07/2025	892,66	0,00	30/07/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
730009	30/07/2025	19.665,71	10.700,19	30/07/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
730009	30/07/2025	6.982,41	618,49	30/07/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
730009	30/07/2025	450,00	0,00	31/07/2025	150		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
730009	30/07/2025	10.700,19	0,00	30/07/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
730009	30/07/2025	618,49	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
730010	30/07/2025	2.129,15	65,85	30/07/2025	210501		Luis Fernando Matias de S. Amorim
730010	30/07/2025	16.204,89	4.158,01	30/07/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
730010	30/07/2025	61.392,66	5.946,84	30/07/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
730010	30/07/2025	65,85	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	Luis Fernando Matias de S. Amorim
730010	30/07/2025	4.158,01	0,00	30/07/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
730010	30/07/2025	5.946,84	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
730011	30/07/2025	1.503,50	46,50	30/07/2025	210501		Francisco Pinto de Mesquita
730011	30/07/2025	8.157,99	2.229,52	30/07/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
730011	30/07/2025	23.440,85	2.504,24	30/07/2025	490741		FOPAG - COMISSONADOS, FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
730011	30/07/2025	46,50	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
730011	30/07/2025	2.229,52	0,00	30/07/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
730011	30/07/2025	2.504,24	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS, FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
730012	30/07/2025	4.244,73	555,27	30/07/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
730012	30/07/2025	66.285,09	24.809,15	30/07/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
730012	30/07/2025	420.919,57	258.979,01	30/07/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730012	30/07/2025	555,27	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
730012	30/07/2025	24.809,15	0,00	30/07/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
730012	30/07/2025	258.979,01	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730013	30/07/2025	3.996,10	0,00	30/07/2025	210501		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
730013	30/07/2025	4.435,83	982,46	30/07/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
730013	30/07/2025	17.815,03	4.212,31	30/07/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730013	30/07/2025	982,46	0,00	30/07/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
730013	30/07/2025	4.212,31	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730014	30/07/2025	14.973,86	0,00	30/07/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
730014	30/07/2025	2.326,53	205,07	30/07/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
730014	30/07/2025	6.622,22	1.435,57	30/07/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
730014	30/07/2025	205,07	0,00	30/07/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
730014	30/07/2025	1.435,57	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
730015	30/07/2025	17.006,22	0,00	30/07/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
730015	30/07/2025	323,00	0,00	30/07/2025	5758309733		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
730015	30/07/2025	296,77	318,27	30/07/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730015	30/07/2025	318,27	0,00	30/07/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730016	30/07/2025	12.484,45	0,00	31/07/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
730019	30/07/2025	9.789,37	0,00	30/07/2025	221775		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
730020	30/07/2025	1.115,50	34,50	30/07/2025	354244		JOSÉ NATALIEL DE MELO
730020	30/07/2025	34,50	0,00	30/07/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
730021	30/07/2025	152,15	0,00	30/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730022	30/07/2025	201,43	0,00	30/07/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730023	30/07/2025	2.037,00	63,00	30/07/2025	210501		Valdemir Carvalho de Lima
730023	30/07/2025	63,00	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	Valdemir Carvalho de Lima
730024	30/07/2025	2.899,13	282,60	30/07/2025	210501		FOPAG - COMISSONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
730024	30/07/2025	282,60	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
730025	30/07/2025	18.120,52	4.572,68	30/07/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
730025	30/07/2025	4.572,68	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
730026	30/07/2025	15.633,71	2.400,62	30/07/2025	210501		FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SECAF
730026	30/07/2025	2.400,62	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SECAF
730027	30/07/2025	12.574,20	1.204,10	30/07/2025	210501		FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SAMA
730027	30/07/2025	1.204,10	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SAMA
730028	30/07/2025	10.753,60	2.859,02	30/07/2025	210501		FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SEINFRA
730028	30/07/2025	2.859,02	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SEINFRA
730029	30/07/2025	5.346,66	1.702,81	30/07/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Julho de 2025

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730029	30/07/2025	1.702,81	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
730030	30/07/2025	27.680,11	8.907,94	30/07/2025	210501		FOPAG - COMISSONADOS FPM/GP
730030	30/07/2025	8.907,94	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS FPM/GP
730031	30/07/2025	13.641,20	2.018,02	30/07/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
730031	30/07/2025	2.018,02	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
730032	30/07/2025	4.419,59	2.396,01	30/07/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
730032	30/07/2025	2.396,01	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
730033	30/07/2025	8.894,58	945,44	30/07/2025	210501		FOPAG - COMISSONADOS FPM/SEMAS
730033	30/07/2025	945,44	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS FPM/SEMAS
730034	30/07/2025	5.788,82	1.649,45	30/07/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
730034	30/07/2025	1.649,45	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
730035	30/07/2025	3.511,84	488,16	30/07/2025	210501		FOPAG - COMISSONADOS - FPM/SEMUC
730035	30/07/2025	488,16	0,00	30/07/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS - FPM/SEMUC
730036	30/07/2025	126,49	0,00	30/07/2025	233749		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
730037	30/07/2025	252,98	0,00	30/07/2025	233749		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
730038	30/07/2025	12,69	0,00	30/07/2025	221775		BANCO DO BRASIL S/A
731001	31/07/2025	300,00	0,00	31/07/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
731001	31/07/2025	600,00	0,00	31/07/2025	217506		Lucimar Mouta Nascimento
731001	31/07/2025	450,00	0,00	31/07/2025	150		NIELDO DE MELO DA SILVA
731002	31/07/2025	1.000,00	0,00	31/07/2025	490741		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
731003	31/07/2025	3.655,49	344,51	31/07/2025	204935		josimar farias de oliveira
731003	31/07/2025	1.000,00	0,00	31/07/2025	490741	DESCONTO	Tarcizo Rodrigues de Lima
731003	31/07/2025	344,51	0,00	31/07/2025	204935		josimar farias de oliveira
731004	31/07/2025	1.472,46	45,54	31/07/2025	210501		José Ribamar de Oliveira
731004	31/07/2025	389,00	0,00	31/07/2025	490741		BANCO DO BRASIL S/A
731004	31/07/2025	45,54	0,00	31/07/2025	210501	DESCONTO	José Ribamar de Oliveira
731005	31/07/2025	1.251,30	38,70	31/07/2025	210501		ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
731005	31/07/2025	38,70	0,00	31/07/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
731006	31/07/2025	300,00	0,00	31/07/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		6.393.659,78	518.306,84				


ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


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