

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	33.009.551,62	16.779.792,21	16.899.677,35	32.889.666,48
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	11.802.305,99	16.075.015,49	16.300.002,35	11.577.319,13
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.424.782,97	15.336.835,21	15.563.053,71	11.198.564,47
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.424.782,97	15.336.835,21	15.563.053,71	11.198.564,47
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.424.782,97	15.336.835,21	15.563.053,71	11.198.564,47
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	715.300,04 D	9.031.334,09	9.745.670,96	963,17 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	3.128.100,57	3.128.100,57	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	342.711,93	342.711,93	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	540,00	540,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.855-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	62.266,61	62.266,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00			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:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00	186.085,12	186.085,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	15.286,07	15.286,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	28.647,99	28.647,99	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	36.082,58	36.082,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	197.326,50	197.326,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	341.004,78	341.004,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	413.672,01	413.672,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	21.314,00	21.314,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00	899.259,24	899.259,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (ESCOL 45.045-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (CONVENIO 951264)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00	32.430,76	32.430,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00	938.998,00	938.998,00	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:49.656-1 (GND3 49.656-1)		0,00	65.351,82	65.351,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00	7.500,00	7.500,00	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	22.944,35	22.944,35	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	761,56	761,56	0,00
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		1.191,94	136.217,22	136.554,09	855,07
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		714.000,00	238.841,06	952.841,06	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	131.662,66	131.662,66	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	48.462,26	48.462,26	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	421.417,06	421.417,06	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	129.663,57	129.663,57	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	381.286,37	381.286,37	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 624.011-0)		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	0,00 D	2.652.839,02	2.652.839,02	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	36.349,80	36.349,80	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	203.130,43	203.130,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.855-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.884.860,16	1.884.860,16	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	3.081,24	3.081,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	476.825,40	476.825,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	25,01	25,01	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

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

Exercício: 2025

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	554,20	554,20	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	45.971,38	45.971,38	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	966,06	966,06	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)		0,00			0,00
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	0,00 D	115.851,82	90.678,68	25.173,14 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	50.346,28	25.173,14	25.173,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	28.042,36	28.042,36	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: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	28.438,18	28.438,18	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)		0,00			0,00
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	F	10.709.482,93 D	3.536.810,28	3.073.865,05	11.172.428,16 D
USO GERAL					
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,36	0,02	0,00	2,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,03	0,09	0,00	11,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		5.380,43	153.045,34	126.240,67	32.185,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		35.782,59	130,46	25.173,14	10.739,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		3.584,17	58,72	29,36	3.613,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.649,35	13,51	0,00	1.662,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		2.981,60	56.205,51	28.042,36	31.144,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		18.143,83	186,32	18.268,06	62,09
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)		2.171,49	28,96	1.114,48	1.085,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		781,74	6,40	0,00	788,14
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)		695,60	5,69	0,00	701,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		494.409,88	65.922,16	53.315,07	507.016,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		370,29	3,35	0,00	373,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.664.746,22	27.276,20	13.638,10	1.678.384,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		995,69	8,16	0,00	1.003,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		60.509,88	491.306,31	464.252,37	87.563,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.818,35	23,09	0,00	2.841,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,81	0,10	0,00	12,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		230,32	2,08	0,00	232,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		126,20	2,06	1,03	127,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,56	0,07	0,00	9,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		5.328,45	5.849,77	2.897,52	8.280,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		2.031,78	16,65	0,00	2.048,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		247.069,06	207.133,21	206.594,83	247.607,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPT)		1.500,76	29,39	0,00	1.530,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		353,99	3,20	0,00	357,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.149,78	58,57	0,00	7.208,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		291,47	2,38	0,00	293,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		778,36	7,03	0,00	785,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		175,12	1,59	0,00	176,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,26	0,01	0,00	1,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		2.219,16	1.072,24	0,00	3.291,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		56.215,44	14.160,53	6.825,00	63.550,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		179,35	1,62	0,00	180,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)			182.436,40	182.436,40	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		193.950,73	1.119,00	182.436,40	12.633,33
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)		399,84	3,28	0,00	403,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		12.139,31	7.747,70	8.156,23	11.730,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		351,39	2,88	0,00	354,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		2.024,24	12.593,83	14.571,35	46,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		14.835,03	19.186,01	23.103,16	10.917,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		34.901,26	73.191,70	0,00	108.092,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018)		1.206,18	10,90	0,00	1.217,08

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

Exercício: 2025

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNASA)					
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.691,54	30,24	0,00	3.721,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,17			0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		387,59	3,18	0,00	390,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		442,75	3,63	0,00	446,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		22.769,65	186,54	0,00	22.956,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		13.977,78	44,02	13.554,17	467,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		24,35	0,22	0,00	24,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		1.734,49	14,20	0,00	1.748,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		430,96	3,53	0,00	434,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.898.863,38	31.886,61	14.972,29	3.915.777,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		9.938,05	81,42	0,00	10.019,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		10.655,12	300.791,42	99.259,24	212.187,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		105.930,58	201.813,84	0,00	307.744,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		57,43	0,47	0,00	57,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.445,25	28,22	0,00	3.473,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.611,08	62,36	0,00	7.673,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		2.985,36	24,46	0,00	3.009,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		145,34	1,20	0,00	146,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBEF-PAIF 46.170-9)		54.882,93	449,61	0,00	55.332,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEFE 46.171-7)		1.769,22	1,82	1.750,00	21,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		105,70	0,87	0,00	106,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		162.028,06	1.191,37	31.640,08	131.579,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.040,14	16,71	0,00	2.056,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		1.330.237,41	10.897,70	0,00	1.341.135,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		624.986,17	417.873,35	517.008,68	525.850,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		63.234,95	135,97	63.366,88	4,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		202.939,07	1.662,54	7.500,00	197.101,61
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)		25.006,00	23.374,38	23.876,48	24.503,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		724,64	1.081,96	537,41	1.269,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.193,45	17,97	0,00	2.211,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		790,20	6,47	0,00	796,67
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)		0,93	552,85	3,99	549,79
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		190,24	1,56	0,00	191,80
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,77	0,12	0,00	13,89
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		2.795,62	582,94	69,00	3.309,56
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.784,16	12,08	0,00	1.796,24
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.081,15	7,32	0,00	1.088,47
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLIC SALA DE AULA - 131.747-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		0,00			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)		0,26			0,26
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)		0,32			0,32
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)		0,27			0,27
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)		0,39	0,01	0,00	0,40
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

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		140,59	0,94	0,00	141,53
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)			718.445,72	144.796,76	573.648,96
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		127.929,90	504,21	128.130,94	303,17
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		306.837,71	2.622,69	0,00	309.460,40
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		306.837,71	2.622,69	0,00	309.460,40
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		182.874,51	12.823,80	32.949,67	162.748,64
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		76,25	0,70	0,00	76,95
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,65	0,04	0,00	4,69
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,09			0,09
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		85,92	0,78	0,00	86,70
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		13,04	133.439,99	90.084,79	43.368,24
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		233,95	2,14	0,00	236,09
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		59.519,71	64.507,15	61.957,50	62.069,36
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		285.893,40	290.139,99	485.311,64	90.721,75
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.011-0)		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)		556,56	3,79	0,00	560,35
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	377.523,02	13.389,69	12.158,05	378.754,66
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	349.199,72 D	1.008,80	0,00	350.208,52 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.323,30	12.380,89	12.158,05	28.546,14
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.323,30	12.380,89	12.158,05	28.546,14
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	271,35 D	327,18	3.071,67	(2.473,14) D
		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA COD:16179 TP:1 38481881000182		4.488,00			4.488,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,00	327,18	0,00	327,18
		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			100,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175		(122.265,27)			(122.265,27)
		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		(27.874,60)	0,00	3.071,67	(30.946,27)
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128		23.085,79			23.085,79
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.378,58 D	1.879,08	1.749,08	1.508,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	26.673,37 D	10.174,63	7.337,30	29.510,70 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	724.790,59	724.790,59	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	724.790,59	724.790,59	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	724.790,59	724.790,59	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	284.652,27	284.652,27	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	105.185,25	105.185,25	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	49.802,41	49.802,41	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	137.318,81	137.318,81	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	54.712,17	54.712,17	0,00 D
115610600	(21) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.837,25	14.837,25	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	78.282,43	78.282,43	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	21.207.245,63	704.776,72	599.675,00	21.312.347,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	21.207.245,63	704.776,72	599.675,00	21.312.347,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.539.639,54	479.284,00	469.499,00	8.549.424,54
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.539.639,54	479.284,00	469.499,00	8.549.424,54
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	76.068,55	0,00	0,00	76.068,55
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110104	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	365.168,00	0,00	0,00	365.168,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	118.423,00 D	0,00	0,00	118.423,00 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	-	6.989.139,69	9.785,00	0,00	6.998.924,69
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	117.103,89 D	3.925,00	0,00	121.028,89 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	6.871.686,80 D	5.860,00	0,00	6.877.546,80 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.170,00 D	0,00	0,00	10.170,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.080.249,00	469.499,00	469.499,00	1.080.249,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	371.760,00 D	469.499,00	0,00	841.259,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	708.489,00 D	0,00	469.499,00	238.990,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	17.187.128,60	225.492,72	40.000,00	17.372.621,32
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.187.128,60	225.492,72	40.000,00	17.372.621,32
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	-	936.200,00	0,00	0,00	936.200,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	921.200,00 D	0,00	0,00	921.200,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	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	-	10.376.287,20	225.492,72	40.000,00	10.561.779,92
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.333.907,20 D	225.492,72	40.000,00	10.519.399,92 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	-	(4.519.522,51)	0,00	90.176,00	(4.609.698,51)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.519.522,51)	0,00	90.176,00	(4.609.698,51)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.154.820,71)	0,00	53.705,82	(4.208.526,53)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.162,04) C	0,00	137,30	(4.299,34) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(150.596,69) C	0,00	2.009,56	(152.606,25) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.926.462,38) C	0,00	49.808,56	(3.976.270,94) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1,80) C	0,00	0,18	(1,98) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(72.694,20) C	0,00	1.659,86	(74.354,06) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(903,60) C	0,00	90,36	(993,96) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(364.701,80)	0,00	36.470,18	(401.171,98)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(11.638,70) C	0,00	1.163,87	(12.802,57) C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(53.405,40) C	0,00	5.340,54	(58.745,94) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(80.654,70) C	0,00	8.065,47	(88.720,17) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(219.003,00) C	0,00	21.900,30	(240.903,30) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.575.755,99)	6.438.829,57	6.291.632,16	(34.428.558,58)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.903.503,54)	6.426.759,61	6.291.632,16	(3.768.376,09)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(692.064,33)	2.302.290,03	2.299.426,19	(689.200,49)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(349.199,72)	1.935.805,42	1.936.814,22	(350.208,52)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(349.199,72)	1.935.805,42	1.936.814,22	(350.208,52)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.934.796,62	1.934.796,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.565.887,05	1.565.887,05	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	364.851,74	364.851,74	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.057,83	4.057,83	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(349.199,72)	1.008,80	2.017,60	(350.208,52)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(349.199,72) C	0,00	1.008,80	(350.208,52) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.008,80	1.008,80	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	-	(342.864,61)	366.484,61	362.611,97	(338.991,97)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.069,96	12.069,96	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	12.069,96	12.069,96	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.069,96	12.069,96	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(342.864,61)	354.414,65	350.542,01	(338.991,97)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(342.864,61)	354.414,65	350.542,01	(338.991,97)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(342.864,61) C	354.414,65	350.542,01	(338.991,97) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(880.578,53)	3.642.597,96	3.453.037,76	(691.018,33)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(880.578,53)	3.642.597,96	3.453.037,76	(691.018,33)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(880.578,53)	3.642.597,96	3.453.037,76	(691.018,33)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(880.578,53)	3.642.597,96	3.453.037,76	(691.018,33)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(880.578,53) C	3.569.847,96	3.380.287,76	(691.018,33) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	72.750,00	72.750,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.098,89	22.098,89	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.098,89	22.098,89	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.098,89	22.098,89	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.098,89	22.098,89	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.330.860,68)	459.772,73	517.069,32	(2.388.157,27)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.330.860,68)	445.222,73	502.519,32	(2.388.157,27)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.198,79)	208.327,36	194.132,71	(206.004,14)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(220.198,79)	208.327,36	194.132,71	(206.004,14)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.313,62) C	3.932,36	4.032,55	(19.413,81) 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	(72.499,71) C	19.854,17	9.927,88	(62.573,42) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120.909,65) C	184.540,83	180.172,28	(116.541,10) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.110.661,89)	236.895,37	308.386,61	(2.182.153,13)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.110.661,89)	236.895,37	308.386,61	(2.182.153,13)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(533.658,23) C	141.440,47	183.681,40	(575.899,16) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.044.797,80) C	95.454,90	110.423,02	(1.059.765,92) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(532.205,86) C	0,00	14.282,19	(546.488,05) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.550,00	14.550,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(810.015,22)	12.069,96	0,00	(797.945,26)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(768.057,12)	12.069,96	0,00	(755.987,16)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(768.057,12)	12.069,96	0,00	(755.987,16)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(768.057,12)	12.069,96	0,00	(755.987,16)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(768.057,12) C	12.069,96	0,00	(755.987,16) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(41.958,10)	0,00	0,00	(41.958,10)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(41.958,10)	0,00	0,00	(41.958,10)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.958,10)	0,00	0,00	(41.958,10)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(41.958,10)	0,00	0,00	(41.958,10)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(41.958,10) C	0,00	0,00	(41.958,10) 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	53.392.690,85	5.370.258,23	254.200,00	58.508.749,08
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.418.521,37	2.286.347,43	0,00	22.704.868,80
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	16.716.985,33	1.934.796,62	0,00	18.651.781,95
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	-	16.676.960,60	1.934.796,62	0,00	18.611.757,22
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.676.960,60	1.934.796,62	0,00	18.611.757,22
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	15.187.024,21	1.620.912,96	0,00	16.807.937,17
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.698.615,22 D	1.335.557,18	0,00	15.034.172,40 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.021.374,37 D	234.397,95	0,00	1.255.772,32 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.057,83	0,00	4.057,83 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	467.034,62 D	46.900,00	0,00	513.934,62 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	192.160,52	21.906,52	0,00	214.067,04
311210203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	151.104,76 D	21.906,52	0,00	173.011,28 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.297.775,87	291.977,14	0,00	1.589.753,01
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	1.297.775,87 D	161.523,35	0,00	1.459.299,22 D
311210413	(21)00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	130.453,79	0,00	130.453,79 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.352.336,32	350.542,01	0,00	3.702.878,33
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.352.336,32	350.542,01	0,00	3.702.878,33
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.352.336,32	350.542,01	0,00	3.702.878,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.352.336,32 D	350.542,01	0,00	3.702.878,33 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	349.199,72	1.008,80	0,00	350.208,52
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	349.199,72 D	1.008,80	0,00	350.208,52 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.067.460,48	2.310.738,04	254.200,00	24.123.998,52
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.491.121,34	470.790,59	254.000,00	5.707.911,93
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.475.955,54	470.790,59	254.000,00	5.692.746,13
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.475.955,54	470.790,59	254.000,00	5.692.746,13
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.310.963,13 D	119.565,72	156.000,00	1.274.528,85 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	33.256,94 D	1.170,00	0,00	34.426,94 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	735.397,18 D	105.185,25	0,00	840.582,43 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	120.302,87 D	15.006,90	0,00	135.309,77 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	3.914,68 D	0,00	0,00	3.914,68 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	160.379,73 D	0,00	0,00	160.379,73 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	54.119,04 D	22.017,78	0,00	76.136,82 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	318.318,33 D	14.837,25	0,00	333.155,58 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.652,40 D	16.525,00	0,00	34.177,40 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	14.178,90 D	180,00	0,00	14.358,90 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	21.685,95 D	700,00	0,00	22.385,95 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	31.073,91 D	993,20	0,00	32.067,11 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	66.359,03 D	2.400,00	0,00	68.759,03 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	44.887,48 D	5.772,50	0,00	50.659,98 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	649.787,57 D	46.122,41	0,00	695.909,98 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	47.427,00 D	3.680,00	0,00	51.107,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.109,05 D	0,00	0,00	5.109,05 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
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.387,00 D	8.173,00	0,00	15.560,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	436.218,61 D	39.705,27	0,00	475.923,88 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	757.442,54 D	39.318,81	98.000,00	698.761,35 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	139.233,60 D	29.437,50	0,00	168.671,10 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	492.867,40 D	0,00	0,00	492.867,40 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	-	15.674.579,14	1.749.771,45	200,00	17.424.150,59
332100000	00	DIÁRIAS	-	153.167,00	14.550,00	0,00	167.717,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	153.167,00	14.550,00	0,00	167.717,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	147.880,00 D	14.550,00	0,00	162.430,00 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	-	7.635.958,51	920.423,23	0,00	8.556.381,74
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.635.958,51	920.423,23	0,00	8.556.381,74
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	338.470,00 D	9.600,00	0,00	348.070,00 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 -	5.305,00 D	0,00	0,00	5.305,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	205.658,00 D	40.440,00	0,00	246.098,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.597.007,20 D	228.291,00	0,00	1.825.298,20 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.474,22 D	0,00	0,00	2.474,22 D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.504,73	0,00	1.504,73 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.885.950,23 D	588.994,50	0,00	5.474.944,73 D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	330.462,00 D	32.475,00	0,00	362.937,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	49.627,50 D	6.500,00	0,00	56.127,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	47.843,36 D	0,00	0,00	47.843,36 D
332212900	(21)00	CONFEECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.250,00 D	5.600,00	0,00	56.850,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	71.125,00 D	5.648,00	0,00	76.773,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	37.586,00 D	1.370,00	0,00	38.956,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.885.453,63	814.798,22	200,00	8.700.051,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.885.453,63	814.798,22	200,00	8.700.051,85
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	216.000,00 D	25.500,00	0,00	241.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	64.800,00 D	6.480,00	0,00	71.280,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	36.750,00 D	4.850,00	0,00	41.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	907.933,80 D	81.095,23	0,00	989.029,03 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	95.763,08 D	0,00	0,00	95.763,08 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	964.828,54 D	4.063,43	0,00	968.891,97 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	40.843,20 D	0,00	0,00	40.843,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	700.747,91 D	151.851,36	0,00	852.599,27 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	61.459,50 D	10.294,96	0,00	71.754,46 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	696.676,38 D	188.924,44	0,00	885.600,82 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	37.648,00 D	3.734,00	0,00	41.382,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	40.476,20 D	0,00	0,00	40.476,20 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	603.565,00 D	8.183,20	0,00	611.748,20 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	23.467,50 D	4.095,00	0,00	27.562,50 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	0,00 D	3.474,96	0,00	3.474,96 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	41.200,00 D	5.500,00	0,00	46.700,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	405.389,00 D	55.400,00	0,00	460.789,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	43.518,22 D	4.657,95	0,00	48.176,17 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	27.844,00 D	3.848,00	0,00	31.692,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	123.459,01 D	0,00	0,00	123.459,01 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	1.293.346,41 D	162.144,69	0,00	1.455.491,10 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	850.420,43 D	0,00	0,00	850.420,43 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	526.917,45 D	82.701,00	200,00	609.418,45 D
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	901.760,00	90.176,00	0,00	991.936,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	901.760,00	90.176,00	0,00	991.936,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	901.760,00	90.176,00	0,00	991.936,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	901.760,00	90.176,00	0,00	991.936,00
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	537.058,20 D	53.705,82	0,00	590.764,02 D
333110102	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	364.701,80 D	36.470,18	0,00	401.171,98 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	144.362,48	0,00	0,00	144.362,48
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	45.843,23	0,00	0,00	45.843,23
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	45.843,23	0,00	0,00	45.843,23
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	45.843,23	0,00	0,00	45.843,23
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	45.843,23 D	0,00	0,00	45.843,23 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	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	-	9.990.673,70	678.323,87	0,00	10.668.997,57
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.624.847,05	349.358,19	0,00	3.974.205,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.624.847,05	349.358,19	0,00	3.974.205,24
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.624.847,05	349.358,19	0,00	3.974.205,24
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.624.847,05 D	349.358,19	0,00	3.974.205,24 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.936.702,99	328.965,68	0,00	3.265.668,67
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.936.702,99	328.965,68	0,00	3.265.668,67
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	2.936.702,99 D	328.965,68	0,00	3.265.668,67 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	223.572,82	22.098,89	0,00	245.671,71
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39
371200000	00	TAXAS	-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	222.521,43	22.098,89	0,00	244.620,32
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	222.521,43	22.098,89	0,00	244.620,32
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.521,43	22.098,89	0,00	244.620,32
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	222.521,43 D	22.098,89	0,00	244.620,32 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	548.100,00	72.750,00	0,00	620.850,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	534.100,00	72.750,00	0,00	606.850,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	534.100,00	72.750,00	0,00	606.850,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	534.100,00 D	72.750,00	0,00	606.850,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(51.826.486,48)	500.000,00	5.643.370,50	(56.969.856,98)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.808.192,87)	0,00	197.378,21	(2.005.571,08)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.510.188,30)	0,00	182.011,39	(1.692.199,69)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.002.208,57)	0,00	110.650,32	(1.112.858,89)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.002.208,57)	0,00	110.650,32	(1.112.858,89)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(8.700,00) C	0,00	600,00	(9.300,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(983.908,57)	0,00	109.350,32	(1.093.258,89)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(983.908,57) C	0,00	109.350,32	(1.093.258,89) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(9.600,00) C	0,00	700,00	(10.300,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(507.979,73)	0,00	71.361,07	(579.340,80)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(507.979,73)	0,00	71.361,07	(579.340,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	(507.979,73) C	0,00	71.361,07	(579.340,80) C
412000000	00	TAXAS	-	(298.004,57)	0,00	15.366,82	(313.371,39)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(298.004,57)	0,00	15.366,82	(313.371,39)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(298.004,57)	0,00	15.366,82	(313.371,39)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(298.004,57) C	0,00	15.366,82	(313.371,39) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(104.353,83)	0,00	0,00	(104.353,83)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(104.353,83)	0,00	0,00	(104.353,83)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(104.353,83)	0,00	0,00	(104.353,83)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.353,83)	0,00	0,00	(104.353,83)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(104.353,83) C	0,00	0,00	(104.353,83) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.191.236,34)	0,00	93.363,33	(1.284.599,67)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.191.236,34)	0,00	93.363,33	(1.284.599,67)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.191.236,34)	0,00	93.363,33	(1.284.599,67)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.191.236,34) C	0,00	93.363,33	(1.284.599,67) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(48.722.703,44)	500.000,00	5.352.628,96	(53.575.332,40)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(3.624.847,05)	0,00	349.358,19	(3.974.205,24)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.624.847,05)	0,00	349.358,19	(3.974.205,24)

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.624.847,05)	0,00	349.358,19	(3.974.205,24)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(3.624.847,05) C	0,00	349.358,19	(3.974.205,24) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(45.096.953,90)	500.000,00	5.003.270,77	(49.600.224,67)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(24.410.644,33)	200.000,00	2.358.630,06	(26.569.274,39)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(21.559.095,30)	0,00	1.881.903,81	(23.440.999,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(13.294.028,75) C	0,00	1.374.927,27	(14.668.956,02) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(473,16) C	0,00	0,00	(473,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(244.468,92) C	0,00	22.944,35	(267.413,27) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(5.073.606,55) C	0,00	331.415,29	(5.405.021,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(675.908,43) C	0,00	32.664,38	(708.572,81) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.270.609,49) C	0,00	119.952,52	(2.390.562,01) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.851.549,03)	200.000,00	476.726,25	(3.128.275,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(2.464.435,30) C	0,00	269.183,68	(2.733.618,98) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(114.491,57) C	0,00	692,56	(115.184,13) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(241,08) C	0,00	25,01	(266,09) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(16.686,73) C	0,00	0,00	(16.686,73) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(216.694,35) C	200.000,00	206.825,00	(223.519,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(19.353.258,52)	0,00	1.840.494,77	(21.193.753,29)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(18.210.622,37) C	0,00	1.840.494,77	(20.051.117,14) 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	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.133.051,05)	300.000,00	804.145,94	(1.637.196,99)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(891.710,75) C	100.000,00	0,00	(791.710,75) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(41.340,30) C	0,00	4.145,94	(45.486,24) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(200.000,00) C	200.000,00	800.000,00	(800.000,00) C
458000000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(902,49)	0,00	0,00	(902,49)
458100000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(902,49)	0,00	0,00	(902,49)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(902,49) C	0,00	0,00	(902,49) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	184.943.854,84	10.632.818,04	6.407.699,00	189.168.973,88
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	184.361.090,96	10.632.818,04	6.407.699,00	188.586.210,00
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	-	116.861.090,96	10.632.818,04	6.407.699,00	121.086.210,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.593.000,00	5.898.000,00	5.898.000,00	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	-	14.305.760,00	2.949.000,00	0,00	17.254.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	14.305.760,00 D	2.949.000,00	0,00	17.254.760,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.949.000,00	2.949.000,00	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	14.212.760,00 D	2.949.000,00	0,00	17.161.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(14.305.760,00) X	0,00	2.949.000,00	(17.254.760,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.212.760,00)	0,00	2.949.000,00	(17.161.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(14.212.760,00) C	0,00	2.949.000,00	(17.161.760,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	49.268.090,96	4.734.818,04	509.699,00	53.493.210,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	49.268.090,96	4.734.818,04	509.699,00	53.493.210,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	49.268.090,96	4.734.818,04	509.699,00	53.493.210,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	49.309.240,35 D	4.734.818,04	0,00	54.044.058,39 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(41.149,39) C	0,00	509.699,00	(550.848,39) 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	-	(184.943.854,84)	37.452.635,39	41.677.754,43	(189.168.973,88)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(184.361.090,96)	36.513.637,39	40.738.756,43	(188.586.210,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(67.500.000,00)	6.122.977,99	6.122.977,99	(67.500.000,00)
621100000	(5)00	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.235.063,56) X	5.294.012,31	828.965,68	(17.770.016,93) X
621200000	(6)00	RECEITA REALIZADA	O -	(48.201.639,43) C	500.000,00	5.294.012,31	(52.995.651,74) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.936.702,99	328.965,68	0,00	3.265.668,67
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.936.702,99	328.965,68	0,00	3.265.668,67
621310100	(6)00	(-) FUNDEB	O -	2.936.702,99 D	328.965,68	0,00	3.265.668,67 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(116.861.090,96)	30.390.659,40	34.615.778,44	(121.086.210,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.593.000,00)	19.037.238,72	19.037.238,72	(67.593.000,00)
622110000	(7)00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.324.909,04) C	7.683.818,04	3.458.699,00	(14.099.790,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(49.268.090,96)	11.353.420,68	15.578.539,72	(53.493.210,00)
622130100	(9)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(178.158,84) C	5.358.805,04	5.498.517,04	(317.870,84) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.078,76	13.078,76	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.168.008,04) C	5.512.037,88	5.318.605,04	(974.575,20) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(47.921.924,08) C	469.499,00	4.748.338,88	(52.200.763,96) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(49.268.090,96)	11.353.420,68	15.578.539,72	(53.493.210,00)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(49.268.090,96)	11.353.420,68	15.578.539,72	(53.493.210,00)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(49.268.090,96)	11.353.420,68	15.578.539,72	(53.493.210,00)
622920101	(9)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(178.158,84) C	5.358.805,04	5.498.517,04	(317.870,84) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.078,76	13.078,76	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.168.008,04) C	5.512.037,88	5.318.605,04	(974.575,20) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(47.921.924,08) C	469.499,00	4.748.338,88	(52.200.763,96) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(582.763,88)	938.998,00	938.998,00	(582.763,88)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(491.999,00)	938.998,00	938.998,00	(491.999,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(476.999,00) C	469.499,00	0,00	(7.500,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	469.499,00	469.499,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.000,00) C	0,00	469.499,00	(484.499,00) 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	-	82.888.872,76	14.880.725,90	9.562.792,96	88.206.805,70
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	3.864.564,37	0,00	0,00	3.864.564,37
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.864.564,37	0,00	0,00	3.864.564,37
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
712210100	(3)00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	435.440,71	0,00	0,00	435.440,71
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	435.440,71	0,00	0,00	435.440,71
712310500	(3)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	435.440,71 D	0,00	0,00	435.440,71 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	79.024.308,39	14.880.725,90	9.562.792,96	84.342.241,33
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	67.493.308,39	14.880.725,90	9.562.792,96	72.811.241,33
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	67.493.308,39	14.880.725,90	9.562.792,96	72.811.241,33
721110000	(1)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.082.620,27 D	4.772.531,18	2.830.458,19	25.024.693,26 D
721120000	(1)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.288.463,33 D	9.542.346,14	6.611.931,76	43.218.877,71 D
721130000	(1)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.122.224,79 D	565.848,58	120.403,01	4.567.670,36 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	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIO							
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	-	(82.888.872,76)	33.301.164,86	38.619.097,80	(88.206.805,70)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.864.564,37)	0,00	0,00	(3.864.564,37)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	669.029,50 C	0,00	0,00	669.029,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(669.029,50) C	0,00	0,00	(669.029,50) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.864.564,37)	0,00	0,00	(3.864.564,37)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.429.123,66) C	0,00	0,00	(3.429.123,66) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(435.440,71)	0,00	0,00	(435.440,71)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(435.440,71)	0,00	0,00	(435.440,71)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(435.440,71)	0,00	0,00	(435.440,71)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(435.440,71) C	0,00	0,00	(435.440,71) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(79.024.308,39)	33.301.164,86	38.619.097,80	(84.342.241,33)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(67.493.308,39)	32.602.448,48	37.920.381,42	(72.811.241,33)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(67.493.308,39)	32.602.448,48	37.920.381,42	(72.811.241,33)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.243.644,61)	19.864.807,07	20.104.734,66	(7.483.572,20)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.858.118,87) X	19.864.807,07	20.104.734,66	(7.098.046,46) 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	-	(655.157,84)	5.841.382,80	5.511.595,80	(325.370,84)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(655.157,84) C	5.828.304,04	5.498.517,04	(325.370,84) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.078,76	13.078,76	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.903.503,54)	6.426.759,61	6.291.632,16	(3.768.376,09)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.223.443,14) C	5.981.536,88	5.788.104,04	(1.030.010,30) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.330.860,68) C	445.222,73	502.519,32	(2.388.157,27) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(349.199,72) C	0,00	1.008,80	(350.208,52) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(55.691.002,40)	469.499,00	6.012.418,80	(61.233.922,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(51.597.100,91) C	469.499,00	5.567.196,07	(56.694.797,98) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.093.901,49) C	0,00	445.222,73	(4.539.124,22) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.531.000,00)	698.716,38	698.716,38	(11.531.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.531.000,00)	698.716,38	698.716,38	(11.531.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.531.000,00)	698.716,38	698.716,38	(11.531.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.531.000,00)	698.716,38	698.716,38	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.140.652,95) C	349.358,19	0,00	(1.791.294,76) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.624.847,05) C	0,00	349.358,19	(3.974.205,24) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(2.140.652,95) C	349.358,19	0,00	(1.791.294,76) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.624.847,05) C	0,00	349.358,19	(3.974.205,24) C
				0,00	125.356.224,20	125.356.224,20	0,00

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 14**

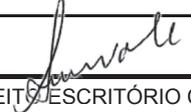
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

*** ENT. (Lista de Entidades)**

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



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.465.046,63	49.729.983,07	ORÇAMENTÁRIA	4.225.119,04	53.493.210,00
RECEITAS CORRENTES	4.594.012,31	51.944.185,84	01 Legislativa	95.183,77	1.350.145,90
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	197.378,21	2.005.571,08	04 Administração	624.406,04	8.100.580,96
12 CONTRIBUIÇÕES		104.353,83	06 Segurança Pública	11.800,00	106.450,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	93.363,33	1.284.599,67	08 Assistência Social	177.006,29	1.556.946,69
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	794.859,78	7.957.499,24
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.303.270,77	48.549.661,26	12 Educação	2.139.266,06	25.848.124,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	1.518,00	262.240,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	1.051.465,90	14 Direitos da Cidadania	15.157,00	3.857.066,42
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	295.666,95	2.458.638,38
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	1.051.465,90	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-328.965,68	-3.265.668,67	17 Saneamento		127.460,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-328.965,68	-3.265.668,67	18 Gestão Ambiental	18.308,00	1.008.768,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	893.588,74	14.531.113,02	20 Agricultura	17.778,30	143.443,00
DESPESA	29.553,18	5.049.901,05	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	539.252,18	5.600.749,44	25 Energia		166.943,94
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-509.699,00	-550.848,39	26 Transporte		86.591,64
DEVEDORES DIVERSOS	9.089,44	179.814,56	27 Desporto e Lazer		
9068 Despesa a Regularizar - Camara		122.265,27	28 Encargos Especiais	34.168,85	462.310,84
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	650,00	3.824,17	99 Reserva de Contingência		
9032 SALARIO FAMILIA ADM	325,00	1.638,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.359.734,83	13.030.176,35
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	2.500,00	13.216,67	DESPESA	83.274,02	3.757.455,01
9033 SALARIO MATERNIDADE	2.578,30	4.211,22	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	552.773,02	4.231.744,10
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	774,08	9.287,22	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-469.499,00	-474.289,09
9009 SALARIO MATERNIDADE	2.259,00	18.114,80	DEVEDORES DIVERSOS	12.250,89	210.934,31
9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34	9068 PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	3,06	3,87	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	910,00	5.243,34
RESPONSABILIDADES FI	3.068,61	30.942,40	9032 SALARIO FAMILIA ADM	65,00	1.063,83
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		27.573,79	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.771,00	6.187,67
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	3.068,61	3.368,61	9033 SALARIO MATERNIDADE	2.661,63	21.795,54
CONTAS PENDENTES ATI	0,00	260,00	9055 SALARIO MATERNIDADE	1.518,00	1.518,00
9039 SALARIO FAMILIA CAM		260,00	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	774,08	9.755,80
CONSIGNACOES	502.519,32	5.295.989,77	9009 SALARIO MATERNIDADE	4.224,00	35.552,18
9067 Despesa a Regularizar - Camara	184,71	2.396,85	9061 Despesa a Regularizar - Camara	327,18	7.580,52
9069 Despesa a Regularizar - Camara		787,31	RESPONSABILIDADES FI	0,00	28.173,79
9013 ISS - FMAS	1.411,44	16.437,59	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		27.573,79
9014 INSS -FMAS	3.377,33	13.131,50	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		600,00
9015 IRRF -FMAS	63,34	646,65	CONTAS PENDENTES ATI	130,00	455,00
9040 INSS CAMARA	5.733,21	61.468,18	9039 SALARIO FAMILIA CAM	130,00	455,00
9029 INSS ADM	18.246,78	179.813,74	RESTOS A PAGAR	469.499,00	519.828,78
9041 IRRF CAMARA	3.402,04	36.794,73	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	469.499,00	469.499,00
9042 ISS CAMARA		2.615,19	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.390,76	59.582,20	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.624,65	107.862,09	CONSIGNACOES	445.222,73	4.539.124,22
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	153,01	9014 INSS -FMAS	1.374,32	13.616,23
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	176,07	2.362,10	9040 INSS CAMARA	4.008,76	52.784,54
9005 ISS-FUNDEB	4.546,26	40.848,31	9029 INSS ADM	12.368,86	130.337,08
9006 INSS-FUNDEB	133.756,75	1.290.097,89	9041 IRRF CAMARA	3.278,61	36.671,30
9007 IRRF-FUNDEB	94.633,81	1.141.539,84	9042 ISS CAMARA		2.615,19
9019 ISS - FMS	8.139,78	87.415,74	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.390,76	59.582,20
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	145.516,13	1.475.400,79	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.624,65	117.779,70
9020 INSS - FMS	22.567,33	230.326,09	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	153,01
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.488,34	28.899,09	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	340,58	1.389,15
9021 IRRF - FMS	12.323,83	177.310,60	9005 ISS-FUNDEB		3.981,37
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.446,56	82.294,14	9006 INSS-FUNDEB	105.822,41	1.048.447,98
9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	18.530,52	9007 IRRF-FUNDEB	92.176,29	1.048.496,40
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.640,74	213.951,37	9019 ISS - FMS		2.002,06
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.291,34	25.324,25	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	155.684,55	1.563.572,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	349.358,19	3.974.205,24	9020 INSS - FMS	17.866,12	177.010,70
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	206.242,79	2.499.430,62	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.388,15	29.632,12
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	23.115,40	154.774,62	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	14.956,22	59.362,12
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	120.000,00	1.320.000,00	9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	16.812,03
Total ->	5.358.635,37	64.261.096,09	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.840,87	156.081,29
			9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.543,46	18.797,42
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	349.358,19	3.974.205,24
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	23.115,40	154.774,62
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	206.242,79	2.499.430,62

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

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	11.424.782,97	13.460.854,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.359.734,83	13.030.176,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.300,04	21,83	TRANSFERÊNCIAS FINAN	349.358,19	3.974.205,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.709.482,93	12.960.746,62	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	1.320.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	714.000,00	500.086,28	Total ->	5.584.853,87	66.523.386,35
Total SALDO ANTERIOR	11.424.782,97	13.460.854,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.198.564,47	11.198.564,47
TOTAL DA RECEITA	16.783.418,34	77.721.950,82	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.136,31	26.136,31
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.172.428,16	11.172.428,16
			BANCO CONTA VINCULADA		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.198.564,47	11.198.564,47
			TOTAL DA DESPESA	16.783.418,34	77.721.950,82



Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro 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	03/11/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	28/11/2025	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	28/11/2025	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	10/11/2025	575274614		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	10/11/2025	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	28/11/2025	575274614		PROLATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	28/11/2025	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
501008	01/05/2025	-469.499,00	0,00	01/11/2025	46175X		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
729001	29/07/2025	4.383,73	616,27	07/11/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
729001	29/07/2025	616,27	0,00	07/11/2025	490741		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
805001	05/08/2025	10.182,26	0,00	26/11/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
806001	06/08/2025	17.256,41	0,00	25/11/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
822001	22/08/2025	3.000,00	0,00	10/11/2025	575274614		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
901023	01/09/2025	80.227,20	0,00	26/11/2025	442992		J V AMORIM LTDA
901023	01/09/2025	19.032,04	0,00	28/11/2025	442992		J V AMORIM LTDA
1001006	01/10/2025	39.133,00	0,00	18/11/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1009022	09/10/2025	1.503,50	94,00	14/11/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
1009022	09/10/2025	94,00	0,00	14/11/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
1031001	31/10/2025	9.178,90	0,00	19/11/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	34.212,27	0,00	19/11/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	70.093,43	384,08	19/11/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	384,08	0,00	19/11/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	3.337,78	3.150,00	19/11/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	186.915,81	2.649,00	19/11/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	3.150,00	0,00	19/11/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	2.649,00	0,00	19/11/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031019	31/10/2025	30.040,04	2.903,30	19/11/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031019	31/10/2025	2.903,30	0,00	19/11/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101001	01/11/2025	600,00	0,00	11/11/2025	575274614		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1101002	01/11/2025	236,70	0,00	30/11/2025	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1103001	03/11/2025	151,77	0,00	05/11/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103001	03/11/2025	5.336,55	0,00	05/11/2025	496561		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1103001	03/11/2025	1.850,00	0,00	11/11/2025	575274614		SAO JOAO PETROLEO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103002	03/11/2025	41,25	0,00	03/11/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103002	03/11/2025	700,00	0,00	03/11/2025	461717		54-853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
1103002	03/11/2025	5.913,60	0,00	04/11/2025	5758739886		49-480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1103002	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1103003	03/11/2025	46,78	0,00	03/11/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103003	03/11/2025	3.200,00	0,00	03/11/2025	496561		W R M DO LIVRAMENTO
1103003	03/11/2025	11.794,86	0,00	04/11/2025	5758739886		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1103003	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		CLEDIA MARA PEREIRA
1103004	03/11/2025	43,01	0,00	03/11/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103004	03/11/2025	3.346,50	0,00	03/11/2025	496561		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1103004	03/11/2025	7.761,60	0,00	05/11/2025	5758739886		49-530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1103004	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1103005	03/11/2025	993,20	0,00	03/11/2025	496561		ATACAREJO BOM PREÇO LTDA
1103005	03/11/2025	6.600,00	0,00	06/11/2025	5758739886		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1103005	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1103005	03/11/2025	1.958,50	0,00	13/11/2025	379239		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1103006	03/11/2025	7.500,00	0,00	03/11/2025	496561		SAVANA DE S COSTA LTDA
1103006	03/11/2025	5.959,80	0,00	04/11/2025	5758739886		49-514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1103006	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1103006	03/11/2025	1.958,50	0,00	13/11/2025	379239		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1103007	03/11/2025	2.800,00	0,00	03/11/2025	496561		59-523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
1103007	03/11/2025	7.260,00	0,00	04/11/2025	5758739886		48-285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1103007	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1103007	03/11/2025	11.489,20	0,00	21/11/2025	5746870869		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1103008	03/11/2025	2.500,00	0,00	03/11/2025	496561		55-528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
1103008	03/11/2025	9.424,80	0,00	05/11/2025	5758739886		49-607.370 AGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1103008	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		DOUGLAS ALVES LIMA
1103008	03/11/2025	540,00	0,00	21/11/2025	5746870869		JOSE GOMES FONTENELE
1103009	03/11/2025	22.476,00	0,00	04/11/2025	5758739886		GSN TRANSPORTES LTDA
1103009	03/11/2025	1.050,00	0,00	05/11/2025	461717		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1103009	03/11/2025	500,00	0,00	06/11/2025	490741		ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1103009	03/11/2025	10.130,10	0,00	19/11/2025	5758309733		MEDICAR MED LTDA
1103010	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JAQUELINE ALVES 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103011	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1103012	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		Pedro Ferreira da Silva
1103013	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1103014	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1103015	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
1103016	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Vanda Lucia de Oliveira
1103017	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1103018	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Marta Freire de Sousa
1103019	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		IARA DA COSTA GIL
1103020	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1103021	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
1103022	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
1103023	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1103024	03/11/2025	1.000,00	0,00	26/11/2025	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1103025	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1103026	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		YASMIM RADJUA COSTA SILVA
1103027	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MILENA DIAS ROCHA
1103028	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1103029	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1103030	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1103031	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1103032	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1103033	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1103034	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Clenilda Magalhães Silva
1103035	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Antonia Pinto Barbosa
1103036	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1103037	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
1103038	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1103039	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
1103040	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		LUANA SILVA VENTURA
1103041	03/11/2025	750,00	0,00	06/11/2025	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1103042	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1103043	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103044	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1103045	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
1103046	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
1103047	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
1103048	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1103049	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1103050	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
1103051	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		Luciene Pontes de Oliveira
1103052	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1103053	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1103054	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1103055	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
1103056	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
1103057	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
1103058	03/11/2025	1.250,00	0,00	03/11/2025	490741		Raimundo de Oliveira Rodrigues
1103059	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
1103060	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1103061	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1103062	03/11/2025	1.000,00	0,00	06/11/2025	490741		TATTIANE GARCIA SOUSA
1103063	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1103064	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
1103065	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1103066	03/11/2025	1.250,00	0,00	06/11/2025	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
1103067	03/11/2025	6.916,00	0,00	19/11/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103068	03/11/2025	6.882,48	0,00	17/11/2025	233749		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103069	03/11/2025	5.500,00	0,00	10/11/2025	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1103071	03/11/2025	30.836,32	790,68	13/11/2025	462381		MIL ENGENHARIA LTDA
1103071	03/11/2025	790,68	0,00	13/11/2025	462381	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
1103072	03/11/2025	1.503,50	46,50	03/11/2025	354244		Francisca Fernanda de Sousa
1103072	03/11/2025	46,50	0,00	03/11/2025	354244	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa
1103073	03/11/2025	8.000,00	0,00	10/11/2025	5758739886		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1103074	03/11/2025	1.170,00	0,00	03/11/2025	354244		FRANCISCO DE AMORIM CAVALHEIRO
1103075	03/11/2025	180,00	0,00	03/11/2025	233749		L ALVES 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103076	03/11/2025	438,16	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103077	03/11/2025	38,37	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103078	03/11/2025	222,28	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103079	03/11/2025	476,39	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103080	03/11/2025	118,84	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103081	03/11/2025	157,47	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103082	03/11/2025	147,19	0,00	03/11/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103083	03/11/2025	86,12	0,00	03/11/2025	204935		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1103084	03/11/2025	1.300,00	0,00	03/11/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
1103085	03/11/2025	1.018,50	31,50	03/11/2025	210501	DESCONTO	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1103085	03/11/2025	31,50	0,00	03/11/2025	210501		José Ribamar Rodrigues de Sousa
1103086	03/11/2025	2.948,66	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103087	03/11/2025	9.079,60	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103088	03/11/2025	7.211,88	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103089	03/11/2025	7.681,60	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103090	03/11/2025	2.702,70	0,00	03/11/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103091	03/11/2025	1.350,00	0,00	12/11/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1103092	03/11/2025	3.100,00	0,00	12/11/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1103093	03/11/2025	4.000,00	0,00	12/11/2025	210501		INFORME LTDA
1103094	03/11/2025	40.893,77	4.442,99	11/11/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1103094	03/11/2025	4.442,99	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1103095	03/11/2025	7.500,00	0,00	19/11/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1103096	03/11/2025	660,00	0,00	18/11/2025	210501		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1103097	03/11/2025	261,60	0,00	28/11/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
1103098	03/11/2025	303,97	0,00	28/11/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
1103099	03/11/2025	1.765,80	0,00	28/11/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1104001	04/11/2025	2.017,60	62,40	04/11/2025	5752255097		FRANCISCA SALES SANTOS
1104001	04/11/2025	1.328,90	41,10	04/11/2025	5746870869		Maria Diêlda da Conceição Alves
1104001	04/11/2025	5.712,00	0,00	04/11/2025	490741		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1104001	04/11/2025	4,20	0,00	30/11/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
1104001	04/11/2025	62,40	0,00	04/11/2025	5752255097	DESCONTO	FRANCISCA SALES SANTOS
1104001	04/11/2025	41,10	0,00	04/11/2025	5746870869	DESCONTO	Maria Diêlda da Conceição Alves
1104002	04/11/2025	776,00	24,00	04/11/2025	11090		FERNANDO CARVALHO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1104002	04/11/2025	1.920,60	59,40	04/11/2025	5758739886		Maria Eliane de P. Barros
1104002	04/11/2025	1.455,00	45,00	04/11/2025	490741		Aldeane Santana Ribeiro
1104002	04/11/2025	24,00	0,00	04/11/2025	11090	DESCONTO	FERNANDO CARVALHO OLIVEIRA
1104002	04/11/2025	59,40	0,00	04/11/2025	5758739886	DESCONTO	Maria Eliane de P. Barros
1104002	04/11/2025	45,00	0,00	04/11/2025	490741	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
1104003	04/11/2025	200,00	0,00	04/11/2025	5746870869		NAIRA J S CARVALHO
1104003	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	490741		Isnar da Silva Lima
1104004	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
1104005	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	210501		Francisco José de Sousa
1104005	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
1104006	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1104006	04/11/2025	600,00	0,00	04/11/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1104007	04/11/2025	1.358,00	42,00	04/11/2025	354244		JOSEANE ARAUJO DA SILVA
1104007	04/11/2025	300,00	0,00	04/11/2025	490741		Gizeida de Sousa
1104007	04/11/2025	42,00	0,00	04/11/2025	354244	DESCONTO	JOSEANE ARAUJO DA SILVA
1104008	04/11/2025	2.182,50	67,50	04/11/2025	354244		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1104008	04/11/2025	150,00	0,00	04/11/2025	490741		Isnar da Silva Lima
1104008	04/11/2025	67,50	0,00	04/11/2025	354244	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1104009	04/11/2025	1.472,46	45,54	04/11/2025	354244		MARINA DE SOUSA LIMA
1104009	04/11/2025	150,00	0,00	04/11/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
1104009	04/11/2025	45,54	0,00	04/11/2025	354244	DESCONTO	MARINA DE SOUSA LIMA
1104010	04/11/2025	507,00	0,00	04/11/2025	5758739886		João Luzia de Sousa
1104011	04/11/2025	611,10	18,90	05/11/2025	354244		GECIANE SOUSA CHAVES
1104011	04/11/2025	18,90	0,00	05/11/2025	354244	DESCONTO	GECIANE SOUSA CHAVES
1104012	04/11/2025	2.328,00	72,00	07/11/2025	5752255097		FRANCISCO SILVA VAZ
1104012	04/11/2025	72,00	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	FRANCISCO SILVA VAZ
1104013	04/11/2025	1.455,52	45,02	04/11/2025	233749		Sebastião de Carvalho Lima
1104013	04/11/2025	45,02	0,00	04/11/2025	233749	DESCONTO	Sebastião de Carvalho Lima
1104014	04/11/2025	2.300,84	71,16	05/11/2025	5752255097		Raimundo Semeão Neto
1104014	04/11/2025	71,16	0,00	05/11/2025	5752255097	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
1104015	04/11/2025	1.550,00	0,00	11/11/2025	210501		58.029.234-MARCIO LINHARES DE MOURA
1104016	04/11/2025	2.000,00	0,00	11/11/2025	210501		J C S Holanda LTDA
1104017	04/11/2025	1.300,00	0,00	11/11/2025	210501		CONNECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1104018	04/11/2025	141,00	0,00	18/11/2025	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1104019	04/11/2025	575,52	0,00	27/11/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
1105001	05/11/2025	1.552,00	48,00	17/11/2025	11090	DESCONTO	DEBORAH ARAÚJO SILVA
1105001	05/11/2025	48,00	0,00	17/11/2025	11090		DEBORAH ARAÚJO SILVA
1105002	05/11/2025	932,45	0,00	05/11/2025	379239		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105003	05/11/2025	3.680,00	0,00	05/11/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
1105004	05/11/2025	2.138,00	0,00	05/11/2025	210501		ROSANGELA MENDES 00405018339
1105005	05/11/2025	1.000,00	0,00	05/11/2025	210501		MARIA CARDOSO DE SOUSA
1105006	05/11/2025	49,38	0,00	05/11/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105007	05/11/2025	3.474,90	0,00	05/11/2025	17274X		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105008	05/11/2025	8.876,16	0,00	05/11/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105009	05/11/2025	3.484,78	0,00	05/11/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105010	05/11/2025	10.895,52	0,00	05/11/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105011	05/11/2025	8.833,84	0,00	05/11/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105012	05/11/2025	10.227,70	0,00	05/11/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105013	05/11/2025	1.852,70	57,30	05/11/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
1105013	05/11/2025	57,30	0,00	05/11/2025	5752255097		JOSÉ FERREIRA DA SILVA
1105014	05/11/2025	39,24	0,00	05/11/2025	98205		BANCO DO BRASIL S/A
1106001	06/11/2025	13.400,00	0,00	06/11/2025	5746870869		OTOCLÍNICA LTDA
1106001	06/11/2025	10.000,00	0,00	07/11/2025	5758739886		C M FE CONSULTORIA LTDA
1106001	06/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	490741	DESCONTO	CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
1106001	06/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	490741		CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
1106002	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	NATALINE SILVA LIMA
1106002	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741		NATALINE SILVA LIMA
1106003	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1106003	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741		TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1106004	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1106004	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741		DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1106005	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1106005	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741		CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1106006	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1106006	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1106007	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1106007	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1106008	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1106008	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1106009	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
1106009	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
1106010	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1106010	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1106011	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
1106011	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
1106012	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1106012	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1106013	06/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria de Deus Nascimento Sales
1106013	06/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria de Deus Nascimento Sales
1106014	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1106014	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1106015	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
1106015	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
1106016	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1106016	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1106017	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	LUCELIA ACELINO SOUSA
1106017	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	LUCELIA ACELINO SOUSA
1106018	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Pereira de Araújo
1106018	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Pereira de Araújo
1106019	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1106019	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1106020	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1106020	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1106021	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1106021	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1106022	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1106022	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1106023	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1106023	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1106024	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1106024	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1106025	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1106025	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1106026	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1106026	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1106027	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1106027	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1106028	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1106028	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1106029	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1106029	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1106030	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1106030	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1106031	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1106031	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1106032	06/11/2025	2.328,00	72,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1106032	06/11/2025	72,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1106033	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1106033	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1106034	06/11/2025	1.843,00	57,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
1106034	06/11/2025	57,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
1106035	06/11/2025	2.037,00	63,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1106035	06/11/2025	63,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1106036	06/11/2025	1.309,50	40,50	10/11/2025	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
1106036	06/11/2025	40,50	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
1106037	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1106037	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1106038	06/11/2025	1.552,00	48,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1106038	06/11/2025	48,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1106039	06/11/2025	1.552,00	48,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
1106039	06/11/2025	48,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
1106040	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1106040	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1106041	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1106041	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1106042	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1106042	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1106043	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1106043	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1106044	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
1106044	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
1106045	06/11/2025	2.279,50	70,50	10/11/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
1106045	06/11/2025	70,50	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
1106046	06/11/2025	1.358,00	42,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
1106046	06/11/2025	42,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
1106047	06/11/2025	1.940,00	60,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1106047	06/11/2025	60,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1106048	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	MISAEEL COSTA DO NASCIMENTO
1106048	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MISAEEL COSTA DO NASCIMENTO
1106049	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	Deoclecio Dantas da Silva
1106049	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Deoclecio Dantas da Silva
1106050	06/11/2025	1.358,00	42,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Antonio Nascimento Araújo
1106050	06/11/2025	42,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Antonio Nascimento Araújo
1106051	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1106051	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1106052	06/11/2025	1.843,00	57,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1106052	06/11/2025	57,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1106053	06/11/2025	1.843,00	57,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1106053	06/11/2025	57,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1106054	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
1106054	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
1106055	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1106055	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1106056	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
1106056	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1106057	06/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1106057	06/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1106058	06/11/2025	1.940,00	60,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1106058	06/11/2025	60,00	0,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1106059	06/11/2025	523,80	16,20	06/11/2025	204935	DESCONTO	ANTONIA MARIA AZEVEDO SILVA
1106059	06/11/2025	16,20	0,00	06/11/2025	204935	DESCONTO	ANTONIA MARIA AZEVEDO SILVA
1106060	06/11/2025	2.231,00	69,00	06/11/2025	354244	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1106060	06/11/2025	69,00	0,00	06/11/2025	354244	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1106061	06/11/2025	1.940,00	60,00	06/11/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
1106061	06/11/2025	60,00	0,00	06/11/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
1106062	06/11/2025	2.303,75	71,25	06/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1106062	06/11/2025	71,25	0,00	06/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1106063	06/11/2025	2.037,00	63,00	06/11/2025	210501	DESCONTO	Maurício Simião da Silva
1106063	06/11/2025	63,00	0,00	06/11/2025	210501	DESCONTO	Maurício Simião da Silva
1106064	06/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
1106064	06/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
1106065	06/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	RONNY SALES LOPES
1106065	06/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	RONNY SALES LOPES
1106066	06/11/2025	5.000,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1106067	06/11/2025	428,65	0,00	06/11/2025	98221	DESCONTO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1106068	06/11/2025	183,72	0,00	06/11/2025	221775	DESCONTO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1106069	06/11/2025	396,43	0,00	06/11/2025	204935	DESCONTO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1107001	07/11/2025	2.328,00	72,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
1107001	07/11/2025	3.474,96	0,00	07/11/2025	379239	DESCONTO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1107001	07/11/2025	2.895,16	154,84	07/11/2025	496561	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1107001	07/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	490741	DESCONTO	IRISLENE MAGALHÃES SILVA
1107001	07/11/2025	72,00	0,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
1107001	07/11/2025	154,84	0,00	07/11/2025	496561	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1107001	07/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	490741	DESCONTO	IRISLENE MAGALHÃES SILVA
1107002	07/11/2025	1.940,00	60,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1107002	07/11/2025	2.541,50	0,00	07/11/2025	5746870869	DESCONTO	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1107002	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1107002	07/11/2025	1.174,10	0,00	12/11/2025	496561	DESCONTO	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107002	07/11/2025	60,00	0,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1107002	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1107003	07/11/2025	4.500,00	0,00	07/11/2025	354244		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
1107003	07/11/2025	2.125,00	0,00	07/11/2025	496561		Luzinete Garcia Mesquita
1107003	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1107003	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1107004	07/11/2025	676,54	0,00	07/11/2025	379239		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1107004	07/11/2025	1.998,20	61,80	07/11/2025	5752255097		Leonardo Rocha Araújo
1107004	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741		Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1107004	07/11/2025	1.721,75	53,25	10/11/2025	496561		IURI FREITAS ARAUJO
1107004	07/11/2025	61,80	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	Leonardo Rocha Araújo
1107004	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1107004	07/11/2025	53,25	0,00	10/11/2025	496561	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1107005	07/11/2025	2.655,00	0,00	07/11/2025	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1107005	07/11/2025	1.241,55	0,00	07/11/2025	379239		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1107005	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1107005	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	496561		GABRIEL PROBO ALVES
1107005	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1107005	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	496561	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
1107006	07/11/2025	15.312,80	0,00	07/11/2025	5746870869		MEDICAR MED LTDA
1107006	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1107006	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1107007	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
1107007	07/11/2025	16.000,00	0,00	18/11/2025	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1107007	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
1107008	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1107008	07/11/2025	98,28	3,04	11/11/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
1107008	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1107008	07/11/2025	3,04	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
1107009	07/11/2025	5.977,96	0,00	10/11/2025	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1107009	07/11/2025	621,86	19,23	11/11/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
1107009	07/11/2025	19,23	0,00	11/11/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
1107010	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisco Antonio da Silva 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107010	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1107010	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1107010	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1107011	07/11/2025	1.940,00	60,00	10/11/2025	490741		Maria Alice Alencar Correia
1107011	07/11/2025	1.201,48	37,16	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1107011	07/11/2025	60,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
1107011	07/11/2025	37,16	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1107012	07/11/2025	2.328,00	72,00	10/11/2025	490741		Daniel de Sousa Oliveira
1107012	07/11/2025	1.697,50	52,50	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
1107012	07/11/2025	72,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
1107012	07/11/2025	52,50	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
1107013	07/11/2025	1.261,00	39,00	10/11/2025	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
1107013	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1107013	07/11/2025	39,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
1107013	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1107014	07/11/2025	2.134,00	66,00	10/11/2025	490741		João Alves Moreira Filho
1107014	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1107014	07/11/2025	66,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
1107014	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1107015	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		BIANCA PESSOA BARBOSA
1107015	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1107015	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	BIANCA PESSOA BARBOSA
1107015	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1107016	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
1107016	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1107016	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1107016	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1107017	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		JANIELE RODRIGUES SOUSA
1107017	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1107017	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1107017	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1107018	07/11/2025	1.358,00	42,00	10/11/2025	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
1107018	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107018	07/11/2025	42,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1107018	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1107019	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1107019	07/11/2025	1.200,00	37,11	11/11/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1107019	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1107019	07/11/2025	37,11	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1107020	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1107020	07/11/2025	2.248,63	69,55	11/11/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
1107020	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1107020	07/11/2025	69,55	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1107021	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		ARACY PONTES DE OLIVEIRA
1107021	07/11/2025	1.200,00	37,11	11/11/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
1107021	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
1107021	07/11/2025	37,11	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
1107022	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741		MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1107022	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1107022	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1107022	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1107023	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		RAY ANE DE CARVALHO RAMOS
1107023	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1107023	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	RAY ANE DE CARVALHO RAMOS
1107023	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1107024	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1107024	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1107024	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1107024	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1107025	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		PEDRO FELIPE PIRES
1107025	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Elécio Rodrigues de Sousa
1107025	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
1107025	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1107026	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
1107026	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1107026	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107026	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1107027	07/11/2025	1.552,00	48,00	10/11/2025	490741		FRANCISCA MYLEINNA PEREIRA PONTES
1107027	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
1107027	07/11/2025	48,00	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA MYLEINNA PEREIRA PONTES
1107027	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1107028	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Rosa Maria Santos Silva
1107028	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1107028	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Santos Silva
1107028	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1107029	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
1107029	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
1107029	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1107029	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1107030	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Eliene Lima da Silva
1107030	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1107030	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1107030	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1107031	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		SHISLEY LIMA SOUSA
1107031	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1107031	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
1107031	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1107032	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Eliane Moraes da Silva
1107032	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		TALITA FERREIRA MARQUES
1107032	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1107032	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	TALITA FERREIRA MARQUES
1107033	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Maria Freires de Sousa
1107033	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1107033	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1107033	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1107034	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1107034	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1107034	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1107034	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1107034	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107035	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	490741		Maria Patricia Macedo da Silva
1107035	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1107035	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	490741		Maria Patricia Macedo da Silva
1107035	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1107036	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	490741		José Alves Rodrigues
1107036	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1107036	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	490741		José Alves Rodrigues
1107036	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1107037	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1107037	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1107038	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1107038	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1107039	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1107039	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1107040	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1107040	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1107041	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
1107041	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
1107042	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1107042	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1107043	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	TATTIANA AGUIDA MESQUITA
1107043	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	TATTIANA AGUIDA MESQUITA
1107044	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1107044	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1107045	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1107045	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1107046	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
1107046	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
1107047	07/11/2025	1.459,59	45,14	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
1107047	07/11/2025	45,14	0,00	11/11/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
1107048	07/11/2025	26,16	0,00	07/11/2025	379239		BANCO DO BRASIL S/A
1107048	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	5758739886		Eliomardo Silva de Araújo
1107048	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	Eliomardo Silva de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107049	07/11/2025	1.261,00	39,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1107049	07/11/2025	39,00	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1107050	07/11/2025	970,00	30,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
1107050	07/11/2025	30,00	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
1107051	07/11/2025	1.358,00	42,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1107051	07/11/2025	42,00	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1107052	07/11/2025	1.503,50	46,50	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO SOUSA
1107052	07/11/2025	46,50	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO SOUSA
1107053	07/11/2025	1.552,00	48,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1107053	07/11/2025	48,00	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1107054	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
1107054	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
1107055	07/11/2025	1.062,15	32,85	07/11/2025	354244	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1107055	07/11/2025	32,85	0,00	07/11/2025	354244	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1107056	07/11/2025	3.502,76	292,24	07/11/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
1107056	07/11/2025	292,24	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
1107057	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	Rosilda Rodrigues Silva
1107057	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	Rosilda Rodrigues Silva
1107058	07/11/2025	1.455,00	45,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1107058	07/11/2025	45,00	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1107059	07/11/2025	1.018,50	31,50	10/11/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1107059	07/11/2025	31,50	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1107060	07/11/2025	1.164,00	36,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	LEONARDO SOUSA SANTOS
1107060	07/11/2025	36,00	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	LEONARDO SOUSA SANTOS
1107061	07/11/2025	1.843,00	57,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
1107061	07/11/2025	57,00	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
1107062	07/11/2025	2.075,80	64,20	10/11/2025	354244	DESCONTO	Maria Diêlda da Conceição Alves
1107062	07/11/2025	64,20	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	Maria Diêlda da Conceição Alves
1107063	07/11/2025	1.406,50	43,50	10/11/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1107063	07/11/2025	43,50	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1107064	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1107064	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1107065	07/11/2025	2.688,16	111,84	10/11/2025	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107065	07/11/2025	111,84	0,00	10/11/2025	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
1107066	07/11/2025	1.472,46	45,54	10/11/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1107066	07/11/2025	45,54	0,00	10/11/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1107067	07/11/2025	3.264,16	235,84	07/11/2025	210501	DESCONTO	josimar farias de oliveira
1107067	07/11/2025	235,84	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	josimar farias de oliveira
1107068	07/11/2025	1.382,25	42,75	07/11/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ CARVALHO UCHOA
1107068	07/11/2025	42,75	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ CARVALHO UCHOA
1107069	07/11/2025	1.503,50	46,50	07/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
1107069	07/11/2025	46,50	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
1107070	07/11/2025	523,80	16,20	10/11/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
1107070	07/11/2025	16,20	0,00	10/11/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
1107071	07/11/2025	533,50	16,50	07/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
1107071	07/11/2025	16,50	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
1107072	07/11/2025	1.571,40	48,60	07/11/2025	210501	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1107072	07/11/2025	48,60	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1107073	07/11/2025	4.095,00	0,00	07/11/2025	210501	DESCONTO	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1107074	07/11/2025	756,60	23,40	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1107074	07/11/2025	23,40	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1107075	07/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1107075	07/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1107076	07/11/2025	1.472,46	45,54	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1107076	07/11/2025	45,54	0,00	07/11/2025	5752255097	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1107077	07/11/2025	2.800,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1110001	10/11/2025	600,00	0,00	10/11/2025	575274614		Erinaldo Carvalho Silva
1110001	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
1110001	10/11/2025	1.757,64	54,36	11/11/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
1110001	10/11/2025	2.037,00	63,00	12/11/2025	354244		ALAN FERREIRA LIMA
1110001	10/11/2025	300,00	0,00	12/11/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1110001	10/11/2025	10.000,00	0,00	18/11/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1110001	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1110001	10/11/2025	54,36	0,00	11/11/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
1110001	10/11/2025	63,00	0,00	12/11/2025	354244	DESCONTO	ALAN FERREIRA LIMA
1110002	10/11/2025	2.000,00	0,00	10/11/2025	575274614		ERISMAR NUNES 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110002	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1110002	10/11/2025	2.109,75	65,25	11/11/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1110002	10/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	354244		Maria Ieda de Lima Oliveira
1110002	10/11/2025	150,00	0,00	12/11/2025	490741		Ivone Damasceno Sampaio
1110002	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1110002	10/11/2025	65,25	0,00	11/11/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1110002	10/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	354244	DESCONTO	Maria Ieda de Lima Oliveira
1110003	10/11/2025	1.500,00	0,00	10/11/2025	575274614		Ivando Damasceno Santana
1110003	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1110003	10/11/2025	2.104,90	65,10	11/11/2025	432008		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1110003	10/11/2025	2.839,00	0,00	12/11/2025	5758739886		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1110003	10/11/2025	150,00	0,00	12/11/2025	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
1110003	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1110003	10/11/2025	65,10	0,00	11/11/2025	432008	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1110004	10/11/2025	11.550,04	0,00	10/11/2025	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110004	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
1110004	10/11/2025	150,00	0,00	12/11/2025	490741		Francinuma Magna Costa da Silva
1110004	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
1110005	10/11/2025	1.014,46	0,00	10/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1110005	10/11/2025	1.000,00	0,00	10/11/2025	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
1110005	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339040		RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1110005	10/11/2025	10.536,75	0,00	12/11/2025	5758739886		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1110005	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339040	DESCONTO	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1110006	10/11/2025	32.378,41	14.521,59	10/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1110006	10/11/2025	700,00	0,00	10/11/2025	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃO
1110006	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
1110006	10/11/2025	14.521,59	0,00	10/11/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1110006	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
1110007	10/11/2025	500,00	0,00	10/11/2025	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1110007	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
1110007	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
1110008	10/11/2025	400,00	0,00	10/11/2025	490741		Francisco das Chagas Ferreira
1110008	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110008	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1110009	10/11/2025	1.200,00	0,00	10/11/2025	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
1110009	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	351024		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1110009	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	351024	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1110010	10/11/2025	1.500,00	0,00	10/11/2025	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
1110010	10/11/2025	2.037,00	63,00	11/11/2025	351024	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1110010	10/11/2025	63,00	0,00	11/11/2025	351024		LUCIANA CARVALHO SANTOS
1110011	10/11/2025	400,00	0,00	10/11/2025	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1110011	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		Antônio da Silva Arruda
1110011	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
1110012	10/11/2025	1.200,00	0,00	10/11/2025	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1110012	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1110012	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1110013	10/11/2025	1.000,00	0,00	10/11/2025	490741		Manoel Matias da Silva Neto
1110013	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1110013	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1110014	10/11/2025	1.200,00	0,00	10/11/2025	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1110014	10/11/2025	1.940,00	60,00	11/11/2025	496561		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1110014	10/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1110015	10/11/2025	500,00	0,00	10/11/2025	490741		Rita Alves Pereira
1110015	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		NAILSON LEÃO SILVA
1110015	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
1110016	10/11/2025	2.000,00	0,00	10/11/2025	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
1110016	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1110016	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1110017	10/11/2025	250,00	0,00	10/11/2025	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1110017	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	496561		Raimundo Paulo Sousa
1110017	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	Raimundo Paulo Sousa
1110018	10/11/2025	600,00	0,00	10/11/2025	490741		José Onofre de Santana Neto
1110018	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	496561		André Mendonça da Silva
1110018	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	André Mendonça da Silva
1110019	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	496561		Geraldo de Oliveira Rodrigues
1110019	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	496561	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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110020	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	496561	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
1110020	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
1110021	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	496561	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1110021	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1110022	10/11/2025	2.328,00	72,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
1110022	10/11/2025	72,00	0,00	11/11/2025	496561	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
1110023	10/11/2025	12.069,96	0,00	10/11/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110024	10/11/2025	13.749,22	0,00	10/11/2025	210501	DESCONTO	MINISTERIO DA ECONOMIA
1110025	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
1110025	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
1110026	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
1110026	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
1110027	10/11/2025	1.600,50	49,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1110027	10/11/2025	49,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1110028	10/11/2025	3.000,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	SANTOS E SOUSA LTDA
1110029	10/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	210501	DESCONTO	Marcilio da Costa Oliveira
1110029	10/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Marcilio da Costa Oliveira
1110030	10/11/2025	1.503,50	46,50	12/11/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1110030	10/11/2025	46,50	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1110031	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
1110031	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
1110032	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1110032	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1110033	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1110033	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1110034	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1110034	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1110035	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
1110035	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
1110036	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1110036	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1110037	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1110037	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110038	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1110038	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1110039	10/11/2025	601,40	18,60	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1110039	10/11/2025	18,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1110040	10/11/2025	970,00	30,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
1110040	10/11/2025	30,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
1110041	10/11/2025	504,40	15,60	11/11/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
1110041	10/11/2025	15,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
1110042	10/11/2025	1.047,60	32,40	11/11/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
1110042	10/11/2025	32,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
1110043	10/11/2025	1.455,00	45,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
1110043	10/11/2025	45,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
1110044	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
1110044	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
1110045	10/11/2025	1.358,00	42,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1110045	10/11/2025	42,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1110046	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
1110046	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
1110047	10/11/2025	853,60	26,40	11/11/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
1110047	10/11/2025	26,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
1110048	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
1110048	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
1110049	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	MICHELE DA SILVA PINTO
1110049	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MICHELE DA SILVA PINTO
1110050	10/11/2025	1.304,65	40,35	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1110050	10/11/2025	40,35	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1110051	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
1110051	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
1110052	10/11/2025	1.435,60	44,40	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
1110052	10/11/2025	44,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
1110053	10/11/2025	1.600,50	49,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1110053	10/11/2025	49,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1110054	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110054	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1110055	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
1110055	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
1110056	10/11/2025	1.105,80	34,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
1110056	10/11/2025	34,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
1110057	10/11/2025	1.600,50	49,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
1110057	10/11/2025	49,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
1110058	10/11/2025	504,40	15,60	11/11/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
1110058	10/11/2025	15,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
1110059	10/11/2025	339,50	10,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
1110059	10/11/2025	10,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
1110060	10/11/2025	504,40	15,60	11/11/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1110060	10/11/2025	15,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1110061	10/11/2025	1.164,00	36,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
1110061	10/11/2025	36,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
1110062	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
1110062	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
1110063	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
1110063	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
1110064	10/11/2025	1.018,50	31,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
1110064	10/11/2025	31,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
1110065	10/11/2025	2.509,16	90,84	11/11/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
1110065	10/11/2025	90,84	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
1110066	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
1110066	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
1110067	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
1110067	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
1110068	10/11/2025	2.003,05	61,95	11/11/2025	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
1110068	10/11/2025	61,95	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
1110069	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
1110069	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
1110070	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
1110070	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110071	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1110071	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1110072	10/11/2025	853,60	26,40	11/11/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
1110072	10/11/2025	26,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
1110073	10/11/2025	1.164,00	36,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1110073	10/11/2025	36,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1110074	10/11/2025	1.455,00	45,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
1110074	10/11/2025	45,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
1110075	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1110075	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1110076	10/11/2025	1.164,00	36,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
1110076	10/11/2025	36,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
1110077	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
1110077	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
1110078	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
1110078	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
1110079	10/11/2025	1.251,30	38,70	11/11/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
1110079	10/11/2025	38,70	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
1110080	10/11/2025	1.280,40	39,60	11/11/2025	210501	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
1110080	10/11/2025	39,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
1110081	10/11/2025	39,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
1110081	10/11/2025	45,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
1110082	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
1110082	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
1110083	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1110083	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1110084	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1110084	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1110085	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1110085	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1110086	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
1110086	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
1110087	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1110087	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1110087	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
1110087	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110087	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
1110088	10/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
1110088	10/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
1110089	10/11/2025	864,00	0,00	10/11/2025	210501	DESCONTO	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1110090	10/11/2025	3.134,00	0,00	10/11/2025	210501	DESCONTO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1110091	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
1110091	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
1110092	10/11/2025	1.940,00	60,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
1110092	10/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
1110093	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
1110093	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
1110094	10/11/2025	1.503,50	46,50	12/11/2025	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
1110094	10/11/2025	46,50	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
1110095	10/11/2025	1.008,80	31,20	12/11/2025	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
1110095	10/11/2025	31,20	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
1110096	10/11/2025	1.503,50	46,50	12/11/2025	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
1110096	10/11/2025	46,50	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
1110097	10/11/2025	1.008,80	31,20	12/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1110097	10/11/2025	31,20	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1110098	10/11/2025	756,60	23,40	12/11/2025	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1110098	10/11/2025	23,40	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1110099	10/11/2025	1.261,00	39,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1110099	10/11/2025	39,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1110100	10/11/2025	776,00	24,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
1110100	10/11/2025	24,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
1110101	10/11/2025	970,00	30,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1110101	10/11/2025	30,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1110102	10/11/2025	970,00	30,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1110102	10/11/2025	30,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1110103	10/11/2025	970,00	30,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1110103	10/11/2025	30,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1110104	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1110104	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110105	10/11/2025	902,10	27,90	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1110105	10/11/2025	27,90	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1110106	10/11/2025	1.901,20	58,80	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1110106	10/11/2025	58,80	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1110107	10/11/2025	1.261,00	39,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1110107	10/11/2025	39,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1110108	10/11/2025	1.008,80	31,20	11/11/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
1110108	10/11/2025	31,20	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
1110109	10/11/2025	1.086,40	33,60	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
1110109	10/11/2025	33,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
1110110	10/11/2025	1.164,00	36,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
1110110	10/11/2025	36,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
1110111	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
1110111	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
1110112	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
1110112	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
1110113	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
1110113	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
1110114	10/11/2025	1.600,50	49,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
1110114	10/11/2025	49,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
1110115	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1110115	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1110116	10/11/2025	504,40	15,60	11/11/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
1110116	10/11/2025	15,60	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
1110117	10/11/2025	1.018,50	31,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1110117	10/11/2025	31,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1110118	10/11/2025	13.000,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1110119	10/11/2025	1.940,00	60,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
1110119	10/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
1110120	10/11/2025	1.522,00	78,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUIZ SOARES BRANDÃO
1110120	10/11/2025	78,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LUIZ SOARES BRANDÃO
1110121	10/11/2025	485,00	15,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
1110121	10/11/2025	15,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	José Luiz 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110122	10/11/2025	3.346,16	253,84	11/11/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
1110122	10/11/2025	253,84	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
1110123	10/11/2025	1.940,00	60,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
1110123	10/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
1110124	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
1110124	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
1110125	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
1110125	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
1110126	10/11/2025	1.472,46	45,54	11/11/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
1110126	10/11/2025	45,54	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
1110127	10/11/2025	2.328,00	72,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1110127	10/11/2025	72,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1110128	10/11/2025	1.455,00	45,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1110128	10/11/2025	45,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1110129	10/11/2025	756,60	23,40	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
1110129	10/11/2025	23,40	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
1110130	10/11/2025	1.746,00	54,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
1110130	10/11/2025	54,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
1110131	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
1110131	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
1110132	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
1110132	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
1110133	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
1110133	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
1110134	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
1110134	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
1110135	10/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
1110135	10/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
1111001	11/11/2025	600,00	0,00	11/11/2025	11090		Eluane Ribeiro Leal
1111001	11/11/2025	2.400,00	0,00	11/11/2025	575274614		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1111001	11/11/2025	2.860,00	0,00	12/11/2025	496561		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETTROS LTDA
1111001	11/11/2025	9.000,00	0,00	19/11/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1111002	11/11/2025	550,00	0,00	11/11/2025	575274614		MARIELLE PINTO CARNEIRO

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1111002	11/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1111002	11/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1111003	11/11/2025	150,00	0,00	12/11/2025	490741		Ana Maria Lima Alves
1111003	11/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1111003	11/11/2025	300,00	0,00	13/11/2025	575274614		FELIPE SILVA SOTERO
1111003	11/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1111004	11/11/2025	1.794,50	55,50	12/11/2025	354244		RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
1111004	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
1111004	11/11/2025	55,50	0,00	12/11/2025	354244		RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
1111004	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
1111005	11/11/2025	5.772,50	0,00	12/11/2025	354244		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
1111005	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santiana Damasceno
1111005	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santiana Damasceno
1111006	11/11/2025	1.569,46	48,54	13/11/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
1111006	11/11/2025	48,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
1111007	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
1111007	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
1111008	11/11/2025	1.940,00	60,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
1111008	11/11/2025	60,00	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
1111009	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
1111009	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
1111010	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1111010	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1111011	11/11/2025	1.164,00	36,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
1111011	11/11/2025	36,00	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
1111012	11/11/2025	1.940,00	60,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
1111012	11/11/2025	60,00	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
1111013	11/11/2025	1.763,46	54,54	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1111013	11/11/2025	54,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1111014	11/11/2025	2.401,00	0,00	12/11/2025	11090		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETTROS LTDA
1111015	11/11/2025	636,16	0,00	11/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1111016	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869		Irenilda Sousa Lima
1111016	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Irenilda Sousa Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1111017	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ADRIANO ARAUJO GOMES
1111017	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ADRIANO ARAUJO GOMES
1111018	11/11/2025	1.862,40	57,60	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
1111018	11/11/2025	57,60	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
1111019	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
1111019	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
1111020	11/11/2025	1.804,20	55,80	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Cicero Semião de Oliveira
1111020	11/11/2025	55,80	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Cicero Semião de Oliveira
1111021	11/11/2025	1.702,35	52,65	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
1111021	11/11/2025	52,65	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
1111022	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1111022	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1111024	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
1111024	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
1111025	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
1111025	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
1111026	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1111026	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1111027	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1111027	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1111028	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	TATIELE MARIA DA SILVA
1111028	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	TATIELE MARIA DA SILVA
1111029	11/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1111029	11/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1111030	11/11/2025	1.472,46	45,54	24/11/2025	5746870869	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1111030	11/11/2025	45,54	0,00	24/11/2025	5746870869	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1111031	11/11/2025	1.003,95	31,05	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1111031	11/11/2025	31,05	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1111032	11/11/2025	533,50	16,50	12/11/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1111032	11/11/2025	16,50	0,00	12/11/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1111033	11/11/2025	1.000,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Manoel José Ibiapina
1111034	11/11/2025	1.524,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1111035	11/11/2025	450,00	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	Antonio Lima 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1111036	11/11/2025	1.164,00	36,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	PEDRO POMPILIO DO NASCIMENTO SOUSA
1111036	11/11/2025	36,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	PEDRO POMPILIO DO NASCIMENTO SOUSA
1111037	11/11/2025	1.472,46	45,54	12/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1111037	11/11/2025	45,54	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1111038	11/11/2025	450,00	0,00	11/11/2025	210501		Iran dos Santos Costa
1111039	11/11/2025	700,00	0,00	11/11/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
1111040	11/11/2025	1.200,00	0,00	11/11/2025	210501		Aleioneide Gomes Lopes
1111041	11/11/2025	3.346,16	253,84	11/11/2025	210501		josimar farias de oliveira
1111041	11/11/2025	253,84	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	josimar farias de oliveira
1111042	11/11/2025	1.300,00	0,00	11/11/2025	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1111043	11/11/2025	900,00	0,00	11/11/2025	210501		Francisco Semião da Silva
1111044	11/11/2025	690,00	0,00	11/11/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1111045	11/11/2025	1.000,00	0,00	11/11/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
1111046	11/11/2025	1.950,00	0,00	11/11/2025	210501		Suzana da Silva Machado
1111047	11/11/2025	1.503,50	46,50	11/11/2025	210501		LEONARDO MACHADO FREITAS
1111047	11/11/2025	46,50	0,00	11/11/2025	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
1112001	12/11/2025	1.553,00	0,00	13/11/2025	496561		FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES SILVA
1112001	12/11/2025	1.472,46	45,54	14/11/2025	5746870869		LUCAS DOS REIS BARROS
1112001	12/11/2025	45,54	0,00	14/11/2025	5746870869	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
1112002	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1112002	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1112003	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1112003	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1112004	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
1112004	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1112005	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		KAI O HENRIQUE DE SOUSA
1112005	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	KAI O HENRIQUE DE SOUSA
1112006	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
1112006	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
1112007	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1112007	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1112008	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
1112008	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112009	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
1112009	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
1112010	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1112010	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1112011	12/11/2025	1.202,80	37,20	13/11/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1112011	12/11/2025	37,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1112012	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090	DESCONTO	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1112012	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1112013	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1112013	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1112014	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1112014	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1112015	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1112015	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1112016	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
1112016	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
1112017	12/11/2025	957,51	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
1112018	12/11/2025	2.328,00	72,00	12/11/2025	379239	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1112018	12/11/2025	72,00	0,00	13/11/2025	379239	DESCONTO	ELIZAMARA RIBEIRO LEAL GARCIA
1112019	12/11/2025	1.668,40	51,60	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	ELIZAMARA RIBEIRO LEAL GARCIA
1112019	12/11/2025	51,60	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
1112020	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1112020	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1112021	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1112021	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1112022	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
1112022	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
1112023	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1112023	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1112024	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1112024	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1112025	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1112025	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112026	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1112026	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1112027	12/11/2025	2.134,00	66,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1112027	12/11/2025	66,00	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1112028	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
1112028	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
1112029	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1112029	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1112030	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
1112030	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
1112031	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
1112031	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
1112032	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Accilino de Sousa
1112032	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Accilino de Sousa
1112033	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
1112033	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
1112034	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
1112034	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
1112035	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
1112035	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
1112036	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
1112036	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
1112037	12/11/2025	3.018,16	181,84	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAV ALCANTE BARROS
1112037	12/11/2025	181,84	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAV ALCANTE BARROS
1112038	12/11/2025	1.472,46	45,54	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1112038	12/11/2025	45,54	0,00	17/11/2025	5758309733	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1112039	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1112039	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1112040	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1112040	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1112041	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1112041	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1112042	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112042	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1112043	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1112043	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1112044	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1112044	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1112045	12/11/2025	2.419,66	80,34	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1112045	12/11/2025	80,34	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1112046	12/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1112046	12/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1112047	12/11/2025	16.000,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1112048	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
1112048	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
1112049	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1112049	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1112050	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
1112050	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
1112051	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1112051	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1112052	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1112052	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1112053	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1112053	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1112054	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1112054	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1112055	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1112055	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1112056	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1112056	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1112057	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1112057	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1112058	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1112058	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1112059	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112059	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
1112060	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1112060	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1112061	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1112061	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1112062	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1112062	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1112063	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1112063	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1112064	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1112064	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1112065	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1112065	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1112066	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1112066	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1112067	12/11/2025	1.472,46	45,54	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1112067	12/11/2025	45,54	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1112068	12/11/2025	1.600,50	49,50	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Izabel Moreira
1112068	12/11/2025	49,50	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Izabel Moreira
1112069	12/11/2025	1.503,50	46,50	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	José Valdimar Sousa Santos
1112069	12/11/2025	46,50	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	José Valdimar Sousa Santos
1112070	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1112070	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1112071	12/11/2025	1.552,00	48,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1112071	12/11/2025	48,00	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1112072	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
1112072	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
1112073	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1112073	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1112074	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1112074	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1112075	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
1112075	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112076	12/11/2025	1.503,50	46,50	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
1112076	12/11/2025	46,50	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
1112077	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1112077	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1112078	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
1112078	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
1112079	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1112079	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1112080	12/11/2025	2.003,05	61,95	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
1112080	12/11/2025	61,95	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
1112081	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
1112081	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
1112082	12/11/2025	1.207,65	37,35	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	REJANE FREIRE DE SOUSA
1112082	12/11/2025	37,35	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	REJANE FREIRE DE SOUSA
1112083	12/11/2025	805,10	24,90	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
1112083	12/11/2025	24,90	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
1112084	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1112084	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1112085	12/11/2025	1.008,80	31,20	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
1112085	12/11/2025	31,20	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
1112086	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
1112086	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
1112087	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
1112087	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
1112088	12/11/2025	1.472,46	45,54	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	João de Barros Pinto
1112088	12/11/2025	45,54	0,00	13/11/2025	5746870869	DESCONTO	João de Barros Pinto
1112089	12/11/2025	300,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Miguel da Silva Rodrigues
1112090	12/11/2025	500,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	Abdoral Melo da Silva
1112091	12/11/2025	1.503,50	46,50	12/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BARBOSA SILVA
1112091	12/11/2025	46,50	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BARBOSA SILVA
1112092	12/11/2025	119,82	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1112093	12/11/2025	122,76	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1112094	12/11/2025	703,25	21,75	12/11/2025	204935		Daynikely Silva Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112094	12/11/2025	21,75	0,00	12/11/2025	204935	DESCONTO	Daynikely Silva Barros
1112095	12/11/2025	8.850,00	0,00	12/11/2025	210501	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1112096	12/11/2025	1.181,32	0,00	17/11/2025	210501	DESCONTO	E C NOGUEIRA
1113001	13/11/2025	1.838,15	56,85	13/11/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
1113001	13/11/2025	11.143,59	285,73	13/11/2025	5758739886	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
1113001	13/11/2025	56,85	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
1113001	13/11/2025	285,73	0,00	13/11/2025	5758739886	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
1113002	13/11/2025	274,68	0,00	13/11/2025	11090	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
1113002	13/11/2025	2.260,10	69,90	14/11/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1113002	13/11/2025	69,90	0,00	14/11/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1113003	13/11/2025	1.819,76	60,24	14/11/2025	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
1113003	13/11/2025	60,24	0,00	14/11/2025	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
1113004	13/11/2025	1.862,40	57,60	13/11/2025	5752255097	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1113004	13/11/2025	57,60	0,00	13/11/2025	5752255097	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1113005	13/11/2025	552,90	17,10	14/11/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ DE CARVALHO E SILVA FILHO
1113005	13/11/2025	17,10	0,00	14/11/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ DE CARVALHO E SILVA FILHO
1113006	13/11/2025	8.000,00	0,00	13/11/2025	354244	DESCONTO	FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
1113007	13/11/2025	1.391,95	43,05	13/11/2025	5752255097	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
1113007	13/11/2025	43,05	0,00	13/11/2025	5752255097	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
1113008	13/11/2025	2.308,60	71,40	13/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1113008	13/11/2025	71,40	0,00	13/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1113009	13/11/2025	5.847,23	0,00	13/11/2025	210501	DESCONTO	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1113010	13/11/2025	2.308,60	71,40	13/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1113010	13/11/2025	71,40	0,00	13/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1113011	13/11/2025	2.308,60	71,40	13/11/2025	210501	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
1113011	13/11/2025	71,40	0,00	13/11/2025	210501	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
1113012	13/11/2025	1.901,20	58,80	14/11/2025	204935	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
1113012	13/11/2025	58,80	0,00	14/11/2025	204935	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
1113013	13/11/2025	1.940,00	60,00	14/11/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1113013	13/11/2025	60,00	0,00	14/11/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1113014	13/11/2025	13,08	0,00	13/11/2025	462381	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
1114001	14/11/2025	1.050,00	0,00	14/11/2025	575274614	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1114001	14/11/2025	5.000,00	0,00	14/11/2025	5746870869	DESCONTO	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1114001	14/11/2025	795,40	24,60	14/11/2025	496561	DESCONTO	Willis Araújo Oliveira
1114001	14/11/2025	24,60	0,00	14/11/2025	496561	DESCONTO	Willis Araújo Oliveira
1114002	14/11/2025	1.843,00	57,00	14/11/2025	496561	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
1114002	14/11/2025	57,00	0,00	14/11/2025	496561	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
1114003	14/11/2025	178.787,68	3.648,72	19/11/2025	322539	DESCONTO	CONSTRUTORA J COELHO LTDA
1114003	14/11/2025	3.648,72	0,00	19/11/2025	322539	DESCONTO	CONSTRUTORA J COELHO LTDA
1114004	14/11/2025	5.000,00	0,00	14/11/2025	354244		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114005	14/11/2025	10.000,00	0,00	14/11/2025	233749		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114006	14/11/2025	436,50	13,50	14/11/2025	204935	DESCONTO	Xavier de Moura
1114006	14/11/2025	13,50	0,00	14/11/2025	204935	DESCONTO	Xavier de Moura
1114007	14/11/2025	600,00	0,00	14/11/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1114008	14/11/2025	450,00	0,00	14/11/2025	210501		DARLANE ARAUJO SANTOS
1114009	14/11/2025	450,00	0,00	14/11/2025	210501		Antonia Matias de Santana
1114010	14/11/2025	450,00	0,00	14/11/2025	210501		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
1114011	14/11/2025	4.994,00	0,00	14/11/2025	210501		PASSOS E GALVAO LTDA
1114012	14/11/2025	1.472,46	45,54	14/11/2025	210501	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
1114012	14/11/2025	45,54	0,00	14/11/2025	210501	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
1114013	14/11/2025	16.684,80	0,00	14/11/2025	204935		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1114014	14/11/2025	727,50	22,50	14/11/2025	204935	DESCONTO	GILDENE SANTOS SILVA
1114014	14/11/2025	22,50	0,00	14/11/2025	204935	DESCONTO	GILDENE SANTOS SILVA
1114015	14/11/2025	450,00	0,00	14/11/2025	210501		Salvador dos Santos
1114016	14/11/2025	2.134,00	66,00	14/11/2025	5752255097	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS LIRA
1114016	14/11/2025	66,00	0,00	14/11/2025	5752255097	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS LIRA
1114017	14/11/2025	2.114,60	65,40	14/11/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ AUGUSTO SOARES DE SOUSA
1114017	14/11/2025	65,40	0,00	14/11/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ AUGUSTO SOARES DE SOUSA
1114018	14/11/2025	1.940,00	60,00	14/11/2025	5752255097	DESCONTO	MANOEL MOREIRA
1114018	14/11/2025	60,00	0,00	14/11/2025	5752255097	DESCONTO	MANOEL MOREIRA
1114019	14/11/2025	696,14	0,00	18/11/2025	210501		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1117001	17/11/2025	19.851,30	0,00	17/11/2025	5746870869		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1117001	17/11/2025	18.105,00	0,00	19/11/2025	5758739886		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1117002	17/11/2025	1.862,40	57,60	17/11/2025	5746870869		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1117002	17/11/2025	57,60	0,00	17/11/2025	5746870869		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1117003	17/11/2025	970,00	30,00	25/11/2025	233749		ISABEL 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1117003	17/11/2025	30,00	0,00	25/11/2025	233749	DESCONTO	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
1117004	17/11/2025	1.100,00	0,00	18/11/2025	176079		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1117005	17/11/2025	793,27	0,00	17/11/2025	210501		E C NOGUEIRA
1117006	17/11/2025	552,90	17,10	19/11/2025	210501		FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1117006	17/11/2025	17,10	0,00	19/11/2025	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1118001	18/11/2025	921,50	28,50	18/11/2025	11090		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
1118001	18/11/2025	520,00	0,00	18/11/2025	575274614		ANTONIO DA SILVA VAZ
1118001	18/11/2025	11.332,50	0,00	19/11/2025	5758739886		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1118001	18/11/2025	28,50	0,00	18/11/2025	11090	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
1118002	18/11/2025	2.000,00	0,00	18/11/2025	11090		LARISSA YARA DE CARVALHO
1118002	18/11/2025	1.765,40	54,60	19/11/2025	354244		João Evangelista Ferreira Pontes
1118002	18/11/2025	750,00	0,00	19/11/2025	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1118002	18/11/2025	54,60	0,00	19/11/2025	354244	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
1118003	18/11/2025	2.000,00	0,00	18/11/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1118003	18/11/2025	1.309,50	40,50	19/11/2025	354244		JOSELIA OLIVEIRA VERAS MAGALHÃES
1118003	18/11/2025	720,00	0,00	19/11/2025	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1118003	18/11/2025	40,50	0,00	19/11/2025	354244	DESCONTO	JOSELIA OLIVEIRA VERAS MAGALHÃES
1118004	18/11/2025	3.200,00	0,00	18/11/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1118004	18/11/2025	720,00	0,00	19/11/2025	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1118005	18/11/2025	1.940,00	60,00	18/11/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1118005	18/11/2025	60,00	0,00	18/11/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1118006	18/11/2025	1.200,00	0,00	18/11/2025	5746870869		Almir Araújo Rocha
1118007	18/11/2025	1.500,00	0,00	18/11/2025	5746870869		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1118008	18/11/2025	4.000,00	0,00	18/11/2025	210501		ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON
1118009	18/11/2025	1.503,50	46,50	28/11/2025	354244	DESCONTO	JULIANO DA SILVA PINTO
1118009	18/11/2025	46,50	0,00	19/11/2025	354244		JULIANO DA SILVA PINTO
1118010	18/11/2025	1.164,00	36,00	19/11/2025	354244	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
1118010	18/11/2025	36,00	0,00	19/11/2025	354244	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
1118011	18/11/2025	1.387,10	42,90	18/11/2025	5752255097	DESCONTO	CLENILSON ALVES CARVALHO
1118011	18/11/2025	42,90	0,00	18/11/2025	5752255097	DESCONTO	CLENILSON ALVES CARVALHO
1118012	18/11/2025	1.212,50	37,50	18/11/2025	210501		Ermaldo Rodrigues Ivo
1118012	18/11/2025	37,50	0,00	18/11/2025	210501	DESCONTO	Ermaldo Rodrigues Ivo
1118013	18/11/2025	25,57	0,00	18/11/2025	210501	DESCONTO	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1118014	18/11/2025	960,00	0,00	18/11/2025	210501		FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS & CIA. LTDA - ME
1118015	18/11/2025	582,00	18,00	18/11/2025	210501		MARIA ANTONIA SOARES
1118015	18/11/2025	18,00	0,00	18/11/2025	210501	DESCONTO	MARIA ANTONIA SOARES
1118016	18/11/2025	2.895,41	0,00	18/11/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1119001	19/11/2025	1.500,00	0,00	19/11/2025	11090		Benedita Vilma Lima
1119001	19/11/2025	2.231,00	69,00	19/11/2025	354244		Lucimar Damasceno Mesquita
1119001	19/11/2025	1.500,00	0,00	19/11/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1119001	19/11/2025	69,00	0,00	19/11/2025	354244		Lucimar Damasceno Mesquita
1119002	19/11/2025	7.200,06	0,00	19/11/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119003	19/11/2025	3.201,48	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119004	19/11/2025	1.292,16	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119005	19/11/2025	1.292,16	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119006	19/11/2025	1.292,16	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119007	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119008	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119009	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119010	19/11/2025	1.620,00	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119011	19/11/2025	1.620,00	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119012	19/11/2025	1.620,00	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119013	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119014	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119015	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119016	19/11/2025	304,62	0,00	19/11/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1119017	19/11/2025	40.000,00	0,00	19/11/2025	5758309733		MONTE ENGENHARIA LTDA
1119017	19/11/2025	1.202,80	37,20	26/11/2025	354244		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1119017	19/11/2025	37,20	0,00	26/11/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1119018	19/11/2025	260,00	0,00	19/11/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
1119019	19/11/2025	2.504,50	0,00	24/11/2025	5758739886		REGINA FREIRE DE SOUSA
1119020	19/11/2025	2.105,50	0,00	24/11/2025	5758739886		ROSIRENE DA SILVA ARAÚJO
1119021	19/11/2025	776,00	24,00	19/11/2025	210501		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1119021	19/11/2025	24,00	0,00	19/11/2025	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1119022	19/11/2025	1.807,50	0,00	19/11/2025	5758739886		José Alves Pereira
1119023	19/11/2025	2.504,00	0,00	19/11/2025	5758739886		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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1119024	19/11/2025	1.000,00	0,00	19/11/2025	5758739886		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1119025	19/11/2025	1.904,00	0,00	19/11/2025	5758739886		Maria Licia de Oliveira
1119026	19/11/2025	3.558,60	0,00	19/11/2025	5758739886		Fernanda Mesquita Ferreira
1119027	19/11/2025	4.254,00	0,00	19/11/2025	5758739886		Antonio Rodrigues Damasceno
1119028	19/11/2025	920,00	0,00	19/11/2025	5758739886		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1119029	19/11/2025	2.574,00	0,00	19/11/2025	5758739886		José Rodrigues de Moraes Filho
1119030	19/11/2025	1.040,90	0,00	19/11/2025	5758739886		Maria Cleuda dos Santos Pereira
1119031	19/11/2025	2.759,00	0,00	21/11/2025	5758739886		LUCIMAR LIMA DA SILVA
1119032	19/11/2025	2.602,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1119033	19/11/2025	2.545,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Francisco Aguiar do Nascimento
1119034	19/11/2025	2.504,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
1119035	19/11/2025	1.500,50	0,00	21/11/2025	5758739886		ANA MEIRE GOMES DA SILVA
1119036	19/11/2025	3.108,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1119037	19/11/2025	3.110,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Antônio Pinto Barbosa
1119038	19/11/2025	2.040,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Maria da Conceição Lima
1119039	19/11/2025	2.700,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1119040	19/11/2025	9.220,00	0,00	21/11/2025	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
1119041	19/11/2025	5.610,00	0,00	21/11/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1119042	19/11/2025	30.074,00	0,00	21/11/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
1119043	19/11/2025	1.740,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Francisca Araujo Pereira
1119044	19/11/2025	1.448,75	0,00	21/11/2025	5758739886		Francisca de Araujo Pinto
1119045	19/11/2025	3.334,00	0,00	21/11/2025	5758739886		Arisvaldo Lima Garcia
1119046	19/11/2025	3.371,00	0,00	21/11/2025	5758739886		ISALDINA APARECIDA DA SILVA
1119047	19/11/2025	8.109,60	0,00	19/11/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1119048	19/11/2025	800,25	24,75	19/11/2025	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1119048	19/11/2025	24,75	0,00	19/11/2025	210501		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1119049	19/11/2025	450,00	0,00	19/11/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1119050	19/11/2025	1.193,10	36,90	19/11/2025	210501	DESCONTO	EMERSON BRUNO SANTOS LIMA
1119050	19/11/2025	36,90	0,00	19/11/2025	210501		EMERSON BRUNO SANTOS LIMA
1119051	19/11/2025	2.269,80	70,20	19/11/2025	233749		GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
1119051	19/11/2025	70,20	0,00	19/11/2025	233749	DESCONTO	GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
1119052	19/11/2025	1.500,00	0,00	19/11/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
1119053	19/11/2025	1.000,00	0,00	19/11/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1119054	19/11/2025	1.000,00	0,00	19/11/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1119055	19/11/2025	500,00	0,00	19/11/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
1119056	19/11/2025	2.328,00	72,00	21/11/2025	233749		FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1119056	19/11/2025	72,00	0,00	21/11/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1120001	20/11/2025	2.134,00	66,00	21/11/2025	496561		IKARO DOS SANTOS BRITO
1120001	20/11/2025	630,00	0,00	24/11/2025	5758309733		JOSE GOMES FONTENELE
1120001	20/11/2025	66,00	0,00	21/11/2025	496561	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
1120002	20/11/2025	1.455,00	45,00	21/11/2025	5758309733		Francisco Moreira de Melo
1120002	20/11/2025	45,00	0,00	21/11/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco Moreira de Melo
1120003	20/11/2025	1.920,60	59,40	24/11/2025	354244		RENATO COSTA DOS SANTOS
1120003	20/11/2025	59,40	0,00	24/11/2025	354244	DESCONTO	RENATO COSTA DOS SANTOS
1120004	20/11/2025	2.255,25	69,75	21/11/2025	354244		francisco silvino do nascimento filho
1120004	20/11/2025	69,75	0,00	21/11/2025	354244	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
1120005	20/11/2025	756,60	23,40	21/11/2025	210501		ALINE DOS SANTOS MOUTA
1120005	20/11/2025	23,40	0,00	21/11/2025	210501	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
1120006	20/11/2025	2.037,00	63,00	21/11/2025	210501		PEDRO HENRRIQUE MOREIRA SANTOS
1120006	20/11/2025	63,00	0,00	21/11/2025	210501	DESCONTO	PEDRO HENRRIQUE MOREIRA SANTOS
1120007	20/11/2025	970,00	30,00	21/11/2025	210501		ANTONIO JOSÉ FERREIRA
1120007	20/11/2025	30,00	0,00	21/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO JOSÉ FERREIRA
1120008	20/11/2025	1.552,00	48,00	21/11/2025	5752255097		Josué Alves Freire
1120008	20/11/2025	48,00	0,00	21/11/2025	5752255097	DESCONTO	Josué Alves Freire
1120009	20/11/2025	1.920,60	59,40	21/11/2025	5752255097		Francisco Ferreira Marques
1120009	20/11/2025	59,40	0,00	21/11/2025	5752255097	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
1121001	21/11/2025	300,00	0,00	21/11/2025	339040		Kívia Kalline Machado Santana Cavalcante
1121001	21/11/2025	4.876,80	0,00	24/11/2025	5758309733		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1121001	21/11/2025	3.200,50	0,00	25/11/2025	354244		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1121002	21/11/2025	12.903,27	0,00	24/11/2025	5740360630		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1121003	21/11/2025	1.455,00	45,00	21/11/2025	354244	DESCONTO	MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
1121003	21/11/2025	45,00	0,00	21/11/2025	354244	DESCONTO	MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
1121004	21/11/2025	19.664,54	1.663,58	21/11/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1121004	21/11/2025	1.663,58	0,00	21/11/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1121005	21/11/2025	1.300,00	0,00	21/11/2025	210501		DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO
1122001	22/11/2025	11.196,90	0,00	25/11/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1122003	22/11/2025	14.318,78	0,00	25/11/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1122004	22/11/2025	21.791,04	0,00	24/11/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1124001	24/11/2025	229,43	0,00	25/11/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
1124002	24/11/2025	737,20	22,80	25/11/2025	204935		FRANCISCO LEANDRO DA SILVA NETO
1124002	24/11/2025	22,80	0,00	25/11/2025	204935	DESCONTO	FRANCISCO LEANDRO DA SILVA NETO
1124003	24/11/2025	3.833,74	0,00	25/11/2025	210501		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1124004	24/11/2025	1.947,38	0,00	25/11/2025	210501		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1124005	24/11/2025	4.799,79	0,00	25/11/2025	210501		44-474-991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1124006	24/11/2025	1.587,00	0,00	25/11/2025	210501		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993153303
1124007	24/11/2025	12.570,00	0,00	24/11/2025	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1125001	25/11/2025	1.455,00	45,00	24/11/2025	233749		GILMARA DA SILVA ARRUDA
1125001	25/11/2025	45,00	0,00	26/11/2025	354244	DESCONTO	GILMARA DA SILVA ARRUDA
1125002	25/11/2025	1.552,00	48,00	26/11/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DOS SANTOS
1125002	25/11/2025	48,00	0,00	25/11/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DOS SANTOS
1125003	25/11/2025	1.760,00	0,00	25/11/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
1125004	25/11/2025	2.037,00	63,00	25/11/2025	354244		Raimundo dos Santos Sousa
1125004	25/11/2025	63,00	0,00	25/11/2025	354244	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
1125005	25/11/2025	1.472,46	45,54	25/11/2025	354244	DESCONTO	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
1125005	25/11/2025	45,54	0,00	25/11/2025	354244	DESCONTO	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
1125006	25/11/2025	8.183,20	0,00	27/11/2025	354244		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1125007	25/11/2025	2.895,00	0,00	25/11/2025	233749		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1125008	25/11/2025	1.008,80	31,20	25/11/2025	210501	DESCONTO	PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
1125008	25/11/2025	31,20	0,00	25/11/2025	210501	DESCONTO	PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
1125009	25/11/2025	800,00	0,00	25/11/2025	210501		Aleioneide Gomes Lopes
1125010	25/11/2025	2.328,00	72,00	25/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
1125010	25/11/2025	72,00	0,00	25/11/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
1125011	25/11/2025	2.328,00	72,00	25/11/2025	233749	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1125011	25/11/2025	72,00	0,00	25/11/2025	233749	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1125012	25/11/2025	69,00	0,00	25/11/2025	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1126001	26/11/2025	4.485,00	0,00	27/11/2025	354244		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993153303
1126001	26/11/2025	7.500,00	0,00	28/11/2025	49657X		SAVANA DE S COSTA LTDA
1126002	26/11/2025	16.525,00	0,00	27/11/2025	5758739886		RECYCLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
1126003	26/11/2025	2.191,23	67,77	27/11/2025	354244		ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1126003	26/11/2025	67,77	0,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
1126004	26/11/2025	14.521,50	1.228,50	27/11/2025	233749	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1126004	26/11/2025	1.228,50	0,00	27/11/2025	233749	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1126005	26/11/2025	2.950,00	0,00	27/11/2025	233749	DESCONTO	62.517.527.FLORINDO MACHADO DE CASTRO
1126006	26/11/2025	751,75	23,25	26/11/2025	210501	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
1126006	26/11/2025	23,25	0,00	26/11/2025	210501	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
1126007	26/11/2025	173,00	0,00	26/11/2025	210501	DESCONTO	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1126008	26/11/2025	4.383,73	616,27	26/11/2025	210501	DESCONTO	ZANA JADE RODRIGUES SILVA
1126008	26/11/2025	616,27	0,00	26/11/2025	210501	DESCONTO	ZANA JADE RODRIGUES SILVA
1126009	26/11/2025	523,80	16,20	26/11/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
1126009	26/11/2025	16,20	0,00	26/11/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
1126010	26/11/2025	3.018,16	181,84	26/11/2025	233749	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1126010	26/11/2025	181,84	0,00	26/11/2025	233749	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1126011	26/11/2025	2.328,00	72,00	26/11/2025	233749	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
1126011	26/11/2025	72,00	0,00	26/11/2025	233749	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
1126012	26/11/2025	1.181,36	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	E C NOGUEIRA
1126013	26/11/2025	1.008,80	31,20	26/11/2025	354244	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
1126013	26/11/2025	31,20	0,00	26/11/2025	354244	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
1127001	27/11/2025	1.455,00	45,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	AYLLAN SILVA CARVALHO
1127001	27/11/2025	120,00	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	Maria Diêlda da Conceição Alves
1127001	27/11/2025	45,00	0,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	AYLLAN SILVA CARVALHO
1127002	27/11/2025	2.328,00	72,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE ARAUJO
1127002	27/11/2025	1.518,00	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1127002	27/11/2025	72,00	0,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE ARAUJO
1127003	27/11/2025	5.968,00	0,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1127003	27/11/2025	1.518,00	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1127004	27/11/2025	4.800,00	0,00	27/11/2025	5758739886	DESCONTO	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1127004	27/11/2025	520,00	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
1127005	27/11/2025	1.862,40	57,60	27/11/2025	5752255097	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1127005	27/11/2025	720,00	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
1127005	27/11/2025	57,60	0,00	27/11/2025	5752255097	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1127006	27/11/2025	2.056,40	63,60	27/11/2025	5752255097	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
1127006	27/11/2025	520,00	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	Yolanda Carvalho Santos 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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127006	27/11/2025	63,60	0,00	27/11/2025	5752255097	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
1127007	27/11/2025	2.134,00	66,00	27/11/2025	233749		DAVI DOS REIS BARRIOS
1127007	27/11/2025	730,00	0,00	28/11/2025	575274614		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
1127007	27/11/2025	66,00	0,00	27/11/2025	233749	DESCONTO	DAVI DOS REIS BARRIOS
1127008	27/11/2025	2.017,60	62,40	27/11/2025	233749		RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1127008	27/11/2025	520,00	0,00	28/11/2025	575274614		ONEIDE CAMELO ALVES
1127008	27/11/2025	62,40	0,00	27/11/2025	233749	DESCONTO	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1127009	27/11/2025	1.940,00	60,00	27/11/2025	210501		JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1127009	27/11/2025	60,00	0,00	27/11/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1127010	27/11/2025	1.940,00	60,00	27/11/2025	210501		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1127010	27/11/2025	60,00	0,00	27/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1127011	27/11/2025	38,50	0,00	27/11/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1127012	27/11/2025	2.056,40	63,60	27/11/2025	5752255097		DANIEL MAGALHAES DE LIMA
1127012	27/11/2025	63,60	0,00	27/11/2025	5752255097	DESCONTO	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
1127013	27/11/2025	305,55	9,45	28/11/2025	204935		IVONETE PEREIRA DOS SANTOS
1127013	27/11/2025	9,45	0,00	28/11/2025	204935	DESCONTO	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS
1127014	27/11/2025	2.017,60	62,40	27/11/2025	354244		CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1127014	27/11/2025	62,40	0,00	27/11/2025	354244	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1128001	28/11/2025	305,55	9,45	28/11/2025	339156		João Luzia de Sousa
1128001	28/11/2025	1.010,44	0,00	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128001	28/11/2025	3.181,60	98,40	28/11/2025	5740360630		Manoel Cleber Mota da Silva
1128001	28/11/2025	14.813,07	1.423,50	28/11/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128001	28/11/2025	9,45	0,00	28/11/2025	339156	DESCONTO	João Luzia de Sousa
1128001	28/11/2025	98,40	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128001	28/11/2025	1.423,50	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128002	28/11/2025	3.444,56	275,44	28/11/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
1128002	28/11/2025	3.288,99	287,18	28/11/2025	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128002	28/11/2025	1.521,69	0,00	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128002	28/11/2025	10,64	0,00	28/11/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
1128002	28/11/2025	1.997,43	962,75	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128002	28/11/2025	275,44	0,00	28/11/2025	11090	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128002	28/11/2025	287,18	0,00	28/11/2025	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128002	28/11/2025	962,75	0,00	28/11/2025	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****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128003	28/11/2025	11.455,92	0,00	28/11/2025	11090		J.V. AMORIM LTDA
1128003	28/11/2025	8.749,67	840,33	28/11/2025	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128003	28/11/2025	2.694,45	341,55	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1128003	28/11/2025	53.620,57	4.641,10	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128003	28/11/2025	840,33	0,00	28/11/2025	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128003	28/11/2025	341,55	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1128003	28/11/2025	4.641,10	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128004	28/11/2025	3.511,84	488,16	28/11/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128004	28/11/2025	5.840,00	0,00	28/11/2025	210501		M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1128004	28/11/2025	2.525,69	517,68	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128004	28/11/2025	8.056,80	671,70	28/11/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUELAR - FPM / SEMAS
1128004	28/11/2025	3.110,69	313,26	28/11/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128004	28/11/2025	488,16	0,00	28/11/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128004	28/11/2025	517,68	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128004	28/11/2025	671,70	0,00	28/11/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUELAR - FPM / SEMAS
1128004	28/11/2025	313,26	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128005	28/11/2025	13.976,16	3.230,74	28/11/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128005	28/11/2025	300,00	0,00	28/11/2025	210501		Francinuma Magna Costa da Silva
1128005	28/11/2025	4.000,00	0,00	28/11/2025	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1128005	28/11/2025	8.056,80	671,70	28/11/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUELAR - FPM / SEMAS
1128005	28/11/2025	25.934,77	2.262,03	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1128005	28/11/2025	3.230,74	0,00	28/11/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128005	28/11/2025	671,70	0,00	28/11/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUELAR - FPM / SEMAS
1128005	28/11/2025	2.262,03	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1128006	28/11/2025	24.668,49	6.868,90	28/11/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1128006	28/11/2025	11.800,00	0,00	28/11/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
1128006	28/11/2025	2.735,54	221,79	28/11/2025	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1128006	28/11/2025	1.861,77	159,10	28/11/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128006	28/11/2025	21.557,13	4.456,17	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1128006	28/11/2025	6.868,90	0,00	28/11/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1128006	28/11/2025	221,79	0,00	28/11/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1128006	28/11/2025	159,10	0,00	28/11/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128006	28/11/2025	4.456,17	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128007	28/11/2025	1.261,00	39,00	28/11/2025	210501		ANTONIO SOUZA SILVA
1128007	28/11/2025	8.187,37	684,63	28/11/2025	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAs
1128007	28/11/2025	1.120,00	0,00	28/11/2025	575274614		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
1128007	28/11/2025	4.900,56	1.113,08	28/11/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128007	28/11/2025	55.377,38	5.190,62	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1128007	28/11/2025	39,00	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SOUZA SILVA
1128007	28/11/2025	684,63	0,00	28/11/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAs
1128007	28/11/2025	1.113,08	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128007	28/11/2025	5.190,62	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1128008	28/11/2025	2.231,00	69,00	28/11/2025	233749		CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1128008	28/11/2025	19.007,96	11.094,43	28/11/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128008	28/11/2025	16.724,57	1.472,25	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1128008	28/11/2025	69,00	0,00	28/11/2025	233749	DESCONTO	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1128008	28/11/2025	11.094,43	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1128008	28/11/2025	1.472,25	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1128009	28/11/2025	1.920,60	59,40	28/11/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
1128009	28/11/2025	16.950,54	3.160,31	28/11/2025	5740360630		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMAs
1128009	28/11/2025	51.116,36	11.441,95	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128009	28/11/2025	59,40	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128009	28/11/2025	3.160,31	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMAs
1128009	28/11/2025	11.441,95	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128010	28/11/2025	4.314,23	585,77	28/11/2025	204935		Manoel Cleber Mota da Silva
1128010	28/11/2025	8.465,52	2.259,93	28/11/2025	5740360630		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMAs
1128010	28/11/2025	19.712,00	7.594,51	28/11/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128010	28/11/2025	585,77	0,00	28/11/2025	204935	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128010	28/11/2025	2.259,93	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMAs
1128010	28/11/2025	7.594,51	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128011	28/11/2025	3.996,40	123,60	28/11/2025	5758739886		Manoel Cleber Mota da Silva
1128011	28/11/2025	16.864,95	3.185,56	28/11/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128011	28/11/2025	139.875,48	57.781,82	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1128011	28/11/2025	123,60	0,00	28/11/2025	5758739886	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1128011	28/11/2025	3.185,56	0,00	28/11/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128011	28/11/2025	57.781,82	0,00	28/11/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS

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 : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128012	28/11/2025	3.152,50	97,50	28/11/2025	354244		Manoel Cleber Mota da Silva
1128012	28/11/2025	62.522,36	26.110,44	28/11/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128012	28/11/2025	58.782,17	5.171,83	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128012	28/11/2025	97,50	0,00	28/11/2025	354244		Manoel Cleber Mota da Silva
1128012	28/11/2025	26.110,44	0,00	28/11/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1128012	28/11/2025	5.171,83	0,00	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128013	28/11/2025	1.202,80	37,20	28/11/2025	354244		João Batista Agostinho Barbosa
1128013	28/11/2025	4.723,41	618,49	28/11/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128013	28/11/2025	37,20	0,00	28/11/2025	354244		João Batista Agostinho Barbosa
1128013	28/11/2025	618,49	0,00	28/11/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128014	28/11/2025	31.309,63	3.368,86	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMMISSIONADOS
1128014	28/11/2025	3.368,86	0,00	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMMISSIONADOS
1128015	28/11/2025	62.598,96	6.249,82	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATOS
1128015	28/11/2025	6.249,82	0,00	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATOS
1128016	28/11/2025	24.549,87	2.745,37	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMMISSIONADOS
1128016	28/11/2025	2.745,37	0,00	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128017	28/11/2025	408.722,08	267.680,99	28/11/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128017	28/11/2025	267.680,99	0,00	28/11/2025	490741		FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128018	28/11/2025	3.511,84	488,16	28/11/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1128018	28/11/2025	406,00	0,00	28/11/2025	490741		FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128018	28/11/2025	488,16	0,00	28/11/2025	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128019	28/11/2025	1.541,68	124,99	28/11/2025	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128019	28/11/2025	124,99	0,00	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128020	28/11/2025	1.701,85	143,29	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128020	28/11/2025	143,29	0,00	28/11/2025	210501		FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128021	28/11/2025	3.511,84	488,16	28/11/2025	210501		FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128021	28/11/2025	488,16	0,00	28/11/2025	210501		FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128022	28/11/2025	11.238,81	3.961,19	28/11/2025	210501		FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GP
1128022	28/11/2025	3.961,19	0,00	28/11/2025	210501		FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GP
1128023	28/11/2025	1.519,27	125,23	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128023	28/11/2025	125,23	0,00	28/11/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128024	28/11/2025	6.407,43	774,30	28/11/2025	210501		FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128024	28/11/2025	774,30	0,00	28/11/2025	210501		FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SECAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128025	28/11/2025	3.562,09	437,91	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128025	28/11/2025	437,91	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128026	28/11/2025	3.533,65	466,35	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128026	28/11/2025	466,35	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128027	28/11/2025	5.788,82	1.649,45	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1128027	28/11/2025	1.649,45	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1128028	28/11/2025	3.511,84	488,16	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128028	28/11/2025	488,16	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128029	28/11/2025	4.512,21	404,46	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128029	28/11/2025	404,46	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1128030	28/11/2025	12.088,10	2.368,44	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128030	28/11/2025	2.368,44	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128031	28/11/2025	4.419,59	2.396,01	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128031	28/11/2025	2.396,01	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1128032	28/11/2025	8.894,58	945,44	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1128032	28/11/2025	945,44	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1128033	28/11/2025	3.998,27	1.577,80	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128033	28/11/2025	1.577,80	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128034	28/11/2025	25.101,81	8.907,94	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128034	28/11/2025	8.907,94	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1128035	28/11/2025	2.899,13	282,60	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1128035	28/11/2025	282,60	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1128036	28/11/2025	17.653,30	2.575,33	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128036	28/11/2025	2.575,33	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128037	28/11/2025	12.574,20	1.204,10	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128037	28/11/2025	1.204,10	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128038	28/11/2025	10.753,60	2.859,02	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128038	28/11/2025	2.859,02	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128039	28/11/2025	18.709,78	5.507,93	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1128039	28/11/2025	5.507,93	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1128040	28/11/2025	7.000,56	0,00	28/11/2025	354244	DESCONTO	J V AMORIM LTDA
1128041	28/11/2025	541,00	0,00	28/11/2025	210501	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.278.839,88	547.993,24				



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1101001	01/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	600,00	600,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1101002	01/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	236,70	236,70	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1103001	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	54.000,00		54.000,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103001	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	151,77	151,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103001	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.15	5.336,55	5.336,55	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1103001	03/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.850,00	1.850,00	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
1103002	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	41,25	41,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103002	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1103002	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	5.913,60	5.913,60	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1103002	03/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.20	700,00	700,00	0,00	54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
1103003	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	46,78	46,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103003	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
1103003	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	11.794,86	11.794,86	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1103003	03/11/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
1103004	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	43,01	43,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103004	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1103004	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	7.761,60	7.761,60	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1103004	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.14	3.346,50	3.346,50	0,00	WILLANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1103005	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.40.17	1.958,50	1.958,50	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1103005	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1103005	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	6.600,00	6.600,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1103005	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.21	993,20	993,20	0,00	ATA CAREJO BOM PRECO LTDA
1103006	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.40.17	1.958,50	1.958,50	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1103006	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1103006	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	5.959,80	5.959,80	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1103006	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
1103007	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	11.489,20	11.489,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1103007	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1103007	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	7.260,00	7.260,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1103007	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
1103008	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	540,00	540,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
1103008	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
1103008	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	9.424,80	9.424,80	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1103008	03/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
1103009	03/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	10.130,10	10.130,10	0,00	MEDICAR MED LTDA
1103009	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1103009	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.79	22.476,00	22.476,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
1103009	03/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	1.050,00	1.050,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS 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 : Novembro 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
1103010	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
1103011	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1103012	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1103013	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1103014	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1103015	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
1103016	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
1103017	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1103018	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
1103019	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
1103020	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1103021	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
1103022	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1103023	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1103024	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1103025	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1103026	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADHA COSTA SILVA
1103027	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
1103028	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1103029	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALheiro COSME
1103030	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1103031	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1103032	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1103033	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1103034	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
1103035	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
1103036	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1103037	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
1103038	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1103039	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
1103040	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
1103041	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1103042	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1103043	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
1103044	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1103045	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
1103046	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
1103047	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Soeiro 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 : Novembro 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
1103048	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1103049	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1103050	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
1103051	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1103052	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1103053	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1103054	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1103055	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
1103056	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
1103057	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
1103058	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
1103059	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdimar de Oliveira Rodrigues
1103060	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1103061	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1103062	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
1103063	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1103064	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
1103065	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1103066	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
1103067	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	29.127,30	6.916,00	22.211,30	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103068	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	61.772,39	6.882,48	54.889,91	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103068	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.854,00		7.854,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1103069	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	31.000,00		31.000,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103069	03/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	5.500,00	5.500,00	0,00	LPI ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1103070	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.39	22.085,00		22.085,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1103071	03/11/2025	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	31.627,00	31.627,00	0,00	MIL ENGENHARIA LTDA
1103072	03/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisca Ferranda de Sousa
1103073	03/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1103074	03/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.170,00	1.170,00	0,00	FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1103075	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.19	180,00	180,00	0,00	L ALVES DA SILVA
1103076	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	438,16	438,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103077	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	38,37	38,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103078	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	222,28	222,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103079	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	476,39	476,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103080	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	118,84	118,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103081	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	157,47	157,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103082	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	147,19	147,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1103083	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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 : Novembro 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
1103084	03/11/2025	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
1103085	03/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1103086	03/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	2.948,66	2.948,66	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103087	03/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	9.079,60	9.079,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103088	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	7.211,88	7.211,88	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103089	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	7.681,60	7.681,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103090	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	2.702,70	2.702,70	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1103091	03/11/2025	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
1103092	03/11/2025	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
1103093	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
1103094	03/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	45.336,76	45.336,76	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1103095	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1103096	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	660,00	660,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1103097	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	261,60	261,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1103098	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	303,97	303,97	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1103099	03/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.765,80	1.765,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1104001	04/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.99	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1104001	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.712,00	5.712,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1104001	04/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	FRANCISCA SALES SANTOS
1104001	04/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1104002	04/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	FERNANDO CARVALHO OLIVEIRA
1104002	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Aldéane Santana Ribeiro
1104002	04/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.980,00	1.980,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
1104003	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ismar da Silva Lima
1104003	04/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.39	200,00	200,00	0,00	NAIRA J S CARVALHO
1104004	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	1.650,00	Sebastião de Carvalho Lima
1104004	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
1104005	04/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco José de Sousa
1104005	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
1104006	04/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1104006	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1104007	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSEANE ARAUJO DA SILVA
1104007	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gizelda de Sousa
1104008	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1104008	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
1104009	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARINA DE SOUSA LIMA
1104009	04/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
1104010	04/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	507,00	507,00	0,00	João Luzia 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 : Novembro 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
1104011	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	GECIANE SOUSA CHAVES
1104012	04/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO SILVA VAZ
1104013	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,54	1.500,54	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
1104014	04/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.372,00	2.372,00	0,00	Raimundo Semetão Neto
1104015	04/11/2025	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
1104016	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C Holanda LTDA
1104017	04/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONNECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1104018	04/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	141,00	141,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1104019	04/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	575,52	575,52	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1105001	05/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	DEBORAH ARAÚJO SILVA
1105002	05/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	932,45	932,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105003	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	3.680,00	3.680,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
1105004	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	2.138,00	2.138,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
1105005	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
1105006	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	49,38	49,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1105007	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	3.474,90	3.474,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105008	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.876,16	8.876,16	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105009	05/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	3.484,78	3.484,78	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105010	05/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.895,52	10.895,52	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105011	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.833,84	8.833,84	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105012	05/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.227,70	10.227,70	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1105013	05/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	1.910,00	1.910,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA
1105014	05/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1106001	06/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	13.400,00	13.400,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
1106001	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
1106001	06/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	16.570,00	10.000,00	6.570,00	CM FE CONSULTORIA LTDA
1106002	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NATALINE SILVA LIMA
1106003	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1106004	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1106005	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1106006	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEISELA DE SOUSA OLIVEIRA
1106007	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1106008	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1106009	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva
1106010	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SAYYNNNA SAYYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1106011	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
1106012	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1106013	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Deus Nascimento 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

Referência : Novembro 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
1106014	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1106015	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
1106016	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1106017	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCELIA ACELINO SOUSA
1106018	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Pereira de Araújo
1106019	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1106020	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1106021	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1106022	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1106023	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1106024	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1106025	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1106026	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1106027	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1106028	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1106029	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1106030	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1106031	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1106032	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1106033	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1106034	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1106035	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELOS SALES
1106036	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	João de Sousa Vaz
1106037	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1106038	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1106039	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
1106040	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1106041	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1106042	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1106043	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1106044	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
1106045	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
1106046	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
1106047	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1106048	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MISAEEL COSTA DO NASCIMENTO
1106049	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
1106050	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonio Nascimento Araújo
1106051	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR

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 : Novembro 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
1106052	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1106053	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1106054	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
1106055	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1106056	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
1106057	06/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1106058	06/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1106059	06/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	ANTONIA MARIA AZEVEDO SILVA
1106060	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1106061	06/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo
1106062	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.375,00	2.375,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1106063	06/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Maurício Simião da Silva
1106064	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
1106065	06/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	RONNY SALES LOPES
1106066	06/11/2025	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
1106067	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	428,65	428,65	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1106068	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	183,72	183,72	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1106069	06/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	396,43	396,43	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1107001	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.48	3.474,96	3.474,96	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1107001	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
1107001	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IRISLENE MAGALHÃES SILVA
1107001	07/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.20	3.050,00	3.050,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1107002	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.541,50	2.541,50	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1107002	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1107002	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1107002	07/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.14	1.174,10	1.174,10	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1107003	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
1107003	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1107003	07/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	2.125,00	2.125,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1107004	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.18	676,54	676,54	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1107004	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1107004	07/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.060,00	2.060,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo
1107004	07/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1107005	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.655,00	2.655,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1107005	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.241,55	1.241,55	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
1107005	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HORTENCIA MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1107005	07/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
1107006	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.312,80	15.312,80	0,00	MEDICAR MED 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 : Novembro 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
1107006	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1107007	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMI SERVICOS MEDICOS LTDA
1107007	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
1107008	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
1107008	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1107009	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
1107009	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1107010	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1107010	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1107011	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1107011	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
1107012	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1107012	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
1107013	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1107013	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
1107014	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1107014	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
1107015	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1107015	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA
1107016	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1107016	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1107017	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1107017	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IANIELE RODRIGUES SOUSA
1107018	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1107018	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1107019	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1107019	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1107020	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1107020	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1107021	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
1107021	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
1107022	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1107022	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1107023	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1107023	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
1107024	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.04	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1107024	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1107025	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1107025	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
1107026	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1107026	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
1107027	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
1107027	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCA MYLENNIA PEREIRA PONTES
1107028	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1107028	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Santos Silva
1107029	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
1107029	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1107030	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1107030	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1107031	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Moraes da Silva
1107031	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1107032	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
1107032	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TALITA FERREIRA MARQUES
1107033	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1107033	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDINEIA LIMA VAZ
1107034	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1107034	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1107035	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca das chagas miranda martins
1107035	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
1107036	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1107036	07/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Alves Rodrigues
1107037	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1107038	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1107039	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1107040	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1107041	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
1107042	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Migue1 de Sousa Gomes
1107043	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUDA MESQUITA
1107044	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1107045	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1107046	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
1107047	07/11/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
1107048	07/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1107048	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliomardo Silva de Araújo
1107049	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1107050	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1107051	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1107052	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
1107053	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1107054	07/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Batista da Silva
1107055	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.095,00	1.095,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1107056	07/11/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
1107057	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosilda Rodrigues Silva
1107058	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1107059	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1107060	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	LEONARDO SOUSA SANTOS
1107061	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
1107062	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Diêlda da Conceição Alves
1107063	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1107064	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
1107065	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
1107066	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1107067	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	josimar farias de oliveira
1107068	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.425,00	1.425,00	0,00	JOSUÉ CARVALHO UCHOA
1107069	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
1107070	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
1107071	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
1107072	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1107073	07/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.58	4.095,00	4.095,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1107074	07/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1107075	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1107076	07/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1107077	07/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1110001	10/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1110001	10/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	ALAN FERREIRA LIMA
1110001	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1110001	10/11/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.812,00	1.812,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
1110001	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1110001	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Erialdo Carvalho Silva
1110002	10/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Teda de Lima Oliveira
1110002	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
1110002	10/11/2025	02.04.02	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1110002	10/11/2025	02.07.03	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1110002	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA

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 : Novembro 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
1110003	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
1110003	10/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.839,00	2.839,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1110003	10/11/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1110003	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVELI KAIELLY PINTO SILVA
1110003	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
1110004	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
1110004	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
1110004	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.550,04	11.550,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110005	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
1110005	10/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	10.536,75	10.536,75	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1110005	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1110005	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	1.014,46	1.014,46	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1110006	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃO
1110006	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
1110006	10/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1110007	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1110007	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
1110008	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1110008	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1110009	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1110009	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1110010	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
1110010	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1110011	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1110011	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1110012	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1110012	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1110013	10/11/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1110013	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1110014	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1110014	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1110015	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
1110015	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
1110016	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
1110016	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	JEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1110017	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1110017	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
1110018	10/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana 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 : Novembro 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
1110018	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	André Mendonça da Silva
1110019	10/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
1110020	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
1110021	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1110022	10/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1110023	10/11/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.069,96	12.069,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110024	10/11/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	13.749,22	13.749,22	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1110025	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
1110026	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
1110027	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1110028	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1110029	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcilio da Costa Oliveira
1110030	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1110031	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1110032	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1110033	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1110034	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1110035	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
1110036	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1110037	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1110038	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1110039	10/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1110040	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
1110041	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
1110042	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
1110043	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
1110044	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
1110045	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1110046	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
1110047	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
1110048	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1110049	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
1110050	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1110051	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
1110052	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
1110053	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1110054	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1110055	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1110056	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1110057	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
1110058	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
1110059	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
1110060	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1110061	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
1110062	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1110063	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
1110064	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
1110065	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
1110066	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
1110067	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1110068	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	TIAGO SILVA
1110069	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
1110070	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
1110071	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1110072	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Orlando de Lima Costa
1110073	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1110074	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1110075	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1110076	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1110077	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
1110078	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
1110079	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
1110080	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
1110081	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laelio Oliveira Cavalcante
1110082	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
1110083	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1110084	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1110085	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
1110086	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1110087	10/11/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
1110088	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
1110089	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1110090	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1110091	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
1110092	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1110093	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domingos 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 : Novembro 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
1110094	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
1110095	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
1110096	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
1110097	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1110098	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1110099	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1110100	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Claúdio Henrique da Silva
1110101	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1110102	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1110103	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1110104	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1110105	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1110106	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	ANTONIO SIMÃO DA SILVA FILHO
1110107	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1110108	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
1110109	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1110110	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1110111	10/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1110112	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
1110113	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1110114	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
1110115	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1110116	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
1110117	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1110118	10/11/2025	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
1110119	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1110120	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
1110121	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
1110122	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
1110123	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
1110124	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1110125	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1110126	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1110127	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1110128	10/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1110129	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1110130	10/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
1110131	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
11110132	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
11110133	10/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
11110134	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
11110135	10/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
11110001	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Eliane Ribeiro Leal
11110001	11/11/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
11110001	11/11/2025	02.07.01	08	2155	4.4.90.52.24	2.860,00	2.860,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
11110001	11/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	2.400,00	2.400,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
11110002	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
11110002	11/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MARIELE PINTO CARNEIRO
11110003	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
11110003	11/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ana Maria Lima Alves
11110003	11/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	FELIPE SILVA SOTERO
11110004	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
11110004	11/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	RAIMUNDA FRANCIENE RODRIGUES DA SILVA
11110005	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
11110005	11/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	5.772,50	5.772,50	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
11110006	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.618,00	1.618,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
11110007	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
11110008	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
11110009	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Aratujo
1111010	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1111011	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
1111012	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1111013	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.818,00	1.818,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1111014	11/11/2025	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.05	2.401,00	2.401,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1111015	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,16	636,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1111016	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Irenilda Sousa Lima
1111017	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANO ARAUJO GOMES
1111018	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
1111019	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA GOMES VIANA
1111020	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	Cicero Semião de Oliveira
1111021	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.755,00	1.755,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
1111022	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1111024	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
1111025	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1111026	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1111027	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento 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 : Novembro 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
1111028	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIELE MARIA DA SILVA
1111029	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1111030	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1111031	11/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1111032	11/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1111033	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
1111034	11/11/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.05	1.524,00	1.524,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1111035	11/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
1111036	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	PEDRO POMPILO DO NASCIMENTO SOUSA
1111037	11/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzilde Santana Damasceno
1111038	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
1111039	11/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1111040	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1111041	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	josimar farias de oliveira
1111042	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1111043	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1111044	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1111045	11/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1111046	11/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.950,00	1.950,00	0,00	Suzana da Silva Machado
1111047	11/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
1112001	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
1112001	12/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.553,00	1.553,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES SILVA
1112002	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1112003	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1112004	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1112005	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRIQUE DE SOUSA
1112006	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
1112007	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1112008	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Mael de Oliveira Costa
1112009	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
1112010	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1112011	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1112012	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1112013	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1112014	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1112015	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1112016	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1112017	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	957,51	957,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1112018	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	ELIZAMARA RIBEIRO LEAL GARCIA
1112019	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.720,00	1.720,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1112020	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1112021	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1112022	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
1112023	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1112024	12/11/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1112025	12/11/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1112026	12/11/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELY PROBO ALVES
1112027	12/11/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1112028	12/11/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
1112029	12/11/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1112030	12/11/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1112031	12/11/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
1112032	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1112033	12/11/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
1112034	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
1112035	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1112036	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1112037	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1112038	12/11/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1112039	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1112040	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1112041	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1112042	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1112043	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1112044	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1112045	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1112046	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1112047	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1112048	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1112049	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1112050	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1112051	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1112052	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1112053	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1112054	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1112055	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira

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 : Novembro 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
1112056	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1112057	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
1112058	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1112059	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1112060	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1112061	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1112062	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1112063	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia MigueI de Sousa Gomes
1112064	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1112065	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1112066	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1112067	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1112068	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Izabel Moreira
1112069	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1112070	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1112071	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1112072	12/11/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
1112073	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1112074	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1112075	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
1112076	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
1112077	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1112078	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
1112079	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1112080	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
1112081	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
1112082	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.245,00	1.245,00	0,00	REGIANE FREIRE DE SOUSA
1112083	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	830,00	830,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
1112084	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1112085	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1112086	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1112087	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
1112088	12/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
1112089	12/11/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1112090	12/11/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1112091	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA SILVA
1112092	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	119,82	119,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1112093	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	122,76	122,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1112094	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	Daymiky Silva Barros
1112095	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	8.850,00	8.850,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1112096	12/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.181,32	1.181,32	0,00	E C NOGUEIRA
1113001	13/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.895,00	1.895,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1113001	13/11/2025	02.04.01	12	2246	4.4.90.51.91	11.429,32	11.429,32	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1113002	13/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.330,00	2.330,00	0,00	JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1113002	13/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	274,68	274,68	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1113003	13/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.880,00	1.880,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
1113004	13/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1113005	13/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	570,00	570,00	0,00	JOSÉ DE CARVALHO E SILVA FILHO
1113006	13/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.31	8.000,00	8.000,00	0,00	FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
1113007	13/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.435,00	1.435,00	0,00	LUIZ DA CONCEIÇÃO
1113008	13/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1113009	13/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	5.847,23	5.847,23	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1113010	13/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1113011	13/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
1113012	13/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1113013	13/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1113014	13/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1114001	14/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114001	14/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	820,00	820,00	0,00	Willis Araújo Oliveira
1114001	14/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.050,00	1.050,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1114002	14/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
1114003	14/11/2025	02.04.01	12	1330	4.4.90.51.91	182.436,40	182.436,40	0,00	CONSTRUTORA J COELHO LTDA
1114004	14/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114005	14/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1114006	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	Xavier de Moura
1114007	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1114008	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
1114009	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Antonia Matias de Santana
1114010	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
1114011	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	4.994,00	4.994,00	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
1114012	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
1114013	14/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	16.684,80	16.684,80	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1114014	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	GILDENE SANTOS SILVA
1114015	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
1114016	14/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	REJANE DOS SANTOS LIRA
1114017	14/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.180,00	2.180,00	0,00	JOSÉ AUGUSTO SOARES 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 : Novembro 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
1114018	14/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MANOEL MOREIRA
1114019	14/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	696,14	696,14	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1117001	17/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	19.851,30	19.851,30	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1117001	17/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.41	18.105,00	18.105,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1117002	17/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1117003	17/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
1117004	17/11/2025	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	1.100,00	1.100,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1117005	17/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	793,27	793,27	0,00	E C NOGUEIRA
1117006	17/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	570,00	570,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1118001	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
1118001	18/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.41	11.332,50	11.332,50	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1118001	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
1118002	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSA YARA DE CARVALHO
1118002	18/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.820,00	1.820,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
1118002	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1118003	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1118003	18/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	JOSÉLLA OLIVEIRA VERAS MAGALHÃES
1118003	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1118004	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1118004	18/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	720,00	720,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1118005	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1118006	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1118007	18/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1118008	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON
1118009	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JULIANO DA SILVA PINTO
1118010	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
1118011	18/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.16	1.430,00	1.430,00	0,00	CLENILSON ALVES CARVALHO
1118012	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	Ermaldo Rodrigues Ivo
1118013	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	25,57	25,57	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1118014	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	960,00	960,00	0,00	FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS & CIA. LTDA - ME
1118015	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	MARIA ANTONIA SOARES
1118016	18/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PLAUJENSE DE MUNICIPIOS
1119001	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita V'lma Lima
1119001	19/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
1119001	19/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1119002	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.200,06	7.200,06	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119003	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICACÃO SAÚDE BUCAL
1119004	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICACÃO SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1119005	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119006	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1119007	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119008	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119009	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119010	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119011	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119012	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119013	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119014	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119015	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119016	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1119017	19/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	40.000,00	40.000,00	0,00	MONTE ENGENHARIA LTDA
1119017	19/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1119018	19/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	260,00	260,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
1119019	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.504,50	2.504,50	0,00	REGINA FREIRE DE SOUSA
1119020	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.105,50	2.105,50	0,00	ROSIRENE DA SILVA ARAÚJO
1119021	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1119022	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.807,50	1.807,50	0,00	José Alves Pereira
1119023	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.504,00	2.504,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1119024	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1119025	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.904,00	1.904,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
1119026	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.558,60	3.558,60	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1119027	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.254,00	4.254,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1119028	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	920,00	920,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1119029	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.574,00	2.574,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
1119030	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.040,90	1.040,90	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
1119031	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.759,00	2.759,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
1119032	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.602,00	2.602,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1119033	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.545,00	2.545,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1119034	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.504,00	2.504,00	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
1119035	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.500,50	1.500,50	0,00	ANA MEIRE GOMES DA SILVA
1119036	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.108,00	3.108,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1119037	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.110,00	3.110,00	0,00	Antonio Pinto Barbosa
1119038	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.040,00	2.040,00	0,00	Maria da Conceição Lima
1119039	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1119040	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	9.220,00	9.220,00	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
1119041	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	5.610,00	5.610,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO

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 : Novembro 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
1119042	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	30.074,00	30.074,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
1119043	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.740,00	1.740,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
1119044	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.448,75	1.448,75	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1119045	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.334,00	3.334,00	0,00	Arisvaldo Lima Garcia
1119046	19/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.371,00	3.371,00	0,00	ISALDINA APARECIDA DA SILVA
1119047	19/11/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.109,60	8.109,60	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1119048	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1119049	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1119050	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.230,00	1.230,00	0,00	EMERSON BRUNO SANTOS LIMA
1119051	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.340,00	2.340,00	0,00	GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
1119052	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1119053	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
1119054	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1119055	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1119056	19/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1120001	20/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	630,00	630,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
1120001	20/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
1120002	20/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Moreira de Melo
1120003	20/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.980,00	1.980,00	0,00	RENATO COSTA DOS SANTOS
1120004	20/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.325,00	2.325,00	0,00	Francisco silvino do nascimento filho
1120005	20/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
1120006	20/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	PEDRO HENRIQUE MOREIRA SANTOS
1120007	20/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO JOSÉ FERREIRA
1120008	20/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Josué Alves Freire
1120009	20/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.980,00	1.980,00	0,00	Francisco Ferreira Marques
1121001	21/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	4.876,80	4.876,80	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1121001	21/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	3.200,50	3.200,50	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1121001	21/11/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Kiviana Kalliane Machado Santana Cavalcante
1121002	21/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	12.903,27	12.903,27	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1121003	21/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
1121004	21/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	21.328,12	21.328,12	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1121005	21/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO
1122001	22/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	11.196,90	11.196,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1122003	22/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	14.318,78	14.318,78	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1122004	22/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	21.791,04	21.791,04	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1124001	24/11/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	229,43	229,43	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1124002	24/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	FRANCISCO LEANDRO DA SILVA NETO
1124003	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.833,74	3.833,74	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS

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 : Novembro 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
1124004	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.947,38	1.947,38	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS
1124005	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	4.799,79	4.799,79	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1124006	24/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	1.587,00	1.587,00	0,00	WILLIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1124007	24/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	12.570,00	12.570,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1125001	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	GILMARA DA SILVA ARRUDA
1125002	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DOS SANTOS
1125003	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.760,00	1.760,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1125004	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1125005	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
1125006	25/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.20	8.183,20	8.183,20	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1125007	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.895,00	2.895,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1125008	25/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	PAULO CASTELO BRANCO DE VASCONCELLOS FILHO
1125009	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1125010	25/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.400,00	2.400,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1125011	25/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	ANA LUIZA SOUSA AZEVEDO
1125012	25/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1126001	26/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	4.485,00	4.485,00	0,00	WILLIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1126001	26/11/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
1126002	26/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.17	16.525,00	16.525,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
1126003	26/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.259,00	2.259,00	0,00	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
1126004	26/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	15.750,00	15.750,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1126005	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.950,00	2.950,00	0,00	62.517.527 FLORINDO MACHADO DE CASTRO
1126006	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	775,00	775,00	0,00	PAULO SIMÃO DE OLIVEIRA
1126007	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	173,00	173,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÊTOU SOCORRO LEITE FRA
1126008	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	ZANA JADE RODRIGUES SILVA
1126009	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
1126010	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.200,00	3.200,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1126011	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
1126012	26/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.181,36	1.181,36	0,00	E C NOGUEIRA
1126013	26/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
1127001	27/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	AYLLAN SILVA CARVALHO
1127001	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielida da Conceição Alves
1127002	27/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	RAIMUNDO DE ARAUJO
1127002	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1127003	27/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	5.968,00	5.968,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1127003	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1127004	27/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	4.800,00	4.800,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1127004	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1127005	27/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1127005	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
1127006	27/11/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.120,00	2.120,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
1127006	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
1127007	27/11/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	DAVIDOS REIS BARROS
1127007	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	730,00	730,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
1127008	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.080,00	2.080,00	0,00	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1127008	27/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
1127009	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1127010	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1127011	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	38,50	38,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1127012	27/11/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.120,00	2.120,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
1127013	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	315,00	315,00	0,00	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS
1127014	27/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1128001	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	3.280,00	3.280,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1128001	28/11/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	315,00	315,00	0,00	João Luzia de Sousa
1128001	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.010,44	1.010,44	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128001	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	16.236,57	16.236,57	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1128002	28/11/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1128002	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	3.720,00	3.720,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1128002	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.521,69	1.521,69	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128002	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	2.960,18	2.960,18	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1128002	28/11/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.13	3.576,17	3.576,17	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128003	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	11.455,92	11.455,92	0,00	J.V AMORIM LTDA
1128003	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1128003	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.13	58.261,67	58.261,67	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1128003	28/11/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	9.590,00	9.590,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1128004	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	5.840,00	5.840,00	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1128004	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	3.043,37	3.043,37	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1128004	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128004	28/11/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.13	3.423,95	3.423,95	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1128004	28/11/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.43	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1128005	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francineteuma Costa da Silva
1128005	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1128005	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1128005	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	28.196,80	28.196,80	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1128005	28/11/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1128006	28/11/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI

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 : Novembro 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	
1128006	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.020,87	2.020,87	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS	
1128006	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.537,39	31.537,39	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS	
1128006	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	26.013,30	26.013,30	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS	
1128006	28/11/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.13	2.957,33	2.957,33	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAs	
1128007	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	ANTONIO SOUZA SILVA	
1128007	28/11/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.120,00	1.120,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	
1128007	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	6.013,64	6.013,64	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS	
1128007	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.13	60.568,00	60.568,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS	
1128007	28/11/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	8.872,00	8.872,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAs	
1128008	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA	
1128008	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.102,39	30.102,39	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS	
1128008	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	18.196,82	18.196,82	4.047,40	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSONADOS	
1128008	28/11/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	4.047,40	1.980,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1128009	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.980,00	1.980,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva	
1128009	28/11/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.110,85	20.110,85	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMAs	
1128009	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	62.558,31	62.558,31	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS	
1128010	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	4.900,00	4.900,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva	
1128010	28/11/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.725,45	10.725,45	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMAs	
1128010	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.306,51	27.306,51	0,00	FOPAG - COMISSONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC	
1128011	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	20.050,51	20.050,51	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB	
1128011	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	197.657,30	197.657,30	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS	
1128011	28/11/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	4.120,00	4.120,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva	
1128012	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	3.250,00	3.250,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva	
1128012	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	88.632,80	88.632,80	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB	
1128012	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	63.954,00	63.954,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO	
1128013	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa	
1128013	28/11/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.113,68	9.113,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1128013	28/11/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.341,90	5.341,90	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30%/ SEMEC	
1128014	28/11/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	33.969,18	33.969,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1128014	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	34.678,49	34.678,49	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSONADOS	
1128015	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	68.848,78	68.848,78	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS	
1128016	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.295,24	27.295,24	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSONADOS	
1128017	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	676.403,07	676.403,07	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS	
1128018	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM/SEMUC	
1128018	28/11/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	406,00	406,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
1128019	28/11/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	69.979,48	69.979,48	69.979,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128019	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.13	1.666,67	1.666,67	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAs	
1128020	28/11/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	187.634,33	187.634,33	187.634,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1128020	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.845,14	1.845,14	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMÁS
1128021	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMÁS
1128022	28/11/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	15.200,00	15.200,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1128023	28/11/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.644,50	1.644,50	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128024	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	7.181,73	7.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128025	28/11/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128026	28/11/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128027	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
1128028	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1128029	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	4.916,67	4.916,67	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMÁS
1128030	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	14.456,54	14.456,54	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMÁS
1128031	28/11/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1128032	28/11/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMÁS
1128033	28/11/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.576,07	5.576,07	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1128034	28/11/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	34.009,75	34.009,75	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1128035	28/11/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1128036	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.228,63	20.228,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1128037	28/11/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1128038	28/11/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1128039	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.217,71	24.217,71	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1128040	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	7.000,56	7.000,56	0,00	J V AMORIM LTDA
1128041	28/11/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	541,00	541,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1128042	28/11/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	34.247,90	34.247,90	34.247,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						4.734.818,04	4.195.565,86	539.252,18	



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:57:52

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/12/2025 10:57:56