

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	33.134.102,22	16.896.886,89	17.021.437,49	33.009.551,62
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	11.936.012,85	15.985.970,63	16.119.677,49	11.802.305,99
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.554.404,80	15.431.117,05	15.560.738,88	11.424.782,97
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.554.404,80	15.431.117,05	15.560.738,88	11.424.782,97
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.554.404,80	15.431.117,05	15.560.738,88	11.424.782,97
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	53.120,68 D	9.185.878,37	8.523.699,01	715.300,04 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	4.225.987,65	4.225.987,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	645.167,80	645.167,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	493.472,04	493.472,04	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	14.688,27	14.688,27	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			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	19.324,71	19.324,71	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	40.120,30	40.120,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	47.188,00	47.188,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	347.603,51	347.603,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	5.294,74	5.294,74	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	19.790,00	19.790,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00	196.413,08	196.413,08	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (ESCOL 45.045-6)		0,00	142.155,87	142.155,87	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 (PFEFE 46.171-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00	41.530,24	41.530,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (GND3 49.656-1)		0,00	73.201,37	73.201,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: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	24.022,91	24.022,91	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	681,28	681,28	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)		53.012,58	89.539,57	141.360,21	1.191,94
		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	0,00	714.000,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	155.829,46	155.829,46	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	95.461,87	95.461,87	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	397.572,60	397.572,60	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	157.608,69	157.608,69	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	437.734,41	437.734,41	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.643.953,53	2.643.953,53	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	8.885,16	8.885,16	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	294.409,54	294.409,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	6.168,40	6.168,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.659.122,91	1.659.122,91	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	179,98	179,98	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	1.504,20	1.504,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	590.396,35	590.396,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	25,29	25,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.075,34	1.075,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	893,39	893,39	0,00

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	60.748,37	60.748,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	20.544,60	20.544,60	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	97.067,80	97.067,80	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	64.251,10	64.251,10	0,00
		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			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	6.000,00	6.000,00	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	19.991,70	19.991,70	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 USO GERAL	F	11.501.284,12 D	3.504.217,35	4.296.018,54	10.709.482,93 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,34	0,02	0,00	2,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		10,92	0,11	0,00	11,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		891,96	138.004,82	133.516,35	5.380,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		67.125,04	783,10	32.125,55	35.782,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		3.548,98	70,38	35,19	3.584,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.633,16	16,19	0,00	1.649,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		2.952,33	29,27	0,00	2.981,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		13.560,57	9.166,52	4.583,26	18.143,83
		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)		5.132,21	39,28	3.000,00	2.171,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		774,06	7,68	0,00	781,74
		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)		688,77	6,83	0,00	695,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		534.132,76	85.717,78	125.440,66	494.409,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		366,28	4,01	0,00	370,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.893.766,90	35.430,68	264.451,36	1.664.746,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		985,91	9,78	0,00	995,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		84.187,37	544.910,06	568.587,55	60.509,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.675,51	258,41	115,57	2.818,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,68	0,13	0,00	12,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		227,82	2,50	0,00	230,32
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		124,96	2,48	1,24	126,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,46	0,10	0,00	9,56
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		3.780,38	3.052,27	1.504,20	5.328,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		2.011,84	19,94	0,00	2.031,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		229.368,31	369.410,60	351.709,85	247.069,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.468,74	32,02	0,00	1.500,76
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		350,15	3,84	0,00	353,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.079,59	70,19	0,00	7.149,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		288,60	2,87	0,00	291,47
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		769,92	8,44	0,00	778,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		173,22	1,90	0,00	175,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,25	0,01	0,00	1,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		1.153,21	1.065,95	0,00	2.219,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		48.844,37	14.196,07	6.825,00	56.215,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		177,40	1,95	0,00	179,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		192.046,66	1.904,07	0,00	193.950,73
		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)		395,91	3,93	0,00	399,84
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		10.767,40	14.442,46	13.070,55	12.139,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		347,94	3,45	0,00	351,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		3.852,09	20.561,68	22.389,53	2.024,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		14.895,80	30.177,22	30.237,99	14.835,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		204.847,70	1.282,47	171.228,91	34.901,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.193,10	13,08	0,00	1.206,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI -		3.655,30	36,24	0,00	3.691,54

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37.070-3)							
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)		383,79	3,80	0,00	387,59
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.754-6	(APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		438,41	4,34	0,00	442,75
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.914-X	(APLICACÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		22.546,12	223,53	0,00	22.769,65
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.923-9	(APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		18.186,40	171,38	4.380,00	13.977,78
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:38.920-X	(APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		24,08	0,27	0,00	24,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:40.565-5	(APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		1.717,46	17,03	0,00	1.734,49
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:41.637-1	(41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		426,73	4,23	0,00	430,96
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.200-8	(AP FMDCA 43.200-8)		3.875.774,23	38.340,80	15.251,65	3.898.863,38
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.699-2	(AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		15.256,79	151,26	5.470,00	9.938,05
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.299-2	(APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		10.550,52	104,60	0,00	10.655,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.300-X	(APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		202.725,73	1.417,93	98.213,08	105.930,58
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.045-6	(AP ESCOL 45.045-6)		141.420,73	792,57	142.155,87	57,43
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.061-8	(AP GND3 45.061-8)		3.411,42	33,83	0,00	3.445,25
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.172-X	(AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.536,36	74,72	0,00	7.611,08
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.326-9	(AP CONVENIO 951264)		2.956,06	29,30	0,00	2.985,36
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.392-7	(AP SIGTV GND3 45.392-7)		143,92	1,42	0,00	145,34
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.170-9	(AP PBFE-PAIF 46.170-9)		54.344,13	538,80	0,00	54.882,93
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.171-7	(AP PFEBE 46.171-7)		1.751,85	17,37	0,00	1.769,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.231-4	(APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		104,66	1,04	0,00	105,70
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.238-1	(AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		200.920,19	1.625,18	40.517,31	162.028,06
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46175-X	(AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.020,11	20,03	0,00	2.040,14
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:47.126-7	(AP FUNDO M D P I 47.126-7)		534.598,24	795.639,17	0,00	1.330.237,41
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:49.074-1	(AP FUNDEB 49.074-1)		1.150.935,00	1.059.432,80	1.585.381,63	624.986,17
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:49.656-1	(AP GND3 49.656-1)		132.554,22	956,16	70.275,43	63.234,95
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:49.657-X	(AP GND3 49.657-X)		200.946,76	1.992,31	0,00	202.939,07
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)		19.604,01	47.667,52	42.265,53	25.006,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1	(Aplicação - Correios - 9822-1)		7.833,77	3.435,47	10.544,60	724,64
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4	(APLIC PAB - 9.843-4)		2.171,91	21,54	0,00	2.193,45
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2	(APLIC BLMAC - 9.844-2)		782,44	7,76	0,00	790,20
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)		3,39	0,94	3,40	0,93
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.277-5	(APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		188,37	1,87	0,00	190,24
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.966-4	(APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,64	0,13	0,00	13,77
BANCO:104 AG:1989-6	CONTA:575235104-5	(AP IPVA 575235104-5)		2.294,26	501,36	0,00	2.795,62
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926149-7	(AP 728926149-7)		1.772,26	11,90	0,00	1.784,16
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926162-4	(AP 728926162-4)		1.073,94	7,21	0,00	1.081,15
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			0,39
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(FNS BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLVGS - 624.003-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4	(APLIC INVAN - 624.006-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.010-2	(APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.019-2	(CEF APLIC 624.019-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6	(APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		139,65	0,94	0,00	140,59
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		277.507,24	2.089,22	151.666,56	127.929,90
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		303.737,37	3.100,34	0,00	306.837,71
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		303.737,37	3.100,34	0,00	306.837,71
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		217.192,87	9.481,30	43.799,66	182.874,51
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		75,43	0,82	0,00	76,25
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,60	0,05	0,00	4,65
		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)		84,99	0,93	0,00	85,92
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		1.860,60	19,46	1.867,02	13,04
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		231,42	2,53	0,00	233,95
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		83.012,15	64.771,94	88.264,38	59.519,71
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		355.383,93	197.649,13	267.139,66	285.893,40
		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 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		556,56			556,56
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	381.608,05	9.086,38	13.171,41	377.523,02
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	349.199,72 D	0,00	0,00	349.199,72 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.408,33	9.086,38	13.171,41	28.323,30
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.408,33	9.086,38	13.171,41	28.323,30
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.859,36 D	0,00	4.588,01	271,35 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			0,00
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		122.237,43			122.237,43
		Fernanda Mesquita Ferreira COD:13348 TP:2 02540643370		100,00			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		(23.286,59)	0,00	4.588,01	(27.874,60)
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128		23.085,79			23.085,79
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.356,92 D	1.749,08	1.727,42	1.378,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	26.192,05 D	7.337,30	6.855,98	26.673,37 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	545.767,20	545.767,20	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	545.767,20	545.767,20	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	545.767,20	545.767,20	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	94.063,09	94.063,09	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	109.370,90	109.370,90	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	82.340,80	82.340,80	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	109.415,04	109.415,04	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	11.424,30	11.424,30	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	39.135,03	39.135,03	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	100.018,04	100.018,04	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	21.198.089,37	910.916,26	901.760,00	21.207.245,63
123000000	00	IMOBILIZADO	-	21.198.089,37	910.916,26	901.760,00	21.207.245,63
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.314.561,14	225.078,40	0,00	8.539.639,54
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.314.561,14	225.078,40	0,00	8.539.639,54
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
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	-	361.799,00	3.369,00	0,00	365.168,00

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	115.054,00 D	3.369,00	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	-	6.893.220,29	95.919,40	0,00	6.989.139,69
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	106.686,89 D	10.417,00	0,00	117.103,89 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	6.786.184,40 D	85.502,40	0,00	6.871.686,80 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	-	954.459,00	125.790,00	0,00	1.080.249,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	245.970,00 D	125.790,00	0,00	371.760,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	708.489,00 D	0,00	0,00	708.489,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	16.501.290,74	685.837,86	0,00	17.187.128,60
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.501.290,74	685.837,86	0,00	17.187.128,60
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	-	778.200,00	158.000,00	0,00	936.200,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	763.200,00 D	158.000,00	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	-	9.848.449,34	527.837,86	0,00	10.376.287,20
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.806.069,34 D	527.837,86	0,00	10.333.907,20 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.617.762,51)	0,00	901.760,00	(4.519.522,51)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.617.762,51)	0,00	901.760,00	(4.519.522,51)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.617.762,51)	0,00	537.058,20	(4.154.820,71)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.789,04) C	0,00	1.373,00	(4.162,04) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(130.501,09) C	0,00	20.095,60	(150.596,69) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.428.376,78) C	0,00	498.085,60	(3.926.462,38) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	1,80	(1,80) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.095,60) C	0,00	16.598,60	(72.694,20) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	903,60	(903,60) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	364.701,80	(364.701,80)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	11.638,70	(11.638,70) C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	0,00 C	0,00	53.405,40	(53.405,40) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 C	0,00	80.654,70	(80.654,70) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	219.003,00	(219.003,00) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.539.841,39)	5.717.077,33	5.752.991,93	(34.575.755,99)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.849.264,02)	5.698.752,41	5.752.991,93	(3.903.503,54)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(703.766,16)	2.014.971,09	2.003.269,26	(692.064,33)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(349.199,72)	1.648.406,07	1.648.406,07	(349.199,72)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(349.199,72)	1.648.406,07	1.648.406,07	(349.199,72)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.648.406,07	1.648.406,07	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.578.036,47	1.578.036,47	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	70.369,60	70.369,60	0,00 C

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(349.199,72)	0,00	0,00	(349.199,72)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(349.199,72) C	0,00	0,00	(349.199,72) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(354.566,44)	366.565,02	354.863,19	(342.864,61)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.998,58	11.998,58	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.998,58	11.998,58	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.998,58	11.998,58	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(354.566,44)	354.566,44	342.864,61	(342.864,61)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(354.566,44)	354.566,44	342.864,61	(342.864,61)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(354.566,44) C	354.566,44	342.864,61	(342.864,61) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.254,88	12.254,88	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	12.254,88	12.254,88	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	12.254,88	12.254,88	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	6.127,44	6.127,44	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	6.127,44	6.127,44	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(863.871,58)	3.205.905,76	3.222.612,71	(880.578,53)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(863.871,58)	3.205.905,76	3.222.612,71	(880.578,53)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(863.871,58)	3.205.905,76	3.222.612,71	(880.578,53)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(863.871,58)	3.205.905,76	3.222.612,71	(880.578,53)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(863.871,58) C	3.123.442,82	3.140.149,77	(880.578,53) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.326,34	6.326,34	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	76.136,60	76.136,60	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.487,44	18.487,44	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.487,44	18.487,44	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.487,44	18.487,44	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.487,44	18.487,44	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	-	(2.281.626,28)	447.133,24	496.367,64	(2.330.860,68)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.281.626,28)	432.933,24	482.167,64	(2.330.860,68)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(217.343,08)	191.111,23	193.966,94	(220.198,79)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(217.343,08)	191.111,23	193.966,94	(220.198,79)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.775,34) C	5.394,08	3.932,36	(19.313,62) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(62.474,01) C	13,91	10.039,61	(72.499,71) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(126.617,92) C	185.703,24	179.994,97	(120.909,65) 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	-	(2.064.283,20)	241.822,01	288.200,70	(2.110.661,89)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.064.283,20)	241.822,01	288.200,70	(2.110.661,89)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(518.091,11) C	143.839,84	159.406,96	(533.658,23) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.030.756,53) C	97.550,10	111.591,37	(1.044.797,80) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(515.435,56) C	432,07	17.202,37	(532.205,86) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.200,00	14.200,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(828.340,14)	18.324,92	0,00	(810.015,22)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(780.055,70)	11.998,58	0,00	(768.057,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(780.055,70)	11.998,58	0,00	(768.057,12)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(780.055,70)	11.998,58	0,00	(768.057,12)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(780.055,70) C	11.998,58	0,00	(768.057,12) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(48.284,44)	6.326,34	0,00	(41.958,10)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(48.284,44)	6.326,34	0,00	(41.958,10)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.284,44)	6.326,34	0,00	(41.958,10)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(48.284,44)	6.326,34	0,00	(41.958,10)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(48.284,44) C	6.326,34	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	47.628.429,46	5.811.900,69	47.639,30	53.392.690,85
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.427.250,69	1.991.270,68	0,00	20.418.521,37
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.068.579,26	1.648.406,07	0,00	16.716.985,33
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	-	15.028.554,53	1.648.406,07	0,00	16.676.960,60
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.028.554,53	1.648.406,07	0,00	16.676.960,60
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	13.720.772,50	1.466.251,71	0,00	15.187.024,21
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.349.633,11 D	1.348.982,11	0,00	13.698.615,22 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	951.004,77 D	70.369,60	0,00	1.021.374,37 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	420.134,62 D	46.900,00	0,00	467.034,62 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	170.280,92	21.879,60	0,00	192.160,52
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	129.225,16 D	21.879,60	0,00	151.104,76 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.137.501,11	160.274,76	0,00	1.297.775,87
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.137.501,11 D	160.274,76	0,00	1.297.775,87 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.009.471,71	342.864,61	0,00	3.352.336,32
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.009.471,71	342.864,61	0,00	3.352.336,32
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.009.471,71	342.864,61	0,00	3.352.336,32
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.009.471,71 D	342.864,61	0,00	3.352.336,32 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	349.199,72 D	0,00	0,00	349.199,72 D

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.966.519,67	3.148.580,11	47.639,30	22.067.460,48
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.018.072,74	509.407,90	36.359,30	5.491.121,34
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.002.906,94	509.407,90	36.359,30	5.475.955,54
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.002.906,94	509.407,90	36.359,30	5.475.955,54
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.298.152,90 D	36.740,79	23.930,56	1.310.963,13 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	27.346,94 D	5.910,00	0,00	33.256,94 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	626.026,28 D	109.370,90	0,00	735.397,18 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	120.302,87 D	0,00	0,00	120.302,87 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	3.914,68	0,00	3.914,68 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	103.402,50 D	56.977,23	0,00	160.379,73 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	42.568,40 D	11.550,64	0,00	54.119,04 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	270.709,75 D	47.608,58	0,00	318.318,33 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.377,60 D	2.274,80	0,00	17.652,40 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	13.358,90 D	820,00	0,00	14.178,90 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	21.685,95 D	0,00	0,00	21.685,95 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	29.263,91 D	1.810,00	0,00	31.073,91 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	55.574,19 D	10.784,84	0,00	66.359,03 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	41.404,68 D	3.482,80	0,00	44.887,48 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	581.644,77 D	74.241,80	6.099,00	649.787,57 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	45.427,00 D	2.000,00	0,00	47.427,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	5.109,05 D	0,00	0,00	5.109,05 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	298,20 D	0,00	0,00	298,20 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.177,50 D	4.209,50	0,00	7.387,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	436.218,61 D	0,00	0,00	436.218,61 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	654.357,24 D	109.415,04	6.329,74	757.442,54 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	110.937,30 D	28.296,30	0,00	139.233,60 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	-	13.948.446,93	1.737.412,21	11.280,00	15.674.579,14
332100000	00	DIÁRIAS	-	138.967,00	14.200,00	0,00	153.167,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.967,00	14.200,00	0,00	153.167,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	133.680,00 D	14.200,00	0,00	147.880,00 D
332110300	(21)00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	5.287,00 D	0,00	0,00	5.287,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.663.613,95	972.344,56	0,00	7.635.958,51
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.663.613,95	972.344,56	0,00	7.635.958,51
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	315.770,00 D	22.700,00	0,00	338.470,00 D
332210600	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332210700	(21)00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	5.305,00 D	0,00	0,00	5.305,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	167.364,00 D	38.294,00	0,00	205.658,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.329.653,18 D	267.354,02	0,00	1.597.007,20 D
332211200	(21)00	CONDOMÍNIOS	P -	1.237,11 D	1.237,11	0,00	2.474,22 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.315.629,80 D	570.320,43	0,00	4.885.950,23 D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	278.385,00 D	52.077,00	0,00	330.462,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.945,50 D	4.682,00	0,00	49.627,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	44.638,36 D	3.205,00	0,00	47.843,36 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO 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 -	50.650,00 D	600,00	0,00	51.250,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	64.165,00 D	6.960,00	0,00	71.125,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	35.821,00 D	1.765,00	0,00	37.586,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.145.865,98	750.867,65	11.280,00	7.885.453,63
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.145.865,98	750.867,65	11.280,00	7.885.453,63
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	203.500,00 D	12.500,00	0,00	216.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	58.320,00 D	6.480,00	0,00	64.800,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	31.900,00 D	4.850,00	0,00	36.750,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	841.579,30 D	74.134,50	7.780,00	907.933,80 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	88.960,84 D	6.802,24	0,00	95.763,08 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	820.642,47 D	144.186,07	0,00	964.828,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332311000	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	37.419,60 D	3.423,60	0,00	40.843,20 D
332311100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	645.913,35 D	54.834,56	0,00	700.747,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	55.081,54 D	6.377,96	0,00	61.459,50 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	596.580,16 D	100.096,22	0,00	696.676,38 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	33.914,00 D	3.734,00	0,00	37.648,00 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 -	36.796,20 D	3.680,00	0,00	40.476,20 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	603.565,00 D	0,00	0,00	603.565,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	23.467,50 D	0,00	0,00	23.467,50 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	36.200,00 D	5.000,00	0,00	41.200,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	339.283,00 D	66.106,00	0,00	405.389,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39.365,12 D	4.153,10	0,00	43.518,22 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 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 -	24.906,00 D	2.938,00	0,00	27.844,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	102.903,01 D	20.556,00	0,00	123.459,01 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.162.677,41 D	134.169,00	3.500,00	1.293.346,41 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	843.085,79 D	7.334,64	0,00	850.420,43 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	445.405,69 D	81.511,76	0,00	526.917,45 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	901.760,00	0,00	901.760,00
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	901.760,00	0,00	901.760,00
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	901.760,00	0,00	901.760,00
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	901.760,00	0,00	901.760,00
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	537.058,20	0,00	537.058,20 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	364.701,80	0,00	364.701,80 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	138.235,04	6.127,44	0,00	144.362,48
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	39.715,79	6.127,44	0,00	45.843,23
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	39.715,79	6.127,44	0,00	45.843,23
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	39.715,79	6.127,44	0,00	45.843,23
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	39.715,79 D	6.127,44	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	-	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	-	9.412.488,68	578.185,02	0,00	9.990.673,70
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.299.680,33	325.166,72	0,00	3.624.847,05
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.299.680,33	325.166,72	0,00	3.624.847,05
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.299.680,33	325.166,72	0,00	3.624.847,05
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.299.680,33 D	325.166,72	0,00	3.624.847,05 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.683.684,69	253.018,30	0,00	2.936.702,99
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.683.684,69	253.018,30	0,00	2.936.702,99
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	2.683.684,69 D	253.018,30	0,00	2.936.702,99 D

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	205.085,38	18.487,44	0,00	223.572,82
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	-	204.033,99	18.487,44	0,00	222.521,43
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	204.033,99	18.487,44	0,00	222.521,43
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	204.033,99	18.487,44	0,00	222.521,43
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	204.033,99 D	18.487,44	0,00	222.521,43 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	478.850,00	69.250,00	0,00	548.100,00
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	-	464.850,00	69.250,00	0,00	534.100,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	464.850,00	69.250,00	0,00	534.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	464.850,00 D	69.250,00	0,00	534.100,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(46.222.690,29)	0,00	5.603.796,19	(51.826.486,48)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.641.802,60)	0,00	166.390,27	(1.808.192,87)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.370.816,03)	0,00	139.372,27	(1.510.188,30)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(891.567,87)	0,00	110.640,70	(1.002.208,57)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(891.567,87)	0,00	110.640,70	(1.002.208,57)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(8.000,00) C	0,00	700,00	(8.700,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(874.767,87)	0,00	109.140,70	(983.908,57)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(874.767,87) C	0,00	109.140,70	(983.908,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(8.800,00) C	0,00	800,00	(9.600,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(479.248,16)	0,00	28.731,57	(507.979,73)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(479.248,16)	0,00	28.731,57	(507.979,73)
411310200	(21)00	ISS	P	(479.248,16) C	0,00	28.731,57	(507.979,73) C
412000000	00	TAXAS	-	(270.986,57)	0,00	27.018,00	(298.004,57)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(270.986,57)	0,00	27.018,00	(298.004,57)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(270.986,57)	0,00	27.018,00	(298.004,57)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(270.986,57) C	0,00	27.018,00	(298.004,57) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(88.573,36)	0,00	15.780,47	(104.353,83)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(88.573,36)	0,00	15.780,47	(104.353,83)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(88.573,36)	0,00	15.780,47	(104.353,83)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.573,36)	0,00	15.780,47	(104.353,83)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(88.573,36) C	0,00	15.780,47	(104.353,83) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.084.094,64)	0,00	107.141,70	(1.191.236,34)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.084.094,64)	0,00	107.141,70	(1.191.236,34)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.084.094,64)	0,00	107.141,70	(1.191.236,34)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.084.094,64) C	0,00	107.141,70	(1.191.236,34) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.408.219,69)	0,00	5.314.483,75	(48.722.703,44)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.299.680,33)	0,00	325.166,72	(3.624.847,05)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.299.680,33)	0,00	325.166,72	(3.624.847,05)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.299.680,33)	0,00	325.166,72	(3.624.847,05)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(3.299.680,33) C	0,00	325.166,72	(3.624.847,05) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(40.107.636,87)	0,00	4.989.317,03	(45.096.953,90)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(21.941.436,95)	0,00	2.469.207,38	(24.410.644,33)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(19.354.622,50)	0,00	2.204.472,80	(21.559.095,30)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(12.282.561,77) C	0,00	1.011.466,98	(13.294.028,75) C

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(293,18) C	0,00	179,98	(473,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(220.446,01) C	0,00	24.022,91	(244.468,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.034.191,26) C	0,00	1.039.415,29	(5.073.606,55) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(643.474,48) C	0,00	32.433,95	(675.908,43) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.173.655,80) C	0,00	96.953,69	(2.270.609,49) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.586.814,45)	0,00	264.734,58	(2.851.549,03)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.211.697,19) C	0,00	252.738,11	(2.464.435,30) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(113.810,29) C	0,00	681,28	(114.491,57) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(215,79) C	0,00	25,29	(241,08) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.221,83) C	0,00	4.464,90	(16.686,73) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(209.869,35) C	0,00	6.825,00	(216.694,35) 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	-	(17.625.717,77)	0,00	1.727.540,75	(19.353.258,52)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.483.081,62) C	0,00	1.727.540,75	(18.210.622,37) 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	-	(340.482,15)	0,00	792.568,90	(1.133.051,05)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.710,75) C	0,00	790.000,00	(891.710,75) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(38.771,40) C	0,00	2.568,90	(41.340,30) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) 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 ORÇAMENTO APROVADO	-	179.808.451,11	10.505.263,03	5.369.859,30	184.943.854,84
520000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	179.225.687,23	10.505.263,03	5.369.859,30	184.361.090,96
521000000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO 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	-	111.725.687,23	10.505.263,03	5.369.859,30	116.861.090,96
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.593.000,00	5.330.000,00	5.330.000,00	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	-	11.640.760,00	2.665.000,00	0,00	14.305.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.640.760,00 D	2.665.000,00	0,00	14.305.760,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.665.000,00	2.665.000,00	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 -	11.547.760,00 D	2.665.000,00	0,00	14.212.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.640.760,00) X	0,00	2.665.000,00	(14.305.760,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(11.547.760,00)	0,00	2.665.000,00	(14.212.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.547.760,00) C	0,00	2.665.000,00	(14.212.760,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	44.132.687,23	5.175.263,03	39.859,30	49.268.090,96
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	44.132.687,23	5.175.263,03	39.859,30	49.268.090,96
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	44.132.687,23	5.175.263,03	39.859,30	49.268.090,96
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	44.133.977,32 D	5.175.263,03	0,00	49.309.240,35 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.290,09) C	0,00	39.859,30	(41.149,39) 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

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(179.808.451,11)	34.549.311,28	39.684.715,01	(184.943.854,84)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(179.225.687,23)	34.549.311,28	39.684.715,01	(184.361.090,96)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(67.500.000,00)	5.531.647,77	5.531.647,77	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.260.674,73) X	5.278.629,47	253.018,30	(22.235.063,56) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(42.923.009,96) C	0,00	5.278.629,47	(48.201.639,43) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.683.684,69	253.018,30	0,00	2.936.702,99
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.683.684,69	253.018,30	0,00	2.936.702,99
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.683.684,69 D	253.018,30	0,00	2.936.702,99 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(111.725.687,23)	29.017.663,51	34.153.067,24	(116.861.090,96)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.593.000,00)	18.428.963,27	18.428.963,27	(67.593.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.460.312,77) C	7.840.263,03	2.704.859,30	(18.324.909,04) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(44.132.687,23)	10.588.700,24	15.724.103,97	(49.268.090,96)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(256.312,66) C	5.301.056,15	5.222.902,33	(178.158,84) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.452,36	24.452,36	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.163.002,92) C	5.259.691,73	5.264.696,85	(1.168.008,04) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.713.371,65) C	3.500,00	5.212.052,43	(47.921.924,08) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(44.132.687,23)	10.588.700,24	15.724.103,97	(49.268.090,96)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(44.132.687,23)	10.588.700,24	15.724.103,97	(49.268.090,96)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(44.132.687,23)	10.588.700,24	15.724.103,97	(49.268.090,96)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(256.312,66) C	5.301.056,15	5.222.902,33	(178.158,84) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.452,36	24.452,36	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.163.002,92) C	5.259.691,73	5.264.696,85	(1.168.008,04) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.713.371,65) C	3.500,00	5.212.052,43	(47.921.924,08) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(582.763,88)	0,00	0,00	(582.763,88)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(491.999,00)	0,00	0,00	(491.999,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(476.999,00) C	0,00	0,00	(476.999,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(90.764,88)	0,00	0,00	(90.764,88)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.435,10) C	0,00	0,00	(55.435,10) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.329,78) C	0,00	0,00	(35.329,78) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	77.049.799,79	15.442.830,87	9.603.757,90	82.888.872,76
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	3.858.436,93	6.127,44	0,00	3.864.564,37
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.858.436,93	6.127,44	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	-	429.313,27	6.127,44	0,00	435.440,71
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.313,27	6.127,44	0,00	435.440,71
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	429.313,27 D	6.127,44	0,00	435.440,71 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	73.191.362,86	15.436.703,43	9.603.757,90	79.024.308,39
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	61.660.362,86	15.436.703,43	9.603.757,90	67.493.308,39
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	61.660.362,86	15.436.703,43	9.603.757,90	67.493.308,39
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.417.835,22 D	5.043.749,44	3.378.964,39	23.082.620,27 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.549.151,06 D	9.864.634,05	6.125.321,78	40.288.463,33 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.693.376,58 D	528.319,94	99.471,73	4.122.224,79 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(77.049.799,79)	31.991.707,00	37.830.779,97	(82.888.872,76)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.858.436,93)	0,00	6.127,44	(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	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
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	-	(3.858.436,93)	0,00	6.127,44	(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	-	(429.313,27)	0,00	6.127,44	(435.440,71)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(429.313,27)	0,00	6.127,44	(435.440,71)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(429.313,27)	0,00	6.127,44	(435.440,71)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(429.313,27) C	0,00	6.127,44	(435.440,71) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(73.191.362,86)	31.991.707,00	37.824.652,53	(79.024.308,39)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(61.660.362,86)	31.341.373,56	37.174.319,09	(67.493.308,39)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(61.660.362,86)	31.341.373,56	37.174.319,09	(67.493.308,39)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.353.437,17)	20.319.740,08	20.209.947,52	(7.243.644,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.967.911,43) X	20.319.740,08	20.209.947,52	(6.858.118,87) 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	-	(733.311,66)	5.325.508,51	5.247.354,69	(655.157,84)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(733.311,66) C	5.301.056,15	5.222.902,33	(655.157,84) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.452,36	24.452,36	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.849.264,02)	5.692.624,97	5.746.864,49	(3.903.503,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.218.438,02) C	5.259.691,73	5.264.696,85	(1.223.443,14) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.281.626,28) C	432.933,24	482.167,64	(2.330.860,68) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(349.199,72) C	0,00	0,00	(349.199,72) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(49.724.350,01)	3.500,00	5.970.152,39	(55.691.002,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(46.063.381,76) C	3.500,00	5.537.219,15	(51.597.100,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.660.968,25) C	0,00	432.933,24	(4.093.901,49) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.531.000,00)	650.333,44	650.333,44	(11.531.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.531.000,00)	650.333,44	650.333,44	(11.531.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.531.000,00)	650.333,44	650.333,44	(11.531.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.531.000,00)	650.333,44	650.333,44	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.465.819,67) C	325.166,72	0,00	(2.140.652,95) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.299.680,33) C	0,00	325.166,72	(3.624.847,05) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.465.819,67) C	325.166,72	0,00	(2.140.652,95) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.299.680,33) C	0,00	325.166,72	(3.624.847,05) C
				0,00	120.914.977,09	120.914.977,09	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

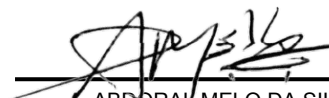
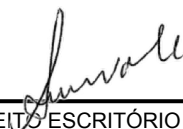
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 14

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


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				67.500.000,00
Previsão Atualizada				67.500.000,00
Receitas Realizadas				45.264.936,44
Déficit Orçamentário				3.824.995,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				93.000,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				
Dotação Inicial				67.500.000,00
Créditos Adicionais				93.000,00
Dotação Atualizada				67.593.000,00
Despesas Empenhadas				49.268.090,96
Despesas Liquidadas				49.089.932,12
Despesas Pagas				47.921.924,08
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				49.268.090,96
Despesas Liquidadas				49.089.932,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				60.188.809,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				59.138.809,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				57.687.001,35
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-400.000,00	-3.693.984,59	923,50
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-100.000,00	-3.298,36	3,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.764,88	0,00	35.329,78	55.435,10
Poder Executivo	90.764,88	0,00	35.329,78	55.435,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	491.999,00	0,00	15.000,00	476.999,00
Poder Executivo	491.999,00	0,00	15.000,00	476.999,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	582.763,88	0,00	50.329,78	532.434,10

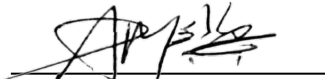
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.217.739,19	25,00	24,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.251.424,80	70,00	74,49
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.930.961,86	50,00	94,98
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	617.430,29	15,00	14,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.214.299,30	3.416.940,70

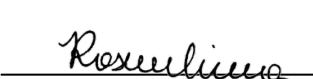
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

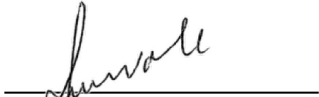
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.762.416,26	15,00	17,06

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


Manoel do Socorro Machado do Vale
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

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

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.025.611,17	45.264.936,44	ORÇAMENTÁRIA	5.135.403,73	49.268.090,96
RECEITAS CORRENTES	5.278.629,47	47.350.173,53	01 Legislativa	87.980,35	1.254.962,13
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	166.390,27	1.808.192,87	04 Administração	439.690,29	7.476.174,92
12 CONTRIBUIÇÕES	15.780,47	104.353,83	06 Segurança Pública	11.800,00	94.650,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	107.141,70	1.191.236,34	08 Assistência Social	148.893,27	1.379.940,40
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	838.059,99	7.162.639,46
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.989.317,03	44.246.390,49	12 Educação	2.895.117,40	23.708.858,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	10.101,34	260.722,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	851.465,90	14 Direitos da Cidadania	15.445,00	3.841.909,42
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	251.867,57	2.162.971,43
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		851.465,90	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-253.018,30	-2.936.702,99	17 Saneamento	98.200,00	127.460,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.018,30	-2.936.702,99	18 Gestão Ambiental	254.654,02	990.460,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.251.896,02	13.637.524,28	20 Agricultura	13.778,30	125.664,70
DESPESA	431.390,25	5.020.347,87	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	471.249,55	5.061.497,26	25 Energia	26.876,40	166.943,94
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-39.859,30	-41.149,39	26 Transporte		86.591,64
DEVEDORES DIVERSOS	8.583,41	170.725,12	27 Desporto e Lazer		
9068 Despesa a Regularizar - Camara		122.265,27	28 Encargos Especiais	42.939,80	428.141,99
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	574,17	3.174,17	99 Reserva de Contingência		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	314,17	1.313,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.271.725,29	11.670.441,52
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	3.050,00	10.716,67	DESPESA	504.538,95	3.674.180,99
9033 SALÁRIO MATERNIDADE	1.546,98	1.632,92	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	508.038,95	3.678.971,08
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	839,08	8.513,14	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-3.500,00	-4.790,09
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	2.259,00	15.855,80	DEVEDORES DIVERSOS	9.086,38	198.683,42
9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34	9068 PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,01	0,81	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	910,00	4.333,34
RESPONSABILIDADES FI	4.588,00	27.873,79	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	65,00	998,83
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	4.488,00	27.573,79	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	2.500,00	4.416,67
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	100,00	300,00	9033 SALÁRIO MATERNIDADE	2.578,30	19.133,91
CONTAS PENDENTES ATI	0,00	260,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	774,08	8.981,72
9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM		260,00	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	2.259,00	31.328,18
CONSIGNACOES	482.167,64	4.793.470,45	9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
9067 Despesa a Regularizar - Camara	193,35	2.212,14	RESPONSABILIDADES FI	0,00	28.173,79
9069 Despesa a Regularizar - Camara		787,31	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		27.573,79
9013 ISS - FMAS	1.696,62	15.026,15	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		600,00
9014 INSS - FMAS	2.398,89	9.754,17	CONTAS PENDENTES ATI	0,00	325,00
9015 IRRF - FMAS	206,27	583,31	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM		325,00
9040 INSS CAMARA	5.607,79	55.734,97	RESTOS A PAGAR	0,00	50.329,78
9029 INSS ADM	14.911,78	161.566,96	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
9041 IRRF CAMARA	3.278,61	33.392,69	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
9042 ISS CAMARA		2.615,19	CONSIGNACOES	432.933,24	4.093.901,49
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	53.191,44	9014 INSS -FMAS	1.393,21	12.241,91
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.255,99	99.237,44	9040 INSS CAMARA	4.520,07	48.775,78
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	139,10	9029 INSS ADM	12.538,78	117.968,22
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	211,55	2.186,03	9041 IRRF CAMARA	3.278,61	33.392,69
9005 ISS-FUNDEB	4.835,53	36.302,05	9042 ISS CAMARA		2.615,19
9006 INSS-FUNDEB	113.935,99	1.156.341,14	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	53.191,44
9007 IRRF-FUNDEB	92.224,17	1.046.906,03	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.255,99	109.155,05
9019 ISS - FMS	10.476,87	79.275,96	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	139,10
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	143.656,45	1.329.884,66	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		1.048,57
9020 INSS - FMS	22.552,51	207.758,76	9005 ISS-FUNDEB	432,07	3.981,37
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.388,15	26.410,75	9006 INSS-FUNDEB	107.276,20	942.625,57
9021 IRRF - FMS	15.882,32	164.986,77	9007 IRRF-FUNDEB	94.271,49	956.320,11
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.502,51	74.847,58	9019 ISS - FMS		2.002,06
9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	16.986,31	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	155.859,23	1.407.887,78
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	20.364,60	194.310,63	9020 INSS - FMS	18.111,58	159.144,58
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.311,64	23.032,91	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.849,87	27.243,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN	325.166,72	3.624.847,05	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		44.405,90
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	239.750,78	2.293.187,83	9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	15.267,82
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.415,94	131.659,22	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.870,09	142.240,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	70.000,00	1.200.000,00	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		14.253,96
Total ->	6.277.507,19	58.902.460,72	TRANSFERÊNCIAS FINAN	325.166,72	3.624.847,05
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	15.415,94	131.659,22
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	239.750,78	2.293.187,83
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	70.000,00	1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

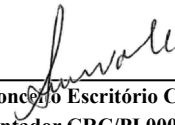
CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	11.554.404,80	13.460.854,73	Total ->	6.407.129,02	60.938.532,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	53.120,68	21,83	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.424.782,97	11.424.782,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.501.284,12	12.960.746,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.300,04	1.300,04
BANCO CONTA VINCULADA		500.086,28	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.709.482,93	10.709.482,93
Total SALDO ANTERIOR	11.554.404,80	13.460.854,73	BANCO CONTA VINCULADA	714.000,00	714.000,00
TOTAL DA RECEITA	17.831.911,99	72.363.315,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.424.782,97	11.424.782,97
			TOTAL DA DESPESA	17.831.911,99	72.363.315,45


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.763.282,13	14,46	45.264.936,44	67,06	22.235.063,56
RECEITAS CORRENTES	65.629.000,00	65.629.000,00	9.480.845,73	14,45	44.413.470,54	67,67	21.215.529,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	2.015.000,00	428.628,61	21,27	1.808.192,87	89,74	206.807,13
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	384.215,99	24,55	1.510.188,30	96,50	54.811,70
Taxas	450.000,00	450.000,00	44.412,62	9,87	298.004,57	66,22	151.995,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	32.932,35	10,98	104.353,83	34,78	195.646,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	32.932,35	10,98	104.353,83	34,78	195.646,17
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	222.770,29	67,10	1.191.236,34	358,81	-859.236,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	222.770,29	67,10	1.191.236,34	358,81	-859.236,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	8.796.514,48	14,62	41.309.687,50	68,66	18.852.312,50
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	5.654.113,20	14,17	27.428.168,05	68,72	12.486.831,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	443.352,66	13,31	2.335.715,39	70,11	995.784,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	1.909.048,62	13,35	10.653.190,82	74,50	3.646.809,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	790.000,00	37,34	892.613,24	42,19	1.222.886,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.871.000,00	1.871.000,00	282.436,40	15,10	851.465,90	45,51	1.019.534,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	1.771.000,00	282.436,40	15,95	851.465,90	48,08	919.534,10
Transferências da União e de suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	182.436,40	15,58	651.465,90	55,63	519.534,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	100.000,00	16,67	200.000,00	33,33	400.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.763.282,13	14,46	45.264.936,44	67,06	22.235.063,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

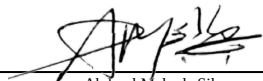
2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

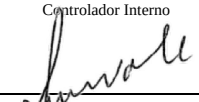
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

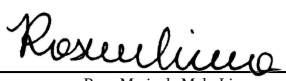
RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.763.282,13	14,46	45.264.936,44	67,06	22.235.063,56
DÉFICIT (VI)					3.824.995,68		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.763.282,13	14,46	49.089.932,12	72,73	18.410.067,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.000,00			93.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		93.000,00			93.000,00		


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

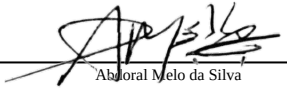
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

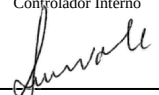
3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96	18.324.909,04	10.618.894,96	49.089.932,12	18.503.067,88	47.921.924,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	60.961.760,00	9.307.989,60	46.053.791,66	14.907.968,34	9.301.681,76	45.881.932,82	15.079.827,18	44.797.025,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	26.149.000,00	4.030.890,08	20.442.855,33	5.706.144,67	4.030.890,08	20.442.855,33	5.706.144,67	20.099.990,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	54.000,00	12.085,19	45.843,23	8.156,77	12.085,19	45.843,23	8.156,77	45.843,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	34.758.760,00	5.265.014,33	25.565.093,10	9.193.666,90	5.258.706,49	25.393.234,26	9.365.525,74	24.651.191,11	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.157.000,00	34.758.760,00	5.265.014,33	25.565.093,10	9.193.666,90	5.258.706,49	25.393.234,26	9.365.525,74	24.651.191,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	6.631.240,00	1.314.064,20	3.214.299,30	3.416.940,70	1.317.213,20	3.207.999,30	3.423.240,70	3.124.899,02	0,00
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	6.429.240,00	1.277.482,39	3.055.573,36	3.373.666,64	1.280.631,39	3.049.273,36	3.379.966,64	2.966.173,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	175.000,00	36.581,81	158.725,94	16.274,06	36.581,81	158.725,94	16.274,06	158.725,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96	18.324.909,04	10.618.894,96	49.089.932,12	18.503.067,88	47.921.924,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96	18.324.909,04	10.618.894,96	49.089.932,12	18.503.067,88	47.921.924,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96		10.618.894,96	49.089.932,12		47.921.924,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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


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

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 : Outubro 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
1001001	01/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
1001001	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	5.000,00	5.000,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1001001	01/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	4.080,40	4.080,40	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1001001	01/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	1.850,00	1.850,00	0,00	12.051.827 GILDETE COELHO COUTINHO
1001002	01/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	4.478,00	4.478,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1001002	01/10/2025	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	17.282,62	17.282,62	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1001003	01/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	9.258,00	9.258,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1001003	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.652,80	6.652,80	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1001003	01/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	290,61	290,61	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1001004	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	62.137.372 NAJARA LARISSA DE ALMEIDA SAMPAIO GOMES
1001004	01/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
1001005	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.488,00	4.488,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1001005	01/10/2025	02.03.01	10	1160	4.4.90.51.91	125.101,91	42.001,63	83.100,28	MONTE ENGENHARIA LTDA
1001006	01/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.49	3.680,00	3.680,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1001006	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	39.133,00		39.133,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1001007	01/10/2025	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
1001008	01/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
1001009	01/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	2.608,00	2.608,00	0,00	A H PEREIRA DE SA
1001010	01/10/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.05	1.399,00	1.399,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1001011	01/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.260,00	1.260,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1001013	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1001014	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	2.938,00	2.938,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
1001015	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.354,62	2.354,62	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001016	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001017	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001018	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	400,00	400,00	0,00	20.224.771 JANAINA SILVA DE MOURA
1001019	01/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	660,00	660,00	0,00	FABIANA PEREIRA FURTUNATO
1001020	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
1001021	01/10/2025	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
1001022	01/10/2025	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
1001023	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	3.800,00	3.800,00	0,00	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
1001024	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1001025	01/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	824,04	824,04	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1001026	01/10/2025	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
1001027	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
1001028	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.19	278,80	278,80	0,00	R. C. RIBEIRO LOPES
1001029	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	342,83	342,83	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1001030	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	89,50	89,50	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA

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 : Outubro 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
1002001	02/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	814,74	814,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002001	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	12.918,18	12.918,18	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1002001	02/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1002001	02/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
1002002	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	8.500,80	8.500,80	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1002002	02/10/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.41	4.881,30	4.881,30	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1002002	02/10/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1002002	02/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	7.556,25	7.556,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002003	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.590,00	7.590,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1002003	02/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002003	02/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	340,08	340,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002004	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.243,60	6.243,60	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1002005	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	8.349,00	8.349,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1002006	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	10.322,40	10.322,40	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1002007	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	25.392,00	25.392,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
1002008	02/10/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO FRANSNEOIR COSTA GOMES
1002009	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	6.545,86	6.545,86	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1002010	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.880,00	2.880,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1002011	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.006,60	4.006,60	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1002012	02/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.130,00	2.130,00	0,00	Maurício Simião da Silva
1002012	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1002013	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.170,00	1.170,00	0,00	FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1002013	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
1002014	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.404,00	3.404,00	0,00	Carmem Iolanda e Silva Sena
1002014	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
1002015	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1002015	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
1002016	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	795,00	795,00	0,00	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1002016	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
1002017	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.900,00	1.900,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
1002017	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1002018	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
1002019	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
1002020	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1002021	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
1002022	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
1002023	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
1002024	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA 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 : Outubro 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
1002025	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1002026	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1002027	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1002028	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
1002029	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
1002030	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
1002031	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
1002032	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1002033	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
1002034	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1002035	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1002036	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
1002037	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1002038	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
1002039	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1002040	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
1002041	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
1002042	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1002043	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1002044	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1002045	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1002046	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1002047	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
1002048	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
1002049	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1002050	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1002051	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1002052	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1002053	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
1002054	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1002055	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
1002056	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1002057	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
1002058	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
1002059	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1002060	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1002061	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1002062	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1002063	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1002064	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
1002065	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1002066	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
1002067	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1002068	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1002069	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1002070	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1002071	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
1002072	02/10/2025	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	40.517,31	40.517,31	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1002072	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	18.335,81	18.335,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002073	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
1002073	02/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.845,00	1.845,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1002074	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisca Rodrigues do Nascimento
1002075	02/10/2025	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
1002076	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.205,00	3.205,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1002077	02/10/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	40,56	40,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002078	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	132,24	132,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002079	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	128,24	128,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002080	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.380,00	2.380,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
1002081	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.600,00	2.600,00	0,00	Francisco da Silva Santos
1002082	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	221,91	221,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002083	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	23,50	23,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002084	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.550,00	1.550,00	0,00	C R ANTUNES LTDA
1002085	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1002086	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	222,36	222,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002087	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.478,04	1.478,04	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1003001	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1003001	03/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lucimar Mouta Nascimento
1003001	03/10/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.01	3.969,80	3.969,80	0,00	J V AMORIM LTDA
1003002	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1003002	03/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	3.629,61	3.629,61	0,00	J V AMORIM LTDA
1003003	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1003003	03/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1003004	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1003004	03/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1003005	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1003006	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1003007	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1003008	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
1003009	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1003010	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
1003011	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
1003012	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1003013	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1003014	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1003015	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1003016	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1003017	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.01	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1003018	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1003019	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
1003020	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1003021	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1003022	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1003023	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1003024	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1003025	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
1003026	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
1003027	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1003028	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
1003029	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
1003030	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1003031	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Moraes da Silva
1003032	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1003033	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
1003034	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1003035	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1003036	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1003037	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1003038	03/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.901,34	8.901,34	0,00	J V AMORIM LTDA
1003039	03/10/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Cleonice Barros de Lima
1003039	03/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.165,00	2.165,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1003040	03/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	875,00	875,00	0,00	Tarcisia da Silva
1003041	03/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.056,80	2.056,80	0,00	Maria do Socorro Araújo da Silva
1003042	03/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.438,00	1.438,00	0,00	PRELAB PRESTACAO DE SERVICOS EM LABORATORIOS AGRIC
1003043	03/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS

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 : Outubro 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
1003044	03/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.930,00	1.930,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1003045	03/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
1006001	06/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1006001	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
1006001	06/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.48	785,00	785,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
1006002	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
1006002	06/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.457,00	1.457,00	0,00	HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
1006003	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1006003	06/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	6.329,74	6.329,74	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1006004	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
1006005	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Antonia Resende Cerqueira Brito
1006006	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
1006007	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
1006008	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1006009	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1006010	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
1006011	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
1006012	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
1006013	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
1006014	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1006015	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
1006016	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
1006017	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1006018	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1006019	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1006020	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
1006021	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCIANA DE SOUSA SILVA
1006022	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Santos Silva
1006023	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1006024	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1006025	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	TALITA FERREIRA MARQUES
1006026	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1006027	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1006028	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1006029	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1006030	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	NAIARA CARDOSO FERREIRA
1006031	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
1006032	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTINA DA COSTA 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 : Outubro 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
1006033	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALNISSA PEREIRA CASTRO
1006034	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1006035	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1006036	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.45	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1006037	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1006038	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1006039	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DOMINGOS CUNHA DA SILVA
1006040	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
1006041	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Alves Rodrigues
1006042	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MISAEEL COSTA DO NASCIMENTO
1006043	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
1006044	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALDEMIR DE LIMA VAZ
1006045	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1006046	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Pessoa de Sousa
1006047	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1006048	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1006049	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1006050	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
1006051	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NATALINE SILVA LIMA
1006052	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA DE PAIVA SANTOS
1006053	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1006054	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1006055	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1006056	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1006057	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1006058	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva
1006059	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1006060	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
1006061	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
1006062	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Pereura de Araújo
1006063	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1006064	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
1006065	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
1006066	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1006067	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
1006068	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1006069	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1006070	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1006071	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1006072	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
1006073	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1006074	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
1006075	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deussenira Pinto Barbosa
1006076	06/10/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1006077	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1006078	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1006079	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1006080	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1006081	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1006082	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
1006083	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
1006084	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
1006085	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.608,75	3.608,75	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1006086	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosilda Rodrigues Silva
1006087	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1006088	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1006089	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
1006090	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
1006091	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARLENE ALVES DA SILVA
1006092	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	LEONARDO SOUSA SANTOS
1006093	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1006094	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.400,00	2.400,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1006095	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
1006096	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
1006097	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
1006098	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1006099	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
1006100	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1006101	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
1006102	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Batista da Silva
1006103	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1006104	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	3.750,00	3.750,00	0,00	RAMILE OLIVEIRA SANTOS
1006105	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	3.650,00	3.650,00	0,00	MARIA DO CARMO SILVA SÁ OLIVEIRA
1006106	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1006107	06/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1006108	06/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA

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 : Outubro 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
1006109	06/10/2025	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
1006110	06/10/2025	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
1006111	06/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	10.627,08	10.627,08	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1006112	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1007001	07/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
1007001	07/10/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1007001	07/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
1007002	07/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.290,00	1.290,00	0,00	FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA
1007003	07/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
1007004	07/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1007005	07/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
1008001	08/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.99	200,00		200,00	NAIRA J S CARVALHO
1008001	08/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1008002	08/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA
1008004	08/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	8.820,00	8.820,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1008004	08/10/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.27	125.790,00	125.790,00	0,00	VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
1008005	08/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.600,00	2.600,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
1008006	08/10/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1008007	08/10/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1008008	08/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	160,00	160,00	0,00	L ALVES DA SILVA
1009001	09/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1009001	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
1009002	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lucilene Resende Rocha
1009003	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1009004	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1009005	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
1009006	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1009007	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1009008	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1009009	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1009010	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
1009011	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
1009012	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1009013	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1009014	09/10/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1009015	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1009016	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
1009017	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	849,50	849,50	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME

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 : Outubro 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
1009017	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1009018	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	3.323,35	3.323,35	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1009019	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	2.897,39	2.897,39	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1009020	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1009021	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
1009022	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	3.301,02	1.703,52	1.597,50	ISMAEL DA SILVA GOMES
1009023	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
1009024	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
1009025	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1009026	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1009027	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
1009028	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.11	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
1009029	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1009030	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
1009031	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1009032	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1009033	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
1009034	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
1009035	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1009036	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
1009037	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	15.134,44	15.134,44	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1009038	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1009039	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
1009040	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
1009041	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1009042	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
1009043	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
1009044	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
1009045	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
1009046	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
1009047	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
1009048	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
1009049	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	910,00	910,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
1009050	09/10/2025	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
1009051	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
1009052	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
1009053	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domigos da Silva
1009054	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

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 : Outubro 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
1009055	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
1009056	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
1009057	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1009058	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
1009059	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1009060	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
1009061	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1009062	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO VICTOR RESENDE SAMPAIO
1009063	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.16	2.450,00	2.450,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1009064	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1009065	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
1009066	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
1009067	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
1009068	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1009069	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1009070	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1009071	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
1009072	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1009073	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1009074	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1009075	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1009076	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1009077	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
1009078	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
1009079	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1009080	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
1009081	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1009082	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1009083	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1009084	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
1009085	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
1009086	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1009087	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
1009088	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
1009089	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
1009090	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
1009091	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
1009092	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1009093	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1009094	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1009095	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1009096	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1009097	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1009098	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1009099	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
1009100	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1009101	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Orlando de Lima Costa
1009102	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1009103	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1009104	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1009105	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1009106	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
1009107	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
1009108	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
1009109	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
1009110	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1009111	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
1009112	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1009113	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1009114	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
1009115	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1009116	09/10/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
1009117	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1009118	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
1009119	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1009120	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1009121	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1009122	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1009123	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1009124	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
1009125	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
1009126	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1009127	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
1009128	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1009129	09/10/2025	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
1010001	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	2.565,04	2.565,04	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL

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 : Outubro 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
1010001	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	116,46	116,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010001	10/10/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1010001	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
1010001	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	443,27	443,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010002	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010002	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	29,11	29,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010002	10/10/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1010002	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
1010003	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010003	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	562,61	562,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010003	10/10/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1010003	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1010003	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.650,00	1.650,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1010004	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010004	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	783,32	783,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010004	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1010004	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	658,00	658,00	0,00	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
1010005	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010005	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	29,11	29,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010005	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
1010005	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
1010006	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010006	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
1010006	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
1010006	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	301,00	301,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1010007	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010007	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
1010007	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	250,00	250,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1010008	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010008	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	André Mendonça da Silva
1010009	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010009	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1010010	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010010	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1010011	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010011	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1010012	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.809,30	7.809,30	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010012	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO 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 : Outubro 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
1010013	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	3.914,68	3.914,68	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
1010013	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
1010014	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010014	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1010015	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010015	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
1010016	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1010017	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.820,00	1.820,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
1010018	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1010019	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
1010020	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1010021	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1010022	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1010023	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
1010024	10/10/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.998,58	11.998,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010024	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1010025	10/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10.114,62	10.114,62	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1010026	10/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	1,43	1,43	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1010027	10/10/2025	02.05.00	28	2320	3.3.90.47.15	44,64	44,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1010028	10/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.180,00	2.180,00	0,00	Francisco Ferreira Marques
1010029	10/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
1010030	10/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.320,00	2.320,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
1010031	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1010032	10/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1010033	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL DA SILVA COSTA
1010034	10/10/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
1010035	10/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	2.863,50	2.863,50	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1010036	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	220,43	220,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010037	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	32,51	32,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010038	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1010039	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
1010040	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	2.482,00	2.482,00	0,00	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1010041	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
1010042	10/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
1010043	10/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	129,00	129,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1010044	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1010045	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1013001	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar

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 : Outubro 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
1013001	13/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	6.827,34	6.827,34	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
1013001	13/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
1013001	13/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	1.650,00	1.650,00	0,00	Maciel Costa Pontes
1013002	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1013003	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
1013004	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	MANOEL MOREIRA DE LIMA
1013005	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1013006	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1013007	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1013008	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1013009	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1013010	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.755,00	1.755,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1013011	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
1013012	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
1013013	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1013014	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1013015	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1013016	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
1013017	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
1013018	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
1013019	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1013020	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1013021	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1013022	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1013023	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1013024	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1013025	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1013026	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1013027	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Izabel Moreira
1013028	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
1013029	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
1013030	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1013031	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1013032	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
1013033	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
1013034	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	Maria Costa dos Santos
1013035	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1013036	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1013037	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1013038	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.695,00	1.695,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1013039	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1013040	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1013041	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1013042	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1013043	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
1013044	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1013045	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
1013046	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1013047	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1013048	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1013049	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
1013050	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1013051	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1013052	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1013053	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1013054	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1013055	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1013056	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
1013057	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1013058	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
1013059	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
1013060	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
1013061	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.774,00	5.774,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
1013062	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA GLACI DA SILVA
1013063	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1013064	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
1013065	13/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
1013066	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1013067	13/10/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1013068	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.200,00	5.200,00	0,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
1013069	13/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1013070	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
1013071	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1013072	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	650,00	650,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
1013073	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	9.121,10	9.121,10	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1013074	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	9.372,15	9.372,15	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1013075	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1013076	13/10/2025	02.05.00	17	1424	4.4.90.51.91	98.200,00	98.200,00	0,00	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1013077	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI
1013078	13/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1013079	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1013080	13/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1013081	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
1013082	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
1013083	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1013084	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1013085	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1013086	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1013087	13/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1013088	13/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	SEBASTIÃO FERREIRA LIRA
1014001	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1014001	14/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
1014001	14/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1014001	14/10/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.05	3.548,00	3.548,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1014002	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1014002	14/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1014003	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1014003	14/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
1014004	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1014004	14/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
1014005	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1014006	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1014007	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
1014008	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1014009	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1014010	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1014011	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1014012	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1014013	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1014014	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1014015	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1014016	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1014017	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1014018	14/10/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO 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 : Outubro 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
1014019	14/10/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
1014020	14/10/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1014021	14/10/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1014022	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1014023	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1014024	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1014025	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1014026	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1014027	14/10/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1014028	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1014029	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1014030	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1014031	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
1014032	14/10/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
1014033	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1014034	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1014035	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1014036	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1014037	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1014038	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1014039	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1014040	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1014041	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1014042	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
1014043	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1014044	14/10/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1014045	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1014046	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1014047	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1014048	14/10/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1014049	14/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	13.713,58	13.713,58	0,00	F N G DA SILVA
1014049	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1014050	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	11.522,40	11.522,40	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014050	14/10/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
1014051	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1014052	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1014053	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.165,00	2.165,00	0,00	TIAGO SILVA
1014054	14/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	Cláudio Henrique 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 : Outubro 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
1014055	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.19	541,20	541,20	0,00	R. C. RIBEIRO LOPES
1014056	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	15.225,00	15.225,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1014057	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	9.708,30	9.708,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014058	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1014059	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1014060	14/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
1014061	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	14.073,38	14.073,38	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014062	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	4.383,30	4.383,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014063	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
1014064	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1014065	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1014066	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	José Luiz Gomes de Amorim
1014067	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	792,98	792,98	0,00	E C NOGUEIRA
1015001	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1015001	15/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	119,08	119,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1015001	15/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	3.200,00	3.200,00	0,00	FRANCIVALDO PAIVA
1015001	15/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	310,00	310,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1015002	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
1015002	15/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	182,08	182,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1015002	15/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1015003	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1015004	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1015005	15/10/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Haldo Alves de Oliveira
1015006	15/10/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1015007	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1015008	15/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1015009	15/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1015010	15/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1015011	15/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	850,00	850,00	0,00	GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA
1015012	15/10/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	WELLYSON SEMIÃO DA SILVA
1015013	15/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	1.470,00	1.470,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1015014	15/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	560,00	560,00	0,00	CLEONILDA DE SOUSA FERREIRA
1015015	15/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALEXA YARA BASTOS LOPES
1016001	16/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1016002	16/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1016003	16/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
1016003	16/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	GILDENES DA SILVA ARRUDA
1016004	16/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.850,00	1.850,00	0,00	Antonio José de Queiroz 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 : Outubro 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
1016004	16/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	14.127,44	14.127,44	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1016005	16/10/2025	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	3.000,00	3.000,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1016006	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1016007	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	15.055,65	15.055,65	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1016008	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016009	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.079,00	2.079,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016010	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.848,00	2.848,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016011	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	9.660,00	9.660,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1016012	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
1016013	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1016014	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	3.720,00	3.720,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1016015	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	760,00	760,00	0,00	ADEYLSO SILVA VAZ
1016016	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1016017	16/10/2025	02.06.00	18	1330	4.4.90.51.91	246.736,02	246.736,02	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1016018	16/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1016019	16/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1016020	16/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1016021	16/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1016022	16/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
1016023	16/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1017001	17/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	540,00	540,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
1017001	17/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	8.466,50	8.466,50	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1017001	17/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	570,00	570,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1017001	17/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	Genival Oliveira Silva
1017002	17/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	DEBORAH ARAÚJO SILVA
1017002	17/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	18.706,00	18.706,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1017002	17/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.540,00	1.540,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
1017002	17/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1017003	17/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	RAI RODRIGUES DE SOUSA
1017003	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	10.748,35	10.748,35	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
1017003	17/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
1017004	17/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANDREANA DOS REIS ALVES
1017005	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.700,00	3.700,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
1017005	17/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1017006	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
1017007	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	2.200,00	2.200,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1017008	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
1017009	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria dos Santos 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 : Outubro 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
1017010	17/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1017011	17/10/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.531,76	3.531,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017012	17/10/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017013	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	86.209,78	86.209,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017014	17/10/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.595,68	2.595,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017015	17/10/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017016	17/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.512,00	1.512,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1017017	17/10/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	26.833,51	26.833,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017018	17/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.735,00	1.735,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1017019	17/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.145,00	2.145,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1017020	17/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.660,00	1.660,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
1017021	17/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Benedito dos Santos Ribeiro
1017022	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	2.420,00	2.420,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1017023	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1017024	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1017025	17/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1018001	18/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	20.941,80	20.941,80	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1020001	20/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	18.009,00	18.009,00	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
1020001	20/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	16.872,00	16.872,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1020002	20/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	18.664,00	18.664,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
1020003	20/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	874,80	874,80	0,00	CEARÁ COURO LTDA
1020004	20/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.075,89	8.075,89	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1020005	20/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1021001	21/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	795,20	795,20	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021001	21/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	32.733,00	32.733,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1021001	21/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	1.831,78	1.831,78	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021001	21/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1021002	21/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	2.274,80	2.274,80	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021002	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
1021002	21/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.730,00	2.730,00	0,00	JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1021002	21/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1021003	21/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	3.550,00	3.550,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1021003	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.950,00	1.950,00	0,00	SÁVIO DA SILVA SÁ
1021003	21/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	910,00	910,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
1021004	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	MATEUS DA SILVA RODRIGUES
1021005	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.220,00	2.220,00	0,00	RAIMUNDO DE ARAUJO
1021006	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	10.199,00	10.199,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1021007	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	380,80	380,80	0,00	Maria Cleuda 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 : Outubro 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
1021008	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	380,00	380,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1021009	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1021010	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.350,00	3.350,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1021011	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	264,00	264,00	0,00	Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
1021012	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.840,75	1.840,75	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1021013	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.434,25	1.434,25	0,00	Maria Licia de Oliveira
1021014	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.040,00	1.040,00	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1021015	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1021016	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.770,00	1.770,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
1021017	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.465,25	2.465,25	0,00	José Alves Pereira
1021018	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
1021019	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.835,00	1.835,00	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
1021020	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.892,00	1.892,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1021021	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1021022	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.005,00	1.005,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
1021023	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.912,50	1.912,50	0,00	Maria da Conceição Lima
1021024	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	Joana Aguiar Pontes
1021025	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DE FATIMA MOREIRA TELES
1021026	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	322,00	322,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1021027	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	9.598,00	9.598,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1021028	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	8.171,00	8.171,00	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
1021029	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.305,00	3.305,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1021030	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.966,00	3.966,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1021031	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.100,00	3.100,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
1021032	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1021033	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.500,00	3.500,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
1021034	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.851,60	3.851,60	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1021035	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.33	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco de Lima Sousa
1021036	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
1021037	21/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	24.083,00	24.083,00	0,00	EXTRUTURA PRODUcoes DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1021038	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.04	1.000,00	1.000,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1021039	21/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1021040	21/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
1022001	22/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.78	2.696,64	2.696,64	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1022001	22/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	8.601,32	8.601,32	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1022001	22/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	750,00	750,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1022002	22/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
1022002	22/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	995,60	995,60	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 : Outubro 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
1022003	22/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.384,00	3.384,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1022004	22/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.04	4.370,00	4.370,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1022005	22/10/2025	02.04.01	12	1331	4.4.90.52.24	12.883,40	12.883,40	0,00	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1022006	22/10/2025	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.19	3.369,00	3.369,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1022007	22/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	398,88	398,88	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1022008	22/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
1022009	22/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
1023001	23/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	6.543,00	6.543,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1023001	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	2.100,00	2.100,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
1023001	23/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1023001	23/10/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.24	3.140,00	3.140,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023002	23/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1023002	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1023003	23/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.900,00	2.900,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
1023003	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	RODRIGO DA SILVA LIMA
1023004	23/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.581,00	4.581,00	0,00	Arisvaldo Lima Garcia
1023004	23/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.959,00	2.959,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023005	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.510,00	1.510,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
1023006	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1023007	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	420,00	420,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
1023008	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
1023009	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
1023010	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1023011	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1023012	23/10/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1023013	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	2.000,00	2.000,00	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
1023014	23/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1023015	23/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
1023016	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.150,00	2.150,00	0,00	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1023017	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1023018	23/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.332,50	3.332,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023019	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1023020	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.000,00	1.645,84	1.354,16	RODRIGO DA SILVA LIMA
1024001	24/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
1024001	24/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1024002	24/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1024003	24/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Willis Araújo Oliveira
1024004	24/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	GEICIANE NASCIMENTO 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 : Outubro 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
1024004	24/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.165,00	2.165,00	0,00	Sionara Cardoso de Amorim
1024005	24/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	660,00	660,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1024006	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
1024007	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
1024008	24/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.250,00	5.250,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1024009	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	160,00	160,00	0,00	L ALVES DA SILVA
1024010	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.140,00	1.140,00	0,00	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1024011	24/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1024012	24/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.950,00	1.950,00	0,00	Suzana da Silva Machado
1024013	24/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia da Silva Costa
1024014	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.960,00	1.960,00	0,00	DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1027001	27/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1029001	29/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	240,22	240,22	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1029001	29/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Antonio de Melo Lima
1029001	29/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	629,87	629,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029001	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
1029001	29/10/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.01	4.525,92	4.525,92	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1029002	29/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	551,69	551,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029002	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
1029002	29/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	13.930,56	13.930,56	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1029003	29/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	28,17	28,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029003	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
1029004	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	730,00	730,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
1029004	29/10/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
1029005	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Diolda da Conceição Alves
1029006	29/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.085,27	1.085,27	0,00	E C NOGUEIRA
1030001	30/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1030001	30/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.307,50	2.307,50	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1030001	30/10/2025	02.07.01	08	2141	4.4.90.52.05	5.470,00	5.470,00	0,00	ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
1030001	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.635,03	4.635,03	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1030001	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.980,00	2.980,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1030002	30/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.77	4.638,00	4.638,00	0,00	LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1030002	30/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.824,00	4.824,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1030002	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1030002	30/10/2025	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
1030002	30/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	3.280,00	3.280,00	0,00	LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1030003	30/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	131,37	131,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030003	30/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.626,40	3.626,40	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315

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 : Outubro 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
1030003	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
1030003	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.365,90	30.365,90	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1030003	30/10/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	11.108,00	11.108,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1030004	30/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	28,12	28,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030004	30/10/2025	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.24	72.619,00	72.619,00	0,00	J R D BRANDAO LTDA
1030004	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.120,00	1.120,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
1030004	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.633,25	2.633,25	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030004	30/10/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1030005	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Screvone Cordeiro Silva
1030005	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1030005	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	34.227,66	34.227,66	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030005	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	1.822,38	1.822,38	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030005	30/10/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	6.372,00	6.372,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1030006	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1030006	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1030006	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1030006	30/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	3.933,08	3.933,08	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030006	30/10/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1030007	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.18	1.300,00	1.300,00	0,00	DAVI DA CUNHA MATIAS
1030007	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1030007	30/10/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	5.163,12	5.163,12	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030007	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	37.052,53	37.052,53	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030008	30/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.554,00	3.554,00	0,00	IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
1030008	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.810,00	1.810,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1030008	30/10/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	9.323,73	9.323,73	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030008	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.306,51	27.306,51	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1030009	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	3.800,00	3.800,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1030009	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	90.224,31	90.224,31	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030009	30/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	197.990,60	197.990,60	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030010	30/10/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	11.959,73	11.959,73	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1030010	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.50	980,00	980,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
1030010	30/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	64.665,80	64.665,80	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1030011	30/10/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.110,85	20.110,85	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030011	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	KLAYNE DA SILVA CORREIA
1030011	30/10/2025	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
1030012	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	4.443,00	4.443,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
1030012	30/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	33.725,39	33.725,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1030013	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	70.287,06	70.287,06	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS

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 : Outubro 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
1030013	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA
1030014	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	26.962,94	26.962,94	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1030014	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO
1030015	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	679.440,88	679.440,88	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030015	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
1030016	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.612,00	1.612,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1030017	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	4.780,00	4.780,00	0,00	49.510.356 GISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO TIBURCIO
1030018	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSENARIA ALVES FERREIRA
1030019	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.403,09	2.403,09	0,00	ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1030020	30/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1030021	30/10/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	2,33	2,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030022	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.990,00	1.990,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1030023	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1030024	30/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.318,00	2.318,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1030025	30/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.320,00	2.320,00	0,00	ANDREY CARVALHO PEREIRA
1030026	30/10/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	6.250,25	6.250,25	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030027	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1030028	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1030029	30/10/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1030030	30/10/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1030031	30/10/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	15.079,32	15.079,32	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030032	30/10/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	34.009,75	34.009,75	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1030033	30/10/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.094,07	7.094,07	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1030034	30/10/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1030035	30/10/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1030036	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.228,63	20.228,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1030037	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.131,98	24.131,98	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1030038	30/10/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1030039	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	413,70	413,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1031001	31/10/2025	02.04.02	12	2203	4.4.90.61.02	158.000,00	158.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1031001	31/10/2025	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.27	3.423,60	3.423,60	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1031001	31/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.178,90		9.178,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	Izrael Ferreira Pontes
1031002	31/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	34.212,27		34.212,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	70.477,51		70.477,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	RONNY SALES LOPES
1031003	31/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	189.564,81		189.564,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	6.487,78		6.487,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

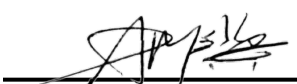
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

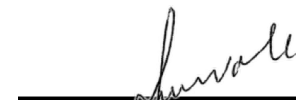
MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1031004	31/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
1031005	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	4.200,00	4.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1031006	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	Luzimar Magalhães Cardoso
1031007	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
1031008	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo
1031009	31/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.530,00	1.530,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1031010	31/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.385,00	2.385,00	0,00	LUIZ ANTONIO ROCHA ARAÚJO
1031011	31/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.342,00	2.342,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1031012	31/10/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1031013	31/10/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1031014	31/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	GILCIMAR LIMA GARCIA
1031015	31/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1031016	31/10/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.05	7.833,34	7.833,34	0,00	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
1031017	31/10/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
1031018	31/10/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
1031019	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	32.943,34		32.943,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						5.175.263,03	4.704.013,48	471.249,55	


 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 - 01/12/2025 15:58:28

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:46

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	30/10/2025	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	30/10/2025	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	02/10/2025	575274614		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	02/10/2025	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	30/10/2025	575274614		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	30/10/2025	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
729001	29/07/2025	2.722,96	0,00	16/10/2025	490741		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
806001	06/08/2025	14.926,50	0,00	22/10/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806002	06/08/2025	25.442,60	0,00	22/10/2025	490741		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806003	06/08/2025	13.387,70	0,00	10/10/2025	5752255097		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806003	06/08/2025	3.405,50	0,00	17/10/2025	5752255097		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
811001	11/08/2025	-3.500,00	0,00	01/10/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
812001	12/08/2025	1.270,00	0,00	17/10/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812002	12/08/2025	1.515,00	0,00	17/10/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
827007	27/08/2025	12.050,00	0,00	16/10/2025	450456		51.910.897 DANIEL DE LIMA E SILVA
901003	01/09/2025	4.914,96	0,00	30/10/2025	490741		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
901027	01/09/2025	20.000,00	0,00	06/10/2025	210501		MONTE ENGENHARIA LTDA
901027	01/09/2025	10.499,78	0,00	13/10/2025	210501		MONTE ENGENHARIA LTDA
902001	02/09/2025	15.443,00	0,00	21/10/2025	490741		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
905004	05/09/2025	4.630,95	0,00	15/10/2025	5758309733		OTOCLÍNICA LTDA
929001	29/09/2025	1.783,56	0,00	01/10/2025	575274614		SAO JOAO PETROLEO LTDA
930005	30/09/2025	11.666,92	0,00	10/10/2025	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930006	30/09/2025	3.343,16	3.624,17	20/10/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930006	30/09/2025	3.624,17	0,00	20/10/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930011	30/09/2025	9.193,69	0,00	20/10/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930012	30/09/2025	34.267,40	0,00	20/10/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930016	30/09/2025	70.206,39	384,08	20/10/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930016	30/09/2025	384,08	0,00	20/10/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930017	30/09/2025	187.217,03	2.714,00	20/10/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930017	30/09/2025	2.714,00	0,00	20/10/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930030	30/09/2025	30.088,45	1.861,15	20/10/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930030	30/09/2025	1.861,15	0,00	20/10/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1001001	01/10/2025	1.850,00	0,00	01/10/2025	575274614		12.051.827 GILDETE COELHO COUTINHO

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001001	01/10/2025	4.080,40	0,00	02/10/2025	496561	DESCONTO	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1001001	01/10/2025	5.000,00	0,00	09/10/2025	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1001001	01/10/2025	450,00	0,00	23/10/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
1001002	01/10/2025	16.850,55	432,07	01/10/2025	490741		MJL ENGENHARIA LTDA
1001002	01/10/2025	4.478,00	0,00	23/10/2025	5746870869		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1001002	01/10/2025	432,07	0,00	01/10/2025	490741		MJL ENGENHARIA LTDA
1001003	01/10/2025	6.652,80	0,00	02/10/2025	490741		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1001003	01/10/2025	9.258,00	0,00	23/10/2025	5746870869		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1001003	01/10/2025	290,61	0,00	30/10/2025	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1001004	01/10/2025	3.500,00	0,00	01/10/2025	490741		62.137.372 NAJARA LARISSA DE ALMEIDA SAMPAIO GOMES
1001004	01/10/2025	11.225,00	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	ERIVAM C CAMPOS LTDA
1001005	01/10/2025	4.488,00	0,00	02/10/2025	490741		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1001005	01/10/2025	40.000,00	2.001,63	16/10/2025	11090		MONTE ENGENHARIA LTDA
1001005	01/10/2025	2.001,63	0,00	16/10/2025	11090		MONTE ENGENHARIA LTDA
1001006	01/10/2025	3.680,00	0,00	09/10/2025	354244		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1001007	01/10/2025	8.000,00	0,00	09/10/2025	5758739886		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1001008	01/10/2025	1.100,95	34,05	01/10/2025	354244		MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
1001008	01/10/2025	34,05	0,00	01/10/2025	354244		MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
1001009	01/10/2025	2.608,00	0,00	06/10/2025	354244		A H PEREIRA DE SA
1001010	01/10/2025	1.399,00	0,00	02/10/2025	233749		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1001011	01/10/2025	1.260,00	0,00	23/10/2025	16318X	DESCONTO	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1001013	01/10/2025	2.500,00	0,00	30/10/2025	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1001014	01/10/2025	2.938,00	0,00	02/10/2025	210501		ROSANGELA MENDES 00405018339
1001015	01/10/2025	2.354,62	0,00	10/10/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001016	01/10/2025	2.223,81	0,00	10/10/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001017	01/10/2025	2.223,81	0,00	10/10/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001018	01/10/2025	400,00	0,00	02/10/2025	233749		20.224.771 JANAINA SILVA DE MOURA
1001019	01/10/2025	640,20	19,80	01/10/2025	204935		FABIANA PEREIRA FURTUNATO
1001019	01/10/2025	19,80	0,00	01/10/2025	204935		FABIANA PEREIRA FURTUNATO
1001020	01/10/2025	4.000,00	0,00	14/10/2025	210501		INFORME LTDA
1001021	01/10/2025	3.100,00	0,00	16/10/2025	204935	DESCONTO	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1001022	01/10/2025	1.350,00	0,00	16/10/2025	204935		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1001023	01/10/2025	3.800,00	0,00	07/10/2025	233749		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001024	01/10/2025	2.500,00	0,00	02/10/2025	210501	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1001025	01/10/2025	824,04	0,00	31/10/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
1001026	01/10/2025	1.550,00	0,00	13/10/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
1001027	01/10/2025	2.000,00	0,00	13/10/2025	210501		J C S Holanda LTDA
1001028	01/10/2025	278,80	0,00	14/10/2025	233749		R. C. RIBEIRO LOPES
1001029	01/10/2025	342,83	0,00	31/10/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
1001030	01/10/2025	89,50	0,00	03/10/2025	210501		NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1002001	02/10/2025	814,74	0,00	02/10/2025	379239		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002001	02/10/2025	2.000,00	0,00	02/10/2025	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
1002001	02/10/2025	12.918,18	0,00	02/10/2025	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1002001	02/10/2025	3.000,00	0,00	02/10/2025	496561		Luzinete Garcia Mesquita
1002002	02/10/2025	32.051,24	14.848,76	02/10/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1002002	02/10/2025	7.556,25	0,00	02/10/2025	5746870869		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002002	02/10/2025	8.500,80	0,00	02/10/2025	490741		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1002002	02/10/2025	4.881,30	0,00	03/10/2025	496561		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1002002	02/10/2025	14.848,76	0,00	02/10/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1002003	02/10/2025	7.590,00	0,00	02/10/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1002003	02/10/2025	4,20	0,00	10/10/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
1002003	02/10/2025	340,08	0,00	30/10/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
1002004	02/10/2025	6.243,60	0,00	02/10/2025	490741		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1002005	02/10/2025	8.349,00	0,00	02/10/2025	490741		48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1002006	02/10/2025	10.322,40	0,00	02/10/2025	490741		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1002007	02/10/2025	25.392,00	0,00	02/10/2025	490741	DESCONTO	GSN TRANSPORTES LTDA
1002008	02/10/2025	1.932,80	67,20	02/10/2025	490741		FRANCISCO FRANSNEOIR COSTA GOMES
1002008	02/10/2025	67,20	0,00	02/10/2025	490741		FRANCISCO FRANSNEOIR COSTA GOMES
1002009	02/10/2025	6.545,86	0,00	02/10/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1002010	02/10/2025	2.880,00	0,00	02/10/2025	490741		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1002011	02/10/2025	4.006,60	0,00	02/10/2025	490741		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1002012	02/10/2025	2.066,10	63,90	02/10/2025	5752255097		Maurício Simião da Silva
1002012	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1002012	02/10/2025	63,90	0,00	02/10/2025	5752255097		Maurício Simião da Silva
1002013	02/10/2025	1.170,00	0,00	02/10/2025	354244		FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1002013	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Valdinar 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002014	02/10/2025	3.185,44	218,56	02/10/2025	354244		Carmem Iolanda e Silva Sena
1002014	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
1002014	02/10/2025	218,56	0,00	02/10/2025	354244	DESCONTO	Carmem Iolanda e Silva Sena
1002015	02/10/2025	1.472,46	45,54	02/10/2025	354244		MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1002015	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Raimundo de Oliveira Rodrigues
1002015	02/10/2025	45,54	0,00	02/10/2025	354244	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1002016	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
1002016	02/10/2025	771,15	23,85	03/10/2025	354244		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1002016	02/10/2025	23,85	0,00	03/10/2025	354244	DESCONTO	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1002017	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1002017	02/10/2025	1.843,00	57,00	03/10/2025	354244		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
1002017	02/10/2025	57,00	0,00	03/10/2025	354244	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
1002018	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
1002019	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
1002020	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1002021	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
1002022	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
1002023	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
1002024	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1002025	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1002026	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1002027	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Luciene Pontes de Oliveira
1002028	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
1002029	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
1002030	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
1002031	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
1002032	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1002033	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
1002034	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1002035	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1002036	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		LUANA SILVA VENTURA
1002037	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1002038	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002039	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1002040	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Antonia Pinto Barbosa
1002041	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Clenilda Magalhães Silva
1002042	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1002043	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1002044	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1002045	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1002046	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1002047	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MILENA DIAS ROCHA
1002048	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		YASMIM RADIIJA COSTA SILVA
1002049	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1002050	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1002051	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1002052	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
1002053	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
1002054	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1002055	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		IARA DA COSTA GIL
1002056	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1002057	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Vanda Lucia de Oliveira
1002058	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
1002059	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1002060	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1002061	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1002062	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1002063	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		Pedro Ferreira da Silva
1002064	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
1002065	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1002066	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		DOUGLAS ALVES LIMA
1002067	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1002068	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1002069	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1002070	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1002071	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		CLEDIA MARA PEREIRA

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002072	02/10/2025	39.504,38	1.012,93	02/10/2025	462381		MJL ENGENHARIA LTDA
1002072	02/10/2025	18.335,81	0,00	02/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002072	02/10/2025	1.012,93	0,00	02/10/2025	462381	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1002073	02/10/2025	1.789,65	55,35	02/10/2025	210501		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1002073	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Marta Freire de Sousa
1002073	02/10/2025	55,35	0,00	02/10/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1002074	02/10/2025	1.455,00	45,00	02/10/2025	210501		Francisca Rodrigues do Nascimento
1002074	02/10/2025	45,00	0,00	02/10/2025	210501	DESCONTO	Francisca Rodrigues do Nascimento
1002075	02/10/2025	1.300,00	0,00	06/10/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
1002076	02/10/2025	3.022,26	182,74	02/10/2025	233749		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1002076	02/10/2025	182,74	0,00	02/10/2025	233749	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1002077	02/10/2025	40,56	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002078	02/10/2025	132,24	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002079	02/10/2025	128,24	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002080	02/10/2025	2.308,60	71,40	02/10/2025	233749		Maria do Socorro da Silva
1002080	02/10/2025	71,40	0,00	02/10/2025	233749	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva
1002081	02/10/2025	2.509,16	90,84	02/10/2025	354244		Francisco da Silva Santos
1002081	02/10/2025	90,84	0,00	02/10/2025	354244	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
1002082	02/10/2025	221,91	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002083	02/10/2025	23,50	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002084	02/10/2025	1.550,00	0,00	07/10/2025	210501		C R ANTUNES LTDA
1002085	02/10/2025	12.000,00	0,00	03/10/2025	233749		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1002086	02/10/2025	222,36	0,00	31/10/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
1002087	02/10/2025	1.478,04	0,00	30/10/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1003001	03/10/2025	300,00	0,00	03/10/2025	490741		Lucimar Mouta Nascimento
1003001	03/10/2025	3.969,80	0,00	03/10/2025	496561		J V AMORIM LTDA
1003001	03/10/2025	1.201,48	37,16	10/10/2025	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1003001	03/10/2025	37,16	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1003002	03/10/2025	3.629,61	0,00	03/10/2025	490741		J V AMORIM LTDA
1003002	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
1003002	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1003003	03/10/2025	1.000,00	0,00	03/10/2025	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1003003	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003003	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1003004	03/10/2025	1.000,00	0,00	03/10/2025	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1003004	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
1003004	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1003005	03/10/2025	2.248,63	69,55	15/10/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
1003005	03/10/2025	69,55	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1003006	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
1003006	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1003007	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1003007	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1003008	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
1003008	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
1003009	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1003009	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1003010	03/10/2025	1.200,00	37,11	10/10/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
1003010	03/10/2025	37,11	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
1003011	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
1003011	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
1003012	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1003012	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1003013	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1003013	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1003014	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1003014	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1003015	03/10/2025	1.697,50	52,50	10/10/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
1003015	03/10/2025	52,50	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
1003016	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
1003016	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1003017	03/10/2025	1.200,00	37,11	10/10/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1003017	03/10/2025	37,11	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1003018	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
1003018	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1003019	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003019	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
1003020	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
1003020	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1003021	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1003021	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1003022	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1003022	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1003023	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1003023	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1003024	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1003024	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1003025	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
1003025	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
1003026	03/10/2025	621,86	19,23	10/10/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
1003026	03/10/2025	19,23	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
1003027	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
1003027	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1003028	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
1003028	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1003029	03/10/2025	98,28	3,04	10/10/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
1003029	03/10/2025	3,04	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
1003030	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1003030	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1003031	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Eliane Moraes da Silva
1003031	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
1003032	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1003032	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1003033	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		francisca das chagas miranda martins
1003033	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1003034	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
1003034	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1003035	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
1003035	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003036	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1003036	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1003037	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Elécio Rodrigues de Sousa
1003037	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1003038	03/10/2025	8.901,34	0,00	03/10/2025	5746870869		J V AMORIM LTDA
1003039	03/10/2025	2.100,05	64,95	03/10/2025	354244		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1003039	03/10/2025	523,80	16,20	03/10/2025	5746870869		Cleonice Barros de Lima
1003039	03/10/2025	64,95	0,00	03/10/2025	354244	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1003039	03/10/2025	16,20	0,00	03/10/2025	5746870869	DESCONTO	Cleonice Barros de Lima
1003040	03/10/2025	848,75	26,25	03/10/2025	354244		Tarcisia da Silva
1003040	03/10/2025	26,25	0,00	03/10/2025	354244	DESCONTO	Tarcisia da Silva
1003041	03/10/2025	2.056,80	0,00	03/10/2025	354244		Maria do Socorro Araújo da Silva
1003042	03/10/2025	1.438,00	0,00	03/10/2025	233749		PRELAB PRESTACAO DE SERVICOS EM LABORATORIOS AGRIC
1003043	03/10/2025	2.419,66	80,34	03/10/2025	233749		SALVADOR FERREIRA FREITAS
1003043	03/10/2025	80,34	0,00	03/10/2025	233749	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
1003044	03/10/2025	1.872,10	57,90	03/10/2025	233749		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1003044	03/10/2025	57,90	0,00	03/10/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1003045	03/10/2025	450,00	0,00	03/10/2025	210501		Salvador dos Santos
1006001	06/10/2025	761,45	23,55	08/10/2025	496561		MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
1006001	06/10/2025	1.806,14	55,86	10/10/2025	490741		Antonia Lima do Nascimento
1006001	06/10/2025	16.000,00	0,00	15/10/2025	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1006001	06/10/2025	23,55	0,00	08/10/2025	496561	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
1006001	06/10/2025	55,86	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
1006002	06/10/2025	1.457,00	0,00	06/10/2025	5746870869		HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
1006002	06/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
1006002	06/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
1006003	06/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	490741		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1006003	06/10/2025	6.329,74	0,00	07/10/2025	5746870869		L C PAIVA COSTA LTDA
1006003	06/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1006004	06/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
1006004	06/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
1006005	06/10/2025	1.600,50	49,50	10/10/2025	490741		Antonia Resende Cerqueira Brito
1006005	06/10/2025	49,50	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	Antonia Resende Cerqueira Brito

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006006	06/10/2025	1.794,50	55,50	10/10/2025	490741		KARINA FERREIRA MESQUITA
1006006	06/10/2025	55,50	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	KARINA FERREIRA MESQUITA
1006007	06/10/2025	2.598,66	101,34	10/10/2025	490741		BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
1006007	06/10/2025	101,34	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
1006008	06/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1006008	06/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1006009	06/10/2025	5.977,96	0,00	09/10/2025	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1006010	06/10/2025	1.261,00	39,00	09/10/2025	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
1006010	06/10/2025	39,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
1006011	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Daniel de Sousa Oliveira
1006011	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
1006012	06/10/2025	2.134,00	66,00	09/10/2025	490741		João Alves Moreira Filho
1006012	06/10/2025	66,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
1006013	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria Deus Lopes Barbosa
1006013	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
1006014	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1006014	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1006015	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		JEMIMA NASCIMENTO ALVES
1006015	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
1006016	06/10/2025	1.018,50	31,50	09/10/2025	490741		João de Sousa Vaz
1006016	06/10/2025	31,50	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
1006017	06/10/2025	1.843,00	57,00	09/10/2025	490741		Raimundo Moreira de Santana
1006017	06/10/2025	57,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
1006018	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1006018	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1006019	06/10/2025	1.940,00	60,00	09/10/2025	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
1006019	06/10/2025	60,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1006020	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		PEDRO FELIPE PIRES
1006020	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
1006021	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	490741		LUCIANA DE SOUSA SILVA
1006021	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	LUCIANA DE SOUSA SILVA
1006022	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Rosa Maria Santos Silva
1006022	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006023	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
1006023	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1006024	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1006024	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1006025	06/10/2025	1.552,00	48,00	09/10/2025	490741		TALITA FERREIRA MARQUES
1006025	06/10/2025	48,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	TALITA FERREIRA MARQUES
1006026	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1006026	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1006027	06/10/2025	1.472,46	45,54	06/10/2025	490741		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1006027	06/10/2025	45,54	0,00	06/10/2025	490741	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1006028	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		JANIELE RODRIGUES SOUSA
1006028	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1006029	06/10/2025	1.358,00	42,00	09/10/2025	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
1006029	06/10/2025	42,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1006030	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		NAIARA CARDOSO FERREIRA
1006030	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
1006031	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		AMANDA FONTINELES DE SANTANA
1006031	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
1006032	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		CRISTINA DA COSTA SILVA
1006032	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	CRISTINA DA COSTA SILVA
1006033	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		VALNISSA PEREIRA CASTRO
1006033	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	VALNISSA PEREIRA CASTRO
1006034	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1006034	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1006035	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
1006035	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1006036	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1006036	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1006037	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	490741		Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1006037	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1006038	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1006038	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1006039	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		DOMINGOS CUNHA 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006039	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	DOMINGOS CUNHA DA SILVA
1006040	06/10/2025	1.261,00	39,00	09/10/2025	490741		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
1006040	06/10/2025	39,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
1006041	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		José Alves Rodrigues
1006041	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	José Alves Rodrigues
1006042	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MISAELO COSTA DO NASCIMENTO
1006042	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MISAELO COSTA DO NASCIMENTO
1006043	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Deoclecio Dantas da Silva
1006043	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Deoclecio Dantas da Silva
1006044	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ALDEMIR DE LIMA VAZ
1006044	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ALDEMIR DE LIMA VAZ
1006045	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1006045	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1006046	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria de Fátima Pessoa de Sousa
1006046	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Pessoa de Sousa
1006047	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1006047	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1006048	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1006048	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1006049	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1006049	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1006050	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria de Fátima Rodrigues Pereira
1006050	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
1006051	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		NATALINE SILVA LIMA
1006051	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	NATALINE SILVA LIMA
1006052	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIANA DE PAIVA SANTOS
1006052	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
1006053	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1006053	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1006054	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1006054	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1006055	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1006055	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006056	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1006056	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1006057	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1006057	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1006058	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Francisca das Chagas da Silva
1006058	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
1006059	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1006059	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1006060	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		DANIELE VIEIRA VAZ
1006060	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
1006061	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Rosilda Lopes de Araújo Castro
1006061	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Rosilda Lopes de Araújo Castro
1006062	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Rosa Maria Pereura de Araújo
1006062	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Pereura de Araújo
1006063	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1006063	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1006064	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		KELINY VERAS DE OLIVEIRA
1006064	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
1006065	06/10/2025	1.067,00	33,00	09/10/2025	490741		KAILANE SANTOS MACHADO
1006065	06/10/2025	33,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
1006066	06/10/2025	1.552,00	48,00	09/10/2025	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1006066	06/10/2025	48,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1006067	06/10/2025	1.552,00	48,00	09/10/2025	490741		YARA SILVA DE ARAUJO
1006067	06/10/2025	48,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
1006068	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1006068	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1006069	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1006069	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1006070	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1006070	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1006071	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1006071	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1006072	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA LARISSA DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006072	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
1006073	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1006073	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1006074	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Francisca Sotero do Nascimento
1006074	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
1006075	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria Deusenira Pinto Barbosa
1006075	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1006076	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1006076	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1006077	06/10/2025	1.843,00	57,00	09/10/2025	490741		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1006077	06/10/2025	57,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1006078	06/10/2025	1.843,00	57,00	09/10/2025	490741		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1006078	06/10/2025	57,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1006079	06/10/2025	2.598,66	101,34	10/10/2025	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1006079	06/10/2025	101,34	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1006080	06/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	490741		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1006080	06/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	490741	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1006081	06/10/2025	1.472,46	45,54	23/10/2025	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1006081	06/10/2025	45,54	0,00	23/10/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1006082	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		IARA HERMES DA SILVA
1006082	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
1006083	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	490741		Maria de Deus Nascimento Sales
1006083	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria de Deus Nascimento Sales
1006084	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ALESSANDRA ROCHA LIMA
1006084	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
1006085	06/10/2025	3.608,75	0,00	06/10/2025	5758739886		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1006086	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	354244		Rosilda Rodrigues Silva
1006086	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	Rosilda Rodrigues Silva
1006087	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	354244		SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1006087	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1006088	06/10/2025	1.018,50	31,50	09/10/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1006088	06/10/2025	31,50	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1006089	06/10/2025	2.037,00	63,00	09/10/2025	354244		RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006089	06/10/2025	63,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
1006090	06/10/2025	1.843,00	57,00	09/10/2025	354244		Abel Barros Leão
1006090	06/10/2025	57,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
1006091	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	354244		MARLENE ALVES DA SILVA
1006091	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	MARLENE ALVES DA SILVA
1006092	06/10/2025	1.261,00	39,00	09/10/2025	354244		LEONARDO SOUSA SANTOS
1006092	06/10/2025	39,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	LEONARDO SOUSA SANTOS
1006093	06/10/2025	1.358,00	42,00	09/10/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1006093	06/10/2025	42,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1006094	06/10/2025	2.328,00	72,00	09/10/2025	354244		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1006094	06/10/2025	72,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1006095	06/10/2025	1.746,00	54,00	09/10/2025	354244		José Sarney Araújo da Silva
1006095	06/10/2025	54,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
1006096	06/10/2025	1.940,00	60,00	09/10/2025	354244		Antonio Lima Nascimento
1006096	06/10/2025	60,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	Antonio Lima Nascimento
1006097	06/10/2025	970,00	30,00	09/10/2025	5758739886		Adilson Sousa Vaz
1006097	06/10/2025	30,00	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
1006098	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	5758739886		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1006098	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1006099	06/10/2025	1.503,50	46,50	09/10/2025	5758739886		FRANCISCO ACELINO SOUSA
1006099	06/10/2025	46,50	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO SOUSA
1006100	06/10/2025	1.552,00	48,00	09/10/2025	5758739886		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1006100	06/10/2025	48,00	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1006101	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	5758739886		Elionardo Silva de Araújo
1006101	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
1006102	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	5758739886		João Batista da Silva
1006102	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
1006103	06/10/2025	1.261,00	39,00	09/10/2025	5758739886		FRANCISCO ALVES DA SILVA
1006103	06/10/2025	39,00	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1006104	06/10/2025	3.469,16	280,84	06/10/2025	354244		RAMILE OLIVEIRA SANTOS
1006104	06/10/2025	280,84	0,00	06/10/2025	354244	DESCONTO	RAMILE OLIVEIRA SANTOS
1006105	06/10/2025	3.387,16	262,84	06/10/2025	354244		MARIA DO CARMO SILVA SÁ OLIVEIRA
1006105	06/10/2025	262,84	0,00	06/10/2025	354244	DESCONTO	MARIA DO CARMO SILVA SÁ 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006106	06/10/2025	2.075,80	64,20	20/10/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
1006106	06/10/2025	64,20	0,00	20/10/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
1006107	06/10/2025	1.300,00	0,00	06/10/2025	204935		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1006108	06/10/2025	1.300,00	0,00	14/10/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1006109	06/10/2025	40.893,77	4.442,99	10/10/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1006109	06/10/2025	4.442,99	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1006110	06/10/2025	5.000,00	0,00	13/10/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1006111	06/10/2025	10.627,08	0,00	15/10/2025	233749		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1006112	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1006112	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1007001	07/10/2025	1.940,00	60,00	09/10/2025	490741		Maria Alice Alencar Correia
1007001	07/10/2025	1.649,00	51,00	10/10/2025	496561		RAISSA BARBOSA SOUSA
1007001	07/10/2025	9.000,00	0,00	15/10/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1007001	07/10/2025	60,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
1007001	07/10/2025	51,00	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
1007002	07/10/2025	1.251,30	38,70	08/10/2025	354244		FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA
1007002	07/10/2025	38,70	0,00	08/10/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA
1007003	07/10/2025	1.008,80	31,20	10/10/2025	210501		MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
1007003	07/10/2025	31,20	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
1007004	07/10/2025	3.000,00	0,00	14/10/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
1007005	07/10/2025	756,60	23,40	08/10/2025	210501		Luiz Rodrigues da Silva
1007005	07/10/2025	23,40	0,00	08/10/2025	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
1008001	08/10/2025	600,00	0,00	08/10/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1008002	08/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		BIANCA PESSOA BARBOSA
1008002	08/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	BIANCA PESSOA BARBOSA
1008004	08/10/2025	8.820,00	0,00	14/10/2025	450456		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1008004	08/10/2025	125.790,00	0,00	15/10/2025	490741		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
1008005	08/10/2025	2.509,16	90,84	09/10/2025	354244		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
1008005	08/10/2025	90,84	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
1008006	08/10/2025	300,00	0,00	08/10/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1008007	08/10/2025	1.000,00	0,00	08/10/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
1008008	08/10/2025	160,00	0,00	08/10/2025	210501		L ALVES DA SILVA
1009001	09/10/2025	450,00	0,00	09/10/2025	490741		Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009001	09/10/2025	16.000,00	0,00	15/10/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1009002	09/10/2025	300,00	0,00	09/10/2025	490741		Lucilene Resende Rocha
1009003	09/10/2025	400,00	0,00	09/10/2025	490741		Francisco das Chagas Ferreira
1009004	09/10/2025	1.200,00	0,00	09/10/2025	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
1009005	09/10/2025	700,00	0,00	09/10/2025	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
1009006	09/10/2025	600,00	0,00	09/10/2025	490741		José Onofre de Santana Neto
1009007	09/10/2025	500,00	0,00	09/10/2025	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1009008	09/10/2025	2.037,00	63,00	09/10/2025	490741		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1009008	09/10/2025	63,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1009009	09/10/2025	250,00	0,00	09/10/2025	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1009010	09/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
1009010	09/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
1009011	09/10/2025	1.500,00	0,00	09/10/2025	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
1009012	09/10/2025	400,00	0,00	09/10/2025	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1009013	09/10/2025	1.200,00	0,00	09/10/2025	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1009014	09/10/2025	1.000,00	0,00	09/10/2025	490741		Manoel Matias da Silva Neto
1009015	09/10/2025	1.200,00	0,00	09/10/2025	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1009016	09/10/2025	1.000,00	0,00	09/10/2025	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
1009017	09/10/2025	849,50	0,00	09/10/2025	354244		OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1009017	09/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1009017	09/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1009018	09/10/2025	3.323,35	0,00	09/10/2025	354244		OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1009019	09/10/2025	2.897,39	0,00	09/10/2025	354244		M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1009020	09/10/2025	300,00	0,00	09/10/2025	354244		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1009021	09/10/2025	300,00	0,00	09/10/2025	354244		FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
1009022	09/10/2025	1.503,50	200,02	13/10/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
1009022	09/10/2025	200,02	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
1009023	09/10/2025	1.164,00	36,00	14/10/2025	210501		DANIEL PAIVA BARROS
1009023	09/10/2025	36,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
1009024	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Valdejane Araújo Lima
1009024	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
1009025	09/10/2025	1.261,00	39,00	14/10/2025	210501		FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1009025	09/10/2025	39,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009026	09/10/2025	504,40	15,60	14/10/2025	210501		DERIVAN GOMES DE SOUSA
1009026	09/10/2025	15,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1009027	09/10/2025	504,40	15,60	14/10/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
1009027	09/10/2025	15,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
1009028	09/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
1009028	09/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
1009029	09/10/2025	1.105,80	34,20	14/10/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
1009029	09/10/2025	34,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
1009030	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		João Santos Nascimento
1009030	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
1009031	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1009031	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1009032	09/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1009032	09/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1009033	09/10/2025	1.435,60	44,40	14/10/2025	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
1009033	09/10/2025	44,40	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
1009034	09/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
1009034	09/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
1009035	09/10/2025	1.304,65	40,35	14/10/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1009035	09/10/2025	40,35	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1009036	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
1009036	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
1009037	09/10/2025	15.134,44	0,00	10/10/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1009038	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
1009038	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
1009039	09/10/2025	853,60	26,40	14/10/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
1009039	09/10/2025	26,40	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
1009040	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
1009040	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
1009041	09/10/2025	1.358,00	42,00	14/10/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1009041	09/10/2025	42,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1009042	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
1009042	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009043	09/10/2025	1.455,00	45,00	14/10/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
1009043	09/10/2025	45,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
1009044	09/10/2025	853,60	26,40	14/10/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
1009044	09/10/2025	26,40	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
1009045	09/10/2025	504,40	15,60	14/10/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
1009045	09/10/2025	15,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
1009046	09/10/2025	970,00	30,00	14/10/2025	210501		Francisco da Costa Silva
1009046	09/10/2025	30,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
1009047	09/10/2025	339,50	10,50	14/10/2025	210501		DELSIMAR DA SILVA
1009047	09/10/2025	10,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
1009048	09/10/2025	1.552,00	48,00	14/10/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
1009048	09/10/2025	48,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
1009049	09/10/2025	882,70	27,30	17/10/2025	5752255097		JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
1009049	09/10/2025	27,30	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
1009050	09/10/2025	14.521,50	1.228,50	16/10/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009050	09/10/2025	1.228,50	0,00	16/10/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009051	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Angélica Rodrigues de Sousa
1009051	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
1009052	09/10/2025	776,00	24,00	14/10/2025	210501		Antonio Orlando de Santana
1009052	09/10/2025	24,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
1009053	09/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		Francisco Domigos da Silva
1009053	09/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domigos da Silva
1009054	09/10/2025	1.018,50	31,50	14/10/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1009054	09/10/2025	31,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1009055	09/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
1009055	09/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
1009056	09/10/2025	504,40	15,60	14/10/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
1009056	09/10/2025	15,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
1009057	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1009057	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1009058	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
1009058	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
1009059	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Anastácio Pinto Barbosa

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009059	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
1009060	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		DENILSON MOREIRA ALVES
1009060	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
1009061	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1009061	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1009062	09/10/2025	970,00	30,00	10/10/2025	354244		ANTONIO VICTOR RESENDE SAMPAIO
1009062	09/10/2025	30,00	0,00	10/10/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO VICTOR RESENDE SAMPAIO
1009063	09/10/2025	2.450,00	0,00	10/10/2025	5752255097		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1009064	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Francisca Marques Oliveira Ventura
1009064	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
1009065	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Luciano Angelino Silva
1009065	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
1009066	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Adail Silva Santana
1009066	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
1009067	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Antonio Garcia Alves
1009067	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
1009068	09/10/2025	601,40	18,60	14/10/2025	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1009068	09/10/2025	18,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1009069	09/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1009069	09/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1009070	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1009070	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1009071	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		João Batista Costa Lima
1009071	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
1009072	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1009072	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1009073	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1009073	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1009074	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1009074	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1009075	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1009075	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1009076	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Raimundo Nonato 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009076	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
1009077	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
1009077	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
1009078	09/10/2025	1.018,50	31,50	14/10/2025	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
1009078	09/10/2025	31,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
1009079	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1009079	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1009080	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
1009080	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
1009081	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
1009081	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
1009082	09/10/2025	1.086,40	33,60	14/10/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
1009082	09/10/2025	33,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
1009083	09/10/2025	1.164,00	36,00	14/10/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
1009083	09/10/2025	36,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
1009084	09/10/2025	2.509,16	90,84	13/10/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
1009084	09/10/2025	90,84	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
1009085	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		José Teles da Ponte
1009085	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
1009086	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
1009086	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
1009087	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
1009087	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
1009088	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
1009088	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
1009089	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		José Silva Teixeira
1009089	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
1009090	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Antonio Costa Martins
1009090	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
1009091	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
1009091	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
1009092	09/10/2025	970,00	30,00	13/10/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1009092	09/10/2025	30,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009093	09/10/2025	970,00	30,00	13/10/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1009093	09/10/2025	30,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1009094	09/10/2025	970,00	30,00	13/10/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1009094	09/10/2025	30,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1009095	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1009095	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1009096	09/10/2025	902,10	27,90	13/10/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1009096	09/10/2025	27,90	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1009097	09/10/2025	1.901,20	58,80	13/10/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1009097	09/10/2025	58,80	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1009098	09/10/2025	1.261,00	39,00	13/10/2025	210501		BERNARDO PAULO DE SOUSA
1009098	09/10/2025	39,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1009099	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		José de Oliveira Resende
1009099	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
1009100	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1009100	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1009101	09/10/2025	853,60	26,40	13/10/2025	210501		Orlando de Lima Costa
1009101	09/10/2025	26,40	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
1009102	09/10/2025	1.455,00	45,00	13/10/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
1009102	09/10/2025	45,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
1009103	09/10/2025	1.164,00	36,00	13/10/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1009103	09/10/2025	36,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1009104	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1009104	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1009105	09/10/2025	1.164,00	36,00	13/10/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
1009105	09/10/2025	36,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
1009106	09/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
1009106	09/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
1009107	09/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	210501		Gilson de Sousa
1009107	09/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
1009108	09/10/2025	1.251,30	38,70	13/10/2025	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
1009108	09/10/2025	38,70	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
1009109	09/10/2025	1.455,00	45,00	13/10/2025	210501		Laélcio Oliveira Cavalcante

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009109	09/10/2025	45,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Laélcio Oliveira Cavalcante
1009110	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1009110	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1009111	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
1009111	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
1009112	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1009112	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1009113	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1009113	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1009114	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		José Pinto Machado
1009114	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
1009115	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1009115	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1009116	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
1009116	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
1009117	09/10/2025	1.940,00	60,00	13/10/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
1009117	09/10/2025	60,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
1009118	09/10/2025	1.746,00	54,00	13/10/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
1009118	09/10/2025	54,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
1009119	09/10/2025	1.455,00	45,00	13/10/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
1009119	09/10/2025	45,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1009120	09/10/2025	2.328,00	72,00	13/10/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
1009120	09/10/2025	72,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1009121	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
1009121	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
1009122	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
1009122	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
1009123	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
1009123	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
1009124	09/10/2025	1.940,00	60,00	13/10/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
1009124	09/10/2025	60,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
1009125	09/10/2025	3.454,16	145,84	13/10/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
1009125	09/10/2025	145,84	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009126	09/10/2025	1.940,00	60,00	13/10/2025	210501		Francisca Soraia Silva
1009126	09/10/2025	60,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
1009127	09/10/2025	485,00	15,00	13/10/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
1009127	09/10/2025	15,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
1009128	09/10/2025	2.800,00	0,00	13/10/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1009129	09/10/2025	13.000,00	0,00	13/10/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1010001	10/10/2025	2.565,04	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010001	10/10/2025	443,27	0,00	10/10/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010001	10/10/2025	116,46	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010001	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	496561		GABRIEL PROBO ALVES
1010001	10/10/2025	2.104,90	65,10	13/10/2025	432008		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1010001	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
1010001	10/10/2025	65,10	0,00	13/10/2025	432008	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1010002	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
1010002	10/10/2025	2.037,00	63,00	10/10/2025	432008		LUCIANA CARVALHO SANTOS
1010002	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010002	10/10/2025	29,11	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010002	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
1010002	10/10/2025	63,00	0,00	10/10/2025	432008	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1010003	10/10/2025	2.109,75	65,25	10/10/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1010003	10/10/2025	1.650,00	0,00	10/10/2025	575274614		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1010003	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010003	10/10/2025	562,61	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010003	10/10/2025	1.940,00	60,00	13/10/2025	496561		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1010003	10/10/2025	65,25	0,00	10/10/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1010003	10/10/2025	60,00	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1010004	10/10/2025	658,00	0,00	10/10/2025	575274614		LUIS COSTA DO NASCIMENTO
1010004	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010004	10/10/2025	783,32	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010004	10/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1010004	10/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1010005	10/10/2025	1.500,00	0,00	10/10/2025	575274614		Ivando Damasceno Santana
1010005	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010005	10/10/2025	29,11	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010005	10/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	496561		Geraldo de Oliveira Rodrigues
1010005	10/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
1010006	10/10/2025	301,00	0,00	10/10/2025	575274614		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1010006	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010006	10/10/2025	3.000,00	0,00	10/10/2025	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
1010006	10/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	496561		ELENI FERREIRA DA SILVA
1010006	10/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
1010007	10/10/2025	250,00	0,00	10/10/2025	575274614		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1010007	10/10/2025	1.620,00	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010007	10/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	496561		MANOEL PEREIRA GOMES
1010007	10/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
1010008	10/10/2025	1.620,00	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010008	10/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	496561		André Mendonça da Silva
1010008	10/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	André Mendonça da Silva
1010009	10/10/2025	1.292,16	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010009	10/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1010009	10/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1010010	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1010010	10/10/2025	1.292,16	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010010	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1010011	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
1010011	10/10/2025	1.292,16	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010011	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1010012	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1010012	10/10/2025	7.809,30	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010012	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1010013	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
1010013	10/10/2025	3.914,68	0,00	10/10/2025	5746870869		DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
1010013	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
1010014	10/10/2025	679,00	21,00	10/10/2025	339156		Cesarina Borges Lima Bernardino
1010014	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010014	10/10/2025	21,00	0,00	10/10/2025	339156	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010015	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
1010015	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010015	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
1010016	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	351024		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1010016	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	351024	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1010017	10/10/2025	1.765,40	54,60	10/10/2025	351024		Gerson Costa Cunha Carneiro
1010017	10/10/2025	54,60	0,00	10/10/2025	351024	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
1010018	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1010018	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1010019	10/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		NAILSON LEÃO SILVA
1010019	10/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
1010020	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	496561		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1010020	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1010021	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	496561		Antônio da Silva Arruda
1010021	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
1010022	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	496561		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1010022	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1010023	10/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		MARCIO FREITAS GOMES
1010023	10/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
1010024	10/10/2025	11.998,58	0,00	10/10/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010024	10/10/2025	1.571,40	48,60	10/10/2025	496561		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1010024	10/10/2025	48,60	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1010025	10/10/2025	10.114,62	0,00	30/10/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1010026	10/10/2025	1,43	0,00	10/10/2025	21132X		MINISTERIO DA ECONOMIA
1010027	10/10/2025	44,64	0,00	10/10/2025	17274X		MINISTERIO DA ECONOMIA
1010028	10/10/2025	2.114,60	65,40	10/10/2025	354244		Francisco Ferreira Marques
1010028	10/10/2025	65,40	0,00	10/10/2025	354244	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
1010029	10/10/2025	523,80	16,20	10/10/2025	354244		José Vieira Barroso
1010029	10/10/2025	16,20	0,00	10/10/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
1010030	10/10/2025	2.250,40	69,60	10/10/2025	5752255097		Edson Carvalho de Mesquita
1010030	10/10/2025	69,60	0,00	10/10/2025	5752255097	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
1010031	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1010031	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010032	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	204935		Francisco Luzailde Santana Damasceno
1010032	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	204935	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1010033	10/10/2025	1.503,50	46,50	10/10/2025	210501		MANOEL DA SILVA COSTA
1010033	10/10/2025	46,50	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	MANOEL DA SILVA COSTA
1010034	10/10/2025	3.502,76	292,24	10/10/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
1010034	10/10/2025	292,24	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
1010035	10/10/2025	2.863,50	0,00	10/10/2025	210501		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1010036	10/10/2025	220,43	0,00	10/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010037	10/10/2025	32,51	0,00	10/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010038	10/10/2025	7.500,00	0,00	13/10/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1010039	10/10/2025	450,00	0,00	10/10/2025	210501		Iran dos Santos Costa
1010040	10/10/2025	2.403,55	78,45	10/10/2025	210501		FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1010040	10/10/2025	78,45	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1010041	10/10/2025	1.552,00	48,00	10/10/2025	210501		José Rodrigues de Moraes Filho
1010041	10/10/2025	48,00	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	José Rodrigues de Moraes Filho
1010042	10/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Antonio Alexandrino A.Machado
1010042	10/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
1010043	10/10/2025	129,00	0,00	31/10/2025	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1010044	10/10/2025	3.134,00	0,00	10/10/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1010045	10/10/2025	864,00	0,00	10/10/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1013001	13/10/2025	1.650,00	0,00	13/10/2025	575274614		Maciel Costa Pontes
1013001	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Francisco Luan Damasceno Aguiar
1013001	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		CIRLEIDE GOMES LOPES
1013001	13/10/2025	6.827,34	0,00	15/10/2025	490741		PRIMUS SOLUCOES LTDA
1013001	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1013001	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
1013002	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1013002	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1013003	13/10/2025	1.804,20	55,80	14/10/2025	5746870869		FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
1013003	13/10/2025	55,80	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
1013004	13/10/2025	1.804,20	55,80	14/10/2025	5746870869		MANOEL MOREIRA DE LIMA
1013004	13/10/2025	55,80	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MANOEL MOREIRA DE LIMA
1013005	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		DANIKELY 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013005	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1013006	13/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	5746870869		VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1013006	13/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1013007	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Ana Maria do Nascimento Oliveira
1013007	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1013008	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Francisca Ribeiro de Melo
1013008	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
1013009	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1013009	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1013010	13/10/2025	1.702,35	52,65	14/10/2025	5746870869		MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1013010	13/10/2025	52,65	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1013011	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		João de Barros Pinto
1013011	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	João de Barros Pinto
1013012	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Maria Elena da Silva
1013012	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Maria Elena da Silva
1013013	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Regina Alves Ferreira
1013013	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
1013014	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	5746870869		Gilvan Magalhães do Nascimento
1013014	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
1013015	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	5746870869		JOSE ROBERTO DE SOUSA
1013015	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1013016	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Maria do Socorro Araujo Lima
1013016	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
1013017	13/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	5746870869		Evangelista Lima Gomes
1013017	13/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
1013018	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		LUCAS DOS REIS BARROS
1013018	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
1013019	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1013019	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1013020	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1013020	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1013021	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1013021	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013022	13/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	5746870869		ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1013022	13/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1013023	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1013023	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1013024	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1013024	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1013025	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1013025	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1013026	13/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	5746870869		José Valdinar Sousa Santos
1013026	13/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
1013027	13/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	5746870869		Izabel Moreira
1013027	13/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Izabel Moreira
1013028	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MARIANA PENHA DE SOUSA
1013028	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
1013029	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
1013029	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
1013030	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1013030	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1013031	13/10/2025	1.552,00	48,00	14/10/2025	5746870869		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1013031	13/10/2025	48,00	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1013032	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Antonio Alves de Paiva
1013032	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
1013033	13/10/2025	10.013,23	3.086,77	14/10/2025	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
1013033	13/10/2025	3.086,77	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
1013034	13/10/2025	1.100,95	34,05	14/10/2025	5758309733		Maria Costa dos Santos
1013034	13/10/2025	34,05	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Costa dos Santos
1013035	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
1013035	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
1013036	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
1013036	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1013037	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1013037	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1013038	13/10/2025	1.644,15	50,85	14/10/2025	11090		Antonio Luiz 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013038	13/10/2025	50,85	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
1013039	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
1013039	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
1013040	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1013040	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1013041	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1013041	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1013042	13/10/2025	2.509,16	90,84	14/10/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1013042	13/10/2025	90,84	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1013043	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
1013043	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
1013044	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1013044	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1013045	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		SANDY SILVA LIMA
1013045	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
1013046	13/10/2025	1.202,80	37,20	14/10/2025	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1013046	13/10/2025	37,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1013047	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
1013047	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1013048	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1013048	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1013049	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
1013049	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
1013050	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1013050	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1013051	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
1013051	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1013052	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1013052	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1013053	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1013053	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1013054	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1013054	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013055	13/10/2025	1.940,00	60,00	14/10/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
1013055	13/10/2025	60,00	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
1013056	13/10/2025	1.164,00	36,00	14/10/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
1013056	13/10/2025	36,00	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
1013057	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1013057	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1013058	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
1013058	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
1013059	13/10/2025	1.940,00	60,00	14/10/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
1013059	13/10/2025	60,00	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
1013060	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
1013060	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
1013061	13/10/2025	5.774,00	0,00	21/10/2025	5746870869		OTOCLÍNICA LTDA
1013062	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MARIA GLACI DA SILVA
1013062	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA GLACI DA SILVA
1013063	13/10/2025	1.003,95	31,05	14/10/2025	5746870869		MICAELE CARVALHO PEREIRA
1013063	13/10/2025	31,05	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1013064	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MACARIO ALVES FERREIRA
1013064	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
1013065	13/10/2025	1.459,59	45,14	13/10/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
1013065	13/10/2025	45,14	0,00	13/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1013066	13/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1013066	13/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1013067	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Maria da Conceição Carvalho Lima
1013067	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
1013068	13/10/2025	5.200,00	0,00	16/10/2025	5758309733		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
1013069	13/10/2025	2.248,63	69,55	13/10/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1013069	13/10/2025	69,55	0,00	13/10/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1013070	13/10/2025	853,60	26,40	14/10/2025	354244		TERESINHA GOMES DE SOUSA
1013070	13/10/2025	26,40	0,00	14/10/2025	354244	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
1013071	13/10/2025	785,00	0,00	14/10/2025	354244		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1013072	13/10/2025	650,00	0,00	14/10/2025	354244		VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
1013073	13/10/2025	9.121,10	0,00	15/10/2025	450456		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013074	13/10/2025	9.372,15	0,00	15/10/2025	450456		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1013075	13/10/2025	785,00	0,00	17/10/2025	354244		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1013076	13/10/2025	96.236,00	1.964,00	13/10/2025	44300X		IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1013076	13/10/2025	1.964,00	0,00	13/10/2025	44300X	DESCONTO	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1013077	13/10/2025	5.000,00	0,00	21/10/2025	204935		JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI
1013078	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1013078	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1013079	13/10/2025	13,08	0,00	13/10/2025	44300X		BANCO DO BRASIL S/A
1013080	13/10/2025	700,00	0,00	13/10/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
1013081	13/10/2025	450,00	0,00	13/10/2025	210501		Antonio Lima Nascimento
1013082	13/10/2025	1.000,00	0,00	13/10/2025	210501		Manoel José Ibiapina
1013083	13/10/2025	1.000,00	0,00	13/10/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
1013084	13/10/2025	400,00	0,00	13/10/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
1013085	13/10/2025	690,00	0,00	13/10/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1013086	13/10/2025	900,00	0,00	13/10/2025	210501		Francisco Semião da Silva
1013087	13/10/2025	1.052,45	32,55	14/10/2025	204935		José Ribamar Rodrigues de Sousa
1013087	13/10/2025	32,55	0,00	14/10/2025	204935	DESCONTO	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1013088	13/10/2025	800,25	24,75	14/10/2025	204935		SEBASTIÃO FERREIRA LIRA
1013088	13/10/2025	24,75	0,00	14/10/2025	204935	DESCONTO	SEBASTIÃO FERREIRA LIRA
1014001	14/10/2025	3.548,00	0,00	14/10/2025	575274614		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1014001	14/10/2025	500,00	0,00	14/10/2025	490741		Rita Alves Pereira
1014001	14/10/2025	1.721,75	53,25	14/10/2025	496561		IURI FREITAS ARAUJO
1014001	14/10/2025	2.419,66	80,34	15/10/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1014001	14/10/2025	53,25	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1014001	14/10/2025	80,34	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1014002	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
1014002	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	490741		KÉSIA LIMA DAMASCENO
1014002	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1014002	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	490741	DESCONTO	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1014003	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
1014003	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	490741		JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
1014003	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1014003	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	490741	DESCONTO	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1014004	14/10/2025	2.328,00	72,00	14/10/2025	490741		WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
1014004	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1014004	14/10/2025	72,00	0,00	14/10/2025	490741	DESCONTO	WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
1014004	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1014005	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1014005	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1014006	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
1014006	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1014007	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
1014007	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1014008	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
1014008	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1014009	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1014009	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1014010	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1014010	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1014011	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
1014011	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1014012	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
1014012	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1014013	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
1014013	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
1014014	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
1014014	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1014015	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1014015	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1014016	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Alice Magalhães Pinto
1014016	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
1014017	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
1014017	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1014018	14/10/2025	2.134,00	66,00	14/10/2025	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1014018	14/10/2025	66,00	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1014019	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Ana Lucia do Nascimento 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1014019	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
1014020	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1014020	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1014021	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Edinete Lopes da Silva
1014021	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
1014022	14/10/2025	10.000,00	0,00	14/10/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1014023	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1014023	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1014024	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1014024	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1014025	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1014025	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1014026	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
1014026	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1014027	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1014027	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1014028	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
1014028	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1014029	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Eliane Moraes da Silva
1014029	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
1014030	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1014030	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1014031	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
1014031	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
1014032	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309733		José Sergio dos Santos
1014032	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
1014033	14/10/2025	3.018,16	181,84	15/10/2025	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1014033	14/10/2025	181,84	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1014034	14/10/2025	3.018,16	181,84	15/10/2025	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
1014034	14/10/2025	181,84	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1014035	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
1014035	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
1014036	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		francisca das chagas miranda martins

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1014036	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1014037	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1014037	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1014038	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
1014038	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1014039	14/10/2025	3.018,16	181,84	15/10/2025	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1014039	14/10/2025	181,84	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1014040	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
1014040	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
1014041	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1014041	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1014042	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
1014042	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
1014043	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1014043	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1014044	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1014044	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1014045	14/10/2025	636,44	0,00	14/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1014046	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Pedro Marques de Resende
1014046	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
1014047	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
1014047	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
1014048	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1014048	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1014049	14/10/2025	13.713,58	0,00	15/10/2025	450456		F N G DA SILVA
1014049	14/10/2025	1.940,00	60,00	17/10/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1014049	14/10/2025	60,00	0,00	17/10/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1014050	14/10/2025	11.522,40	0,00	14/10/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014050	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		José Wilson da Silva
1014050	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
1014051	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1014051	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1014052	14/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1014052	14/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1014053	14/10/2025	2.100,05	64,95	14/10/2025	210501		TIAGO SILVA
1014053	14/10/2025	64,95	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
1014054	14/10/2025	727,50	22,50	14/10/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
1014054	14/10/2025	22,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
1014055	14/10/2025	541,20	0,00	22/10/2025	233749		R. C. RIBEIRO LOPES
1014056	14/10/2025	14.037,45	1.187,55	21/10/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1014056	14/10/2025	1.187,55	0,00	21/10/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1014057	14/10/2025	9.708,30	0,00	14/10/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014058	14/10/2025	800,00	0,00	14/10/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
1014059	14/10/2025	600,00	0,00	14/10/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1014060	14/10/2025	2.688,16	111,84	14/10/2025	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
1014060	14/10/2025	111,84	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
1014061	14/10/2025	14.073,38	0,00	14/10/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014062	14/10/2025	4.383,30	0,00	14/10/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014063	14/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		LEONARDO MACHADO FREITAS
1014063	14/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
1014064	14/10/2025	26,16	0,00	14/10/2025	98205		BANCO DO BRASIL S/A
1014065	14/10/2025	2.895,41	0,00	14/10/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1014066	14/10/2025	1.200,00	0,00	14/10/2025	204935		José Luiz Gomes de Amorim
1014067	14/10/2025	792,98	0,00	15/10/2025	204935		E C NOGUEIRA
1015001	15/10/2025	3.200,00	0,00	15/10/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1015001	15/10/2025	310,00	0,00	15/10/2025	575274614		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1015001	15/10/2025	119,08	0,00	15/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1015001	15/10/2025	3.018,16	181,84	15/10/2025	496561		FRANCIVALDO PAIVA
1015001	15/10/2025	181,84	0,00	15/10/2025	496561	DESCONTO	FRANCIVALDO PAIVA
1015002	15/10/2025	2.000,00	0,00	15/10/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
1015002	15/10/2025	780,00	0,00	15/10/2025	575274614		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1015002	15/10/2025	182,08	0,00	15/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1015003	15/10/2025	2.000,00	0,00	15/10/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1015004	15/10/2025	600,00	0,00	15/10/2025	11090		Benedita Vilma Lima
1015005	15/10/2025	150,00	0,00	15/10/2025	5758309733		Haldo Alves de Oliveira
1015006	15/10/2025	150,00	0,00	15/10/2025	5758309733		Eluane Ribeiro Leal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1015007	15/10/2025	1.620,00	0,00	15/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1015008	15/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	354244		COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1015008	15/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	354244	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1015009	15/10/2025	300,00	0,00	15/10/2025	204935		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1015010	15/10/2025	300,00	0,00	15/10/2025	204935		Maria Antonia Rodrigues Parente
1015011	15/10/2025	850,00	0,00	15/10/2025	354244		GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA
1015012	15/10/2025	750,00	0,00	15/10/2025	210501		WELLYSON SEMIÃO DA SILVA
1015013	15/10/2025	1.470,00	0,00	15/10/2025	233749		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1015014	15/10/2025	543,20	16,80	15/10/2025	233749		CLEONILDA DE SOUSA FERREIRA
1015014	15/10/2025	16,80	0,00	15/10/2025	233749	DESCONTO	CLEONILDA DE SOUSA FERREIRA
1015015	15/10/2025	150,00	0,00	15/10/2025	204935		ALEXA YARA BASTOS LOPES
1016001	16/10/2025	1.008,80	31,20	16/10/2025	11090		ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1016001	16/10/2025	31,20	0,00	16/10/2025	11090	DESCONTO	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1016002	16/10/2025	1.200,00	0,00	16/10/2025	11090		Almir Araújo Rocha
1016003	16/10/2025	2.134,00	66,00	17/10/2025	5752255097		IKARO DOS SANTOS BRITO
1016003	16/10/2025	2.231,00	69,00	17/10/2025	5746870869		GILDENES DA SILVA ARRUDA
1016003	16/10/2025	66,00	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
1016003	16/10/2025	69,00	0,00	17/10/2025	5746870869	DESCONTO	GILDENES DA SILVA ARRUDA
1016004	16/10/2025	1.794,50	55,50	16/10/2025	354244		Antonio José de Queiroz Neto
1016004	16/10/2025	14.127,44	0,00	16/10/2025	5746870869		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1016004	16/10/2025	55,50	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	Antonio José de Queiroz Neto
1016005	16/10/2025	3.000,00	0,00	20/10/2025	176079		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1016006	16/10/2025	2.231,00	69,00	17/10/2025	354244		ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1016006	16/10/2025	69,00	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1016007	16/10/2025	15.055,65	0,00	17/10/2025	450456		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1016008	16/10/2025	4.900,00	0,00	16/10/2025	450456		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016009	16/10/2025	2.079,00	0,00	16/10/2025	450456		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016010	16/10/2025	2.848,00	0,00	16/10/2025	450456		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016011	16/10/2025	9.660,00	0,00	16/10/2025	450456		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1016012	16/10/2025	2.275,66	74,34	16/10/2025	354244		Edson Carvalho de Mesquita
1016012	16/10/2025	74,34	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
1016013	16/10/2025	1.472,46	45,54	16/10/2025	354244		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1016013	16/10/2025	45,54	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1016014	16/10/2025	3.720,00	0,00	16/10/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
1016015	16/10/2025	737,20	22,80	16/10/2025	354244		ADEYLSON SILVA VAZ
1016015	16/10/2025	22,80	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	ADEYLSON SILVA VAZ
1016016	16/10/2025	1.472,46	45,54	16/10/2025	354244		Francisco Antonio da Silva Carvalho
1016016	16/10/2025	45,54	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1016017	16/10/2025	240.567,62	6.168,40	17/10/2025	208558		MJL ENGENHARIA LTDA
1016017	16/10/2025	6.168,40	0,00	17/10/2025	208558	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1016018	16/10/2025	2.182,50	67,50	17/10/2025	233749		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1016018	16/10/2025	67,50	0,00	17/10/2025	233749	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1016019	16/10/2025	2.231,00	69,00	17/10/2025	233749		RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1016019	16/10/2025	69,00	0,00	17/10/2025	233749	DESCONTO	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1016020	16/10/2025	1.843,00	57,00	17/10/2025	5752255097		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1016020	16/10/2025	57,00	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1016021	16/10/2025	1.940,00	60,00	17/10/2025	5752255097		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1016021	16/10/2025	60,00	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1016022	16/10/2025	1.472,46	45,54	16/10/2025	204935		Antonio Ribeiro da Cunha
1016022	16/10/2025	45,54	0,00	16/10/2025	204935	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
1016023	16/10/2025	1.503,50	46,50	16/10/2025	204935		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1016023	16/10/2025	46,50	0,00	16/10/2025	204935	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1017001	17/10/2025	310,00	0,00	17/10/2025	575274614		Genival Oliveira Silva
1017001	17/10/2025	8.466,50	0,00	17/10/2025	490741		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1017001	17/10/2025	552,90	17,10	20/10/2025	496561		FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1017001	17/10/2025	540,00	0,00	29/10/2025	5746870869		JOSE GOMES FONTENELE
1017001	17/10/2025	17,10	0,00	20/10/2025	496561	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1017002	17/10/2025	720,00	0,00	17/10/2025	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1017002	17/10/2025	18.706,00	0,00	17/10/2025	490741		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1017002	17/10/2025	1.493,80	46,20	17/10/2025	496561		FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
1017002	17/10/2025	1.552,00	48,00	20/10/2025	11090		DEBORAH ARAÚJO SILVA
1017002	17/10/2025	46,20	0,00	17/10/2025	496561	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
1017002	17/10/2025	48,00	0,00	20/10/2025	11090	DESCONTO	DEBORAH ARAÚJO SILVA
1017003	17/10/2025	504,40	15,60	17/10/2025	11090		RAI RODRIGUES DE SOUSA
1017003	17/10/2025	10.748,35	0,00	17/10/2025	450456		PRIMUS SOLUCOES LTDA
1017003	17/10/2025	520,00	0,00	17/10/2025	575274614		ANTONIO DA SILVA VAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1017003	17/10/2025	15,60	0,00	17/10/2025	11090	DESCONTO	RAI RODRIGUES DE SOUSA
1017004	17/10/2025	504,40	15,60	17/10/2025	11090		ANDREANA DOS REIS ALVES
1017004	17/10/2025	15,60	0,00	17/10/2025	11090	DESCONTO	ANDREANA DOS REIS ALVES
1017005	17/10/2025	3.428,16	271,84	17/10/2025	354244		Lucimar Damasceno Mesquita
1017005	17/10/2025	2.248,63	69,55	17/10/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1017005	17/10/2025	271,84	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
1017005	17/10/2025	69,55	0,00	17/10/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1017006	17/10/2025	1.261,00	39,00	17/10/2025	354244		Antônio Pinto Barbosa
1017006	17/10/2025	39,00	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
1017007	17/10/2025	2.134,00	66,00	17/10/2025	354244		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1017007	17/10/2025	66,00	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1017008	17/10/2025	1.047,60	32,40	17/10/2025	354244		Laiana Gomes de Sousa
1017008	17/10/2025	32,40	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
1017009	17/10/2025	1.940,00	60,00	17/10/2025	354244		Maria dos Santos Sousa
1017009	17/10/2025	60,00	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Maria dos Santos Sousa
1017010	17/10/2025	1.202,80	37,20	17/10/2025	5758739886		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1017010	17/10/2025	37,20	0,00	17/10/2025	5758739886	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1017011	17/10/2025	3.531,76	0,00	17/10/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017012	17/10/2025	2.745,76	0,00	17/10/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017013	17/10/2025	86.209,78	0,00	17/10/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017014	17/10/2025	2.595,68	0,00	17/10/2025	5752255097		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017015	17/10/2025	3.580,58	0,00	17/10/2025	5752255097		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017016	17/10/2025	1.466,64	45,36	17/10/2025	233749		RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1017016	17/10/2025	45,36	0,00	17/10/2025	233749	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1017017	17/10/2025	11.053,04	15.780,47	17/10/2025	5752255097		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017017	17/10/2025	15.780,47	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017018	17/10/2025	1.682,95	52,05	17/10/2025	233749		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1017018	17/10/2025	52,05	0,00	17/10/2025	233749	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1017019	17/10/2025	2.080,65	64,35	17/10/2025	204935		Sabino da Silva Ferreira
1017019	17/10/2025	64,35	0,00	17/10/2025	204935	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
1017020	17/10/2025	1.610,20	49,80	20/10/2025	204935		Miguel Alves do Nascimento
1017020	17/10/2025	49,80	0,00	20/10/2025	204935	DESCONTO	Miguel Alves do Nascimento
1017021	17/10/2025	1.503,50	46,50	17/10/2025	204935		Benedito dos Santos Ribeiro

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1017021	17/10/2025	46,50	0,00	17/10/2025	204935	DESCONTO	Benedito dos Santos Ribeiro
1017022	17/10/2025	2.347,40	72,60	17/10/2025	204935		Manoel Cleber Mota da Silva
1017022	17/10/2025	72,60	0,00	17/10/2025	204935	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1017023	17/10/2025	1.794,50	55,50	17/10/2025	354244		Raimundo dos Santos Sousa
1017023	17/10/2025	55,50	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
1017024	17/10/2025	2.308,60	71,40	17/10/2025	354244		CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1017024	17/10/2025	71,40	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1017025	17/10/2025	1.472,46	45,54	17/10/2025	5752255097		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1017025	17/10/2025	45,54	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1018001	18/10/2025	20.941,80	0,00	21/10/2025	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
1020001	20/10/2025	18.009,00	0,00	21/10/2025	450456		MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
1020001	20/10/2025	16.872,00	0,00	21/10/2025	490741		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1020002	20/10/2025	18.664,00	0,00	23/10/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
1020003	20/10/2025	874,80	0,00	21/10/2025	354244		CEARÁ COURO LTDA
1020004	20/10/2025	8.075,89	0,00	20/10/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1020005	20/10/2025	800,25	24,75	20/10/2025	210501		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1020005	20/10/2025	24,75	0,00	20/10/2025	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1021001	21/10/2025	750,00	0,00	21/10/2025	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1021001	21/10/2025	32.733,00	0,00	21/10/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1021001	21/10/2025	795,20	0,00	22/10/2025	5746870869		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021001	21/10/2025	1.831,78	0,00	22/10/2025	496561		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021002	21/10/2025	1.455,00	45,00	21/10/2025	354244		GIOVANA DA CUNHA MATIAS
1021002	21/10/2025	1.000,00	0,00	21/10/2025	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1021002	21/10/2025	2.625,51	104,49	21/10/2025	496561		JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1021002	21/10/2025	2.274,80	0,00	22/10/2025	5746870869		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021002	21/10/2025	45,00	0,00	21/10/2025	354244	DESCONTO	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
1021002	21/10/2025	104,49	0,00	21/10/2025	496561	DESCONTO	JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1021003	21/10/2025	1.891,50	58,50	21/10/2025	354244		SÁVIO DA SILVA SÁ
1021003	21/10/2025	3.305,16	244,84	21/10/2025	5746870869		Manoel Cleber Mota da Silva
1021003	21/10/2025	882,70	27,30	21/10/2025	496561		Luiz Rodrigues da Silva
1021003	21/10/2025	58,50	0,00	21/10/2025	354244	DESCONTO	SÁVIO DA SILVA SÁ
1021003	21/10/2025	244,84	0,00	21/10/2025	5746870869	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1021003	21/10/2025	27,30	0,00	21/10/2025	496561	DESCONTO	Luiz Rodrigues 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1021004	21/10/2025	1.455,00	45,00	22/10/2025	354244	DESCONTO	MATEUS DA SILVA RODRIGUES
1021004	21/10/2025	45,00	0,00	22/10/2025	354244		MATEUS DA SILVA RODRIGUES
1021005	21/10/2025	2.136,81	83,19	21/10/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE ARAUJO
1021005	21/10/2025	83,19	0,00	21/10/2025	354244		RAIMUNDO DE ARAUJO
1021006	21/10/2025	10.199,00	0,00	22/10/2025	450456		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1021007	21/10/2025	380,80	0,00	23/10/2025	16318X		Maria Cleuda dos Santos Pereira
1021008	21/10/2025	380,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1021009	21/10/2025	1.000,00	0,00	23/10/2025	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1021010	21/10/2025	3.350,00	0,00	23/10/2025	16318X		Antonio Rodrigues Damasceno
1021011	21/10/2025	264,00	0,00	23/10/2025	16318X		Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
1021012	21/10/2025	1.840,75	0,00	23/10/2025	16318X		Francisca de Araujo Pinto
1021013	21/10/2025	1.434,25	0,00	23/10/2025	16318X		Maria Licia de Oliveira
1021014	21/10/2025	1.040,00	0,00	23/10/2025	16318X		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1021015	21/10/2025	2.000,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1021016	21/10/2025	1.770,00	0,00	23/10/2025	16318X		Rosilda Lopes de Araújo Castro
1021017	21/10/2025	2.465,25	0,00	23/10/2025	16318X		José Alves Pereira
1021018	21/10/2025	480,00	0,00	23/10/2025	16318X		Francisco das Chagas Alves
1021019	21/10/2025	1.835,00	0,00	23/10/2025	16318X		Francisca Maria Gomes da Silva
1021020	21/10/2025	1.892,00	0,00	23/10/2025	16318X		LETICIA MESQUITA SANTOS
1021021	21/10/2025	1.500,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1021022	21/10/2025	1.005,00	0,00	23/10/2025	16318X		José Rodrigues de Moraes Filho
1021023	21/10/2025	1.912,50	0,00	23/10/2025	16318X		Maria da Conceição Lima
1021024	21/10/2025	210,00	0,00	23/10/2025	16318X		Joana Aguiar Pontes
1021025	21/10/2025	2.000,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA DE FATIMA MOREIRA TELES
1021026	21/10/2025	322,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1021027	21/10/2025	9.598,00	0,00	23/10/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1021028	21/10/2025	8.171,00	0,00	23/10/2025	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
1021029	21/10/2025	3.305,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1021030	21/10/2025	3.966,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Fernanda Mesquita Ferreira
1021031	21/10/2025	3.100,00	0,00	23/10/2025	5758739886		LUCIMAR LIMA DA SILVA
1021032	21/10/2025	2.000,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Cláudio Henrique da Silva
1021033	21/10/2025	3.500,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Antônio Pinto Barbosa
1021034	21/10/2025	3.851,60	0,00	23/10/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1021035	21/10/2025	582,00	18,00	21/10/2025	354244		Antonio Francisco de Lima Sousa
1021035	21/10/2025	18,00	0,00	21/10/2025	354244	DESCONTO	Antonio Francisco de Lima Sousa
1021036	21/10/2025	1.008,80	31,20	21/10/2025	354244		Maria de Fátima da Costa Carvalho
1021036	21/10/2025	31,20	0,00	21/10/2025	354244	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
1021037	21/10/2025	23.601,34	481,66	22/10/2025	210501		EXTRUTURA PRODUcoes DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1021037	21/10/2025	481,66	0,00	22/10/2025	210501	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUcoes DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1021038	21/10/2025	1.000,00	0,00	21/10/2025	204935		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1021039	21/10/2025	1.200,00	0,00	21/10/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
1021040	21/10/2025	300,00	0,00	21/10/2025	204935		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
1022001	22/10/2025	2.696,64	0,00	22/10/2025	450456		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1022001	22/10/2025	750,00	0,00	22/10/2025	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1022001	22/10/2025	8.601,32	0,00	23/10/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1022002	22/10/2025	300,00	0,00	23/10/2025	16318X		Francisca Araujo Pereira
1022002	22/10/2025	995,60	0,00	23/10/2025	496561		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1022003	22/10/2025	3.384,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1022004	22/10/2025	4.370,00	0,00	23/10/2025	354244		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1022005	22/10/2025	12.883,40	0,00	23/10/2025	450456		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1022006	22/10/2025	3.369,00	0,00	23/10/2025	354244		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1022007	22/10/2025	398,88	0,00	31/10/2025	354244		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1022008	22/10/2025	523,80	16,20	22/10/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
1022008	22/10/2025	16,20	0,00	22/10/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
1022009	22/10/2025	450,00	0,00	22/10/2025	210501		DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
1023001	23/10/2025	2.037,00	63,00	23/10/2025	354244		João Evangelista Ferreira Pontes
1023001	23/10/2025	1.500,00	0,00	23/10/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1023001	23/10/2025	6.543,00	0,00	24/10/2025	5746870869		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1023001	23/10/2025	3.140,00	0,00	24/10/2025	496561		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023001	23/10/2025	63,00	0,00	23/10/2025	354244	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
1023002	23/10/2025	1.000,00	0,00	23/10/2025	11090		Benedita Vilma Lima
1023002	23/10/2025	1.358,00	42,00	23/10/2025	354244		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1023002	23/10/2025	42,00	0,00	23/10/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1023003	23/10/2025	2.772,16	127,84	23/10/2025	5746870869		Valdemir Carvalho de Lima
1023003	23/10/2025	127,84	0,00	23/10/2025	5746870869	DESCONTO	Valdemir Carvalho de Lima
1023004	23/10/2025	4.581,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Arisvaldo Lima Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1023004	23/10/2025	2.959,00	0,00	24/10/2025	5746870869		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023005	23/10/2025	1.510,00	0,00	23/10/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
1023006	23/10/2025	2.134,00	66,00	23/10/2025	354244		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1023006	23/10/2025	66,00	0,00	23/10/2025	354244	DESCONTO	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1023007	23/10/2025	420,00	0,00	23/10/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
1023008	23/10/2025	1.940,00	60,00	24/10/2025	210501		SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
1023008	23/10/2025	60,00	0,00	24/10/2025	210501	DESCONTO	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
1023009	23/10/2025	1.000,00	0,00	23/10/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
1023010	23/10/2025	1.500,00	0,00	23/10/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
1023011	23/10/2025	1.000,00	0,00	23/10/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1023012	23/10/2025	500,00	0,00	23/10/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
1023013	23/10/2025	2.000,00	0,00	23/10/2025	210501		MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
1023014	23/10/2025	756,60	23,40	23/10/2025	210501		Francisco Pinto de Mesquita
1023014	23/10/2025	23,40	0,00	23/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
1023015	23/10/2025	2.182,50	67,50	23/10/2025	5752255097		ISAIAS FREITAS MOUTA
1023015	23/10/2025	67,50	0,00	23/10/2025	5752255097	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
1023016	23/10/2025	2.085,50	64,50	23/10/2025	204935		JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1023016	23/10/2025	64,50	0,00	23/10/2025	204935	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1023017	23/10/2025	2.037,00	63,00	23/10/2025	204935		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1023017	23/10/2025	63,00	0,00	23/10/2025	204935	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1023018	23/10/2025	3.332,50	0,00	24/10/2025	5752255097		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023019	23/10/2025	500,00	0,00	23/10/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
1023020	23/10/2025	1.500,00	145,84	23/10/2025	354244		RODRIGO DA SILVA LIMA
1023020	23/10/2025	145,84	0,00	23/10/2025	354244	DESCONTO	RODRIGO DA SILVA LIMA
1024001	24/10/2025	727,50	22,50	24/10/2025	379239		JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
1024001	24/10/2025	776,00	24,00	24/10/2025	496561		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1024001	24/10/2025	22,50	0,00	24/10/2025	379239	DESCONTO	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
1024001	24/10/2025	24,00	0,00	24/10/2025	496561	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1024002	24/10/2025	1.500,00	0,00	24/10/2025	5746870869		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1024003	24/10/2025	402,55	12,45	24/10/2025	5746870869		Willis Araújo Oliveira
1024003	24/10/2025	12,45	0,00	24/10/2025	5746870869	DESCONTO	Willis Araújo Oliveira
1024004	24/10/2025	2.100,05	64,95	24/10/2025	354244		Sionara Cardoso de Amorim
1024004	24/10/2025	630,50	19,50	24/10/2025	5746870869		GEICIANE NASCIMENTO 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1024004	24/10/2025	64,95	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	Sionara Cardoso de Amorim
1024004	24/10/2025	19,50	0,00	24/10/2025	5746870869	DESCONTO	GEICIANE NASCIMENTO DA SILVA
1024005	24/10/2025	640,20	19,80	24/10/2025	354244		Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1024005	24/10/2025	19,80	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1024006	24/10/2025	800,25	24,75	24/10/2025	354244		SAMUEL LIMA ARAÚJO
1024006	24/10/2025	24,75	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
1024007	24/10/2025	630,50	19,50	24/10/2025	354244		IVANESA GOMES BARBOSA
1024007	24/10/2025	19,50	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
1024008	24/10/2025	4.557,48	692,52	24/10/2025	233749		Cesarina Borges Lima Bernardino
1024008	24/10/2025	692,52	0,00	24/10/2025	233749	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
1024009	24/10/2025	160,00	0,00	24/10/2025	233749		L ALVES DA SILVA
1024010	24/10/2025	1.104,58	35,42	24/10/2025	233749		FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1024010	24/10/2025	35,42	0,00	24/10/2025	233749	DESCONTO	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1024011	24/10/2025	2.509,16	90,84	24/10/2025	204935		Antônio Ferreira Pontes
1024011	24/10/2025	90,84	0,00	24/10/2025	204935	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
1024012	24/10/2025	1.950,00	0,00	24/10/2025	233749		Suzana da Silva Machado
1024013	24/10/2025	970,00	30,00	24/10/2025	354244		Antonia da Silva Costa
1024013	24/10/2025	30,00	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	Antonia da Silva Costa
1024014	24/10/2025	1.901,20	58,80	24/10/2025	233749		DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1024014	24/10/2025	58,80	0,00	24/10/2025	233749	DESCONTO	DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1027001	27/10/2025	69,00	0,00	27/10/2025	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1029001	29/10/2025	300,00	0,00	29/10/2025	11090		Antonio de Melo Lima
1029001	29/10/2025	629,87	0,00	29/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029001	29/10/2025	520,00	0,00	30/10/2025	575274614		Yolanda Carvalho Santos Silva
1029001	29/10/2025	4.525,92	0,00	30/10/2025	496561		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1029001	29/10/2025	240,22	0,00	31/10/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
1029002	29/10/2025	551,69	0,00	29/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029002	29/10/2025	520,00	0,00	30/10/2025	575274614		ONEIDE CAMELO ALVES
1029002	29/10/2025	13.930,56	0,00	30/10/2025	5746870869		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1029003	29/10/2025	28,17	0,00	29/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029003	29/10/2025	520,00	0,00	30/10/2025	575274614		FABIANO RIBEIRO COSTA
1029004	29/10/2025	600,00	0,00	29/10/2025	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
1029004	29/10/2025	730,00	0,00	30/10/2025	575274614		HENRRYK ERYK DE SANTANA E 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1029005	29/10/2025	120,00	0,00	30/10/2025	575274614		Maria Dielda da Conceição Alves
1029006	29/10/2025	1.085,27	0,00	31/10/2025	210501		E C NOGUEIRA
1030001	30/10/2025	4.297,16	337,87	30/10/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1030001	30/10/2025	10,64	0,00	30/10/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
1030001	30/10/2025	5.470,00	0,00	31/10/2025	436992		ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
1030001	30/10/2025	2.837,76	142,24	31/10/2025	379239		Manoel Cleber Mota da Silva
1030001	30/10/2025	2.307,50	0,00	31/10/2025	490741		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1030001	30/10/2025	337,87	0,00	30/10/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1030001	30/10/2025	142,24	0,00	31/10/2025	379239	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1030002	30/10/2025	4.796,29	1.217,35	30/10/2025	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1030002	30/10/2025	4.632,63	431,61	30/10/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1030002	30/10/2025	4.638,00	0,00	30/10/2025	490741		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1030002	30/10/2025	4.824,00	0,00	31/10/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1030002	30/10/2025	3.083,76	196,24	31/10/2025	496561		LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1030002	30/10/2025	1.217,35	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1030002	30/10/2025	431,61	0,00	30/10/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1030002	30/10/2025	196,24	0,00	31/10/2025	496561	DESCONTO	LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1030003	30/10/2025	19.438,71	10.927,19	30/10/2025	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1030003	30/10/2025	720,00	0,00	30/10/2025	575274614		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
1030003	30/10/2025	131,37	0,00	30/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030003	30/10/2025	10.267,67	840,33	31/10/2025	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1030003	30/10/2025	3.626,40	0,00	31/10/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1030003	30/10/2025	10.927,19	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1030003	30/10/2025	840,33	0,00	31/10/2025	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1030004	30/10/2025	2.419,03	214,22	30/10/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030004	30/10/2025	2.095,54	404,46	30/10/2025	339156		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1030004	30/10/2025	1.120,00	0,00	30/10/2025	575274614		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
1030004	30/10/2025	28,12	0,00	30/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030004	30/10/2025	72.619,00	0,00	31/10/2025	5758739886		J R D BRANDAO LTDA
1030004	30/10/2025	214,22	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030004	30/10/2025	404,46	0,00	30/10/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1030005	30/10/2025	25.774,08	8.453,58	30/10/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030005	30/10/2025	5.889,60	482,40	30/10/2025	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030005	30/10/2025	1.503,50	46,50	30/10/2025	354244		Screvone Cordeiro Silva
1030005	30/10/2025	1.518,00	0,00	30/10/2025	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1030005	30/10/2025	1.603,04	219,34	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030005	30/10/2025	8.453,58	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030005	30/10/2025	482,40	0,00	30/10/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1030005	30/10/2025	46,50	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	Screvone Cordeiro Silva
1030005	30/10/2025	219,34	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030006	30/10/2025	13.976,16	3.230,74	30/10/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1030006	30/10/2025	533,50	16,50	30/10/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
1030006	30/10/2025	1.518,00	0,00	30/10/2025	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1030006	30/10/2025	8.056,80	671,70	30/10/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1030006	30/10/2025	3.624,65	308,43	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030006	30/10/2025	3.230,74	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1030006	30/10/2025	16,50	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1030006	30/10/2025	671,70	0,00	30/10/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1030006	30/10/2025	308,43	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030007	30/10/2025	1.261,00	39,00	30/10/2025	354244		DAVI DA CUNHA MATIAS
1030007	30/10/2025	4.000,00	0,00	30/10/2025	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1030007	30/10/2025	4.281,11	882,01	30/10/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030007	30/10/2025	28.845,56	8.206,97	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030007	30/10/2025	39,00	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	DAVI DA CUNHA MATIAS
1030007	30/10/2025	882,01	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030007	30/10/2025	8.206,97	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030008	30/10/2025	1.810,00	0,00	30/10/2025	575274614		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1030008	30/10/2025	7.902,33	1.421,40	30/10/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030008	30/10/2025	3.554,00	0,00	30/10/2025	5758739886		IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
1030008	30/10/2025	19.712,00	7.594,51	30/10/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1030008	30/10/2025	1.421,40	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030008	30/10/2025	7.594,51	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1030009	30/10/2025	63.527,98	26.696,33	30/10/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030009	30/10/2025	139.891,93	58.098,67	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030009	30/10/2025	3.506,49	293,51	31/10/2025	354244		Manoel Cleber Mota da Silva
1030009	30/10/2025	26.696,33	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030009	30/10/2025	58.098,67	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030009	30/10/2025	293,51	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1030010	30/10/2025	9.138,27	2.821,46	30/10/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1030010	30/10/2025	59.363,60	5.302,20	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1030010	30/10/2025	950,60	29,40	31/10/2025	354244		Wildmaik Araújo Pereira
1030010	30/10/2025	2.821,46	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1030010	30/10/2025	5.302,20	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1030010	30/10/2025	29,40	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
1030011	30/10/2025	16.950,54	3.160,31	30/10/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030011	30/10/2025	4.723,41	618,49	30/10/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1030011	30/10/2025	2.308,60	71,40	31/10/2025	354244		KLAYNE DA SILVA CORREIA
1030011	30/10/2025	3.160,31	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030011	30/10/2025	618,49	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1030011	30/10/2025	71,40	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	KLAYNE DA SILVA CORREIA
1030012	30/10/2025	4.443,00	0,00	30/10/2025	354244		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
1030012	30/10/2025	30.442,30	3.283,09	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1030012	30/10/2025	3.283,09	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1030013	30/10/2025	2.328,00	72,00	30/10/2025	354244		LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA
1030013	30/10/2025	63.817,77	6.469,29	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1030013	30/10/2025	72,00	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA
1030013	30/10/2025	6.469,29	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1030014	30/10/2025	1.164,00	36,00	30/10/2025	354244		JOSÉ NATALIEL DE MELO
1030014	30/10/2025	24.367,10	2.595,84	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1030014	30/10/2025	36,00	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
1030014	30/10/2025	2.595,84	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1030015	30/10/2025	1.455,00	45,00	30/10/2025	354244		Jeane Firmino da Silva
1030015	30/10/2025	412.478,32	266.962,56	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030015	30/10/2025	45,00	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
1030015	30/10/2025	266.962,56	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030016	30/10/2025	1.550,80	61,20	30/10/2025	354244		Antônio Ferreira Pontes
1030016	30/10/2025	61,20	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
1030017	30/10/2025	4.780,00	0,00	30/10/2025	354244		49.510.356 GISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO TIBURCIO
1030018	30/10/2025	1.472,46	45,54	30/10/2025	354244		ROSENARIA ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030018	30/10/2025	45,54	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	ROSENARIA ALVES FERREIRA
1030019	30/10/2025	2.331,00	72,09	31/10/2025	233749		ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1030019	30/10/2025	72,09	0,00	31/10/2025	233749	DESCONTO	ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1030020	30/10/2025	2.279,50	70,50	31/10/2025	210501		MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1030020	30/10/2025	70,50	0,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1030021	30/10/2025	2,33	0,00	30/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030022	30/10/2025	1.990,00	0,00	30/10/2025	233749		NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1030023	30/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	354244		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1030023	30/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1030024	30/10/2025	2.248,46	69,54	31/10/2025	5752255097		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1030024	30/10/2025	69,54	0,00	31/10/2025	5752255097	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1030025	30/10/2025	2.250,40	69,60	31/10/2025	5752255097		ANDREY CARVALHO PEREIRA
1030025	30/10/2025	69,60	0,00	31/10/2025	5752255097	DESCONTO	ANDREY CARVALHO PEREIRA
1030026	30/10/2025	5.542,05	708,20	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030026	30/10/2025	708,20	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030027	30/10/2025	3.511,84	488,16	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1030027	30/10/2025	488,16	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1030028	30/10/2025	5.788,82	1.649,45	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1030028	30/10/2025	1.649,45	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1030029	30/10/2025	8.894,58	945,44	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1030029	30/10/2025	945,44	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1030030	30/10/2025	4.419,59	2.396,01	30/10/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1030030	30/10/2025	2.396,01	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1030031	30/10/2025	13.051,64	2.027,68	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030031	30/10/2025	2.027,68	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030032	30/10/2025	25.101,81	8.907,94	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1030032	30/10/2025	8.907,94	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1030033	30/10/2025	5.387,24	1.706,83	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1030033	30/10/2025	1.706,83	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1030034	30/10/2025	10.753,60	2.859,02	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1030034	30/10/2025	2.859,02	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1030035	30/10/2025	12.574,20	1.204,10	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1030035	30/10/2025	1.204,10	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030036	30/10/2025	17.653,30	2.575,33	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1030036	30/10/2025	2.575,33	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1030037	30/10/2025	18.911,19	5.220,79	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1030037	30/10/2025	5.220,79	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1030038	30/10/2025	2.899,13	282,60	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1030038	30/10/2025	282,60	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1030039	30/10/2025	413,70	0,00	30/10/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1031001	31/10/2025	158.000,00	0,00	31/10/2025	490741		Manoel Matias da Silva Neto
1031001	31/10/2025	3.423,60	0,00	31/10/2025	496561		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1031002	31/10/2025	1.115,50	34,50	31/10/2025	496561		Izael Ferreira Pontes
1031002	31/10/2025	34,50	0,00	31/10/2025	496561	DESCONTO	Izael Ferreira Pontes
1031003	31/10/2025	1.472,46	45,54	31/10/2025	5752255097		RONNY SALES LOPES
1031003	31/10/2025	45,54	0,00	31/10/2025	5752255097	DESCONTO	RONNY SALES LOPES
1031004	31/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	5758739886		Francisco Semeão de Oliveira Filho
1031004	31/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	5758739886	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
1031005	31/10/2025	3.804,49	395,51	31/10/2025	354244		Manoel Cleber Mota da Silva
1031005	31/10/2025	395,51	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1031006	31/10/2025	1.697,50	52,50	31/10/2025	354244		Luzimar Magalhães Cardoso
1031006	31/10/2025	52,50	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Luzimar Magalhães Cardoso
1031007	31/10/2025	1.649,00	51,00	31/10/2025	354244		FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
1031007	31/10/2025	51,00	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
1031008	31/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	354244		Leonardo Rocha Araújo
1031008	31/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Leonardo Rocha Araújo
1031009	31/10/2025	1.484,10	45,90	31/10/2025	233749		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1031009	31/10/2025	45,90	0,00	31/10/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1031010	31/10/2025	2.313,45	71,55	31/10/2025	210501		LUIZ ANTONIO ROCHA ARAÚJO
1031010	31/10/2025	71,55	0,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	LUIZ ANTONIO ROCHA ARAÚJO
1031011	31/10/2025	2.271,74	70,26	31/10/2025	210501		FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1031011	31/10/2025	70,26	0,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1031012	31/10/2025	300,00	0,00	31/10/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1031013	31/10/2025	300,00	0,00	31/10/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1031014	31/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	210501		GILCIMAR LIMA GARCIA
1031014	31/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	GILCIMAR LIMA GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

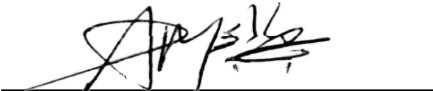
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1031015	31/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1031015	31/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1031016	31/10/2025	7.833,34	0,00	31/10/2025	210501		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
1031017	31/10/2025	300,00	0,00	31/10/2025	210501		Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
1031018	31/10/2025	11.800,00	0,00	31/10/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
Total Geral		5.208.552,43	543.943,77				


ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


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