

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	36.850.525,27	12.459.567,93	12.853.371,16	36.456.722,04
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	17.621.618,32	12.365.478,55	12.853.371,16	17.133.725,71
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.591.099,71	11.927.359,80	12.434.169,00	17.084.290,51
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.591.099,71	11.927.359,80	12.434.169,00	17.084.290,51
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.591.099,71	11.927.359,80	12.434.169,00	17.084.290,51
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(942.564,35) D	3.467.548,47	2.524.984,12	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		1.547,46	340.745,42	342.292,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		(102.294,37)	124.294,37	22.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		(56.923,87)	90.359,69	33.435,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		(821.718,72)	1.676.398,40	854.679,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	43.657,14	43.657,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	30.699,36	30.699,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	28.409,03	28.409,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		1.261,00	190.120,39	191.381,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)			23.993,12	23.993,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		(12.396,02)	49.906,35	37.510,33	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00	25.382,68	25.382,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		25.419,65	27.464,22	52.883,87	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		22.687,61	633.165,72	655.853,33	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)			24.602,00	24.602,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		(147,09)	158.350,58	158.203,49	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100.578,17 D	2.606.654,20	2.703.104,47	4.127,90 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	211.483,29	211.483,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		102.294,37	22.000,00	124.294,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		58.070,46	1.757.811,67	1.815.882,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	4.079,03	4.079,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	302.397,25	302.397,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	25,28	25,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.085,98	1.085,98	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)			632,17	632,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		(25.419,65)	70.845,93	45.426,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.796,05	6.796,05	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		(7.889,39)	15.768,57	7.879,18	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		8.068,06	150.779,34	154.741,33	4.106,07
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		(34.567,51)	62.949,64	28.382,13	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	814.396,13 D	3.180.195,80	3.994.505,66	86,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	131.443,62	131.443,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		1.212,50	223.075,04	224.287,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)			120.330,60	120.330,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		822.966,71	2.680.424,07	3.503.390,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		(9.869,35)	9.869,35	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	15.053,12	15.053,12	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		78,87			78,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	17.618.689,76 D	2.672.961,33	3.211.574,75	17.080.076,34 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,20	0,02	0,00	2,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		10,28	0,07	0,00	10,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		341.679,49	95.569,65	158.604,22	278.644,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		93.342,97	56.385,22	75.791,12	73.937,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		275.098,02	311.978,75	268.033,48	319.043,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.536,78	11,14	0,00	1.547,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		5.395,41	98.359,52	22.080,00	81.674,93
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		4.945,31	35,86	0,00	4.981,17
		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)		10.064,13	72,99	0,00	10.137,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		728,38	5,28	0,00	733,66
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		14.947,84	108,40	0,00	15.056,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		648,12	4,70	0,00	652,82
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		639.203,77	112.301,38	100.440,77	651.064,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		342,42	2,77	0,00	345,19

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		2.347.368,32	17.014,00	22.000,00	2.342.382,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		927,73	6,73	0,00	934,46
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		690.947,42	309.384,84	587.866,54	412.465,72
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.480,69	17,99	0,00	2.498,68
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		11,93	0,09	0,00	12,02
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		212,98	1,72	0,00	214,70
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		3.218.310,85	946.593,85	1.327.680,12	2.837.224,58
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		8,90	0,07	0,00	8,97
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		15.713,67	4.201,95	0,00	19.915,62
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		1.893,11	13,73	0,00	1.906,84
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		397.923,56	169.960,77	67.809,70	500.074,63
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.267,87	26,42	0,00	1.294,29
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		327,35	2,65	0,00	330,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		6.661,78	48,31	0,00	6.710,09
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		271,57	1,97	0,00	273,54
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		719,77	5,83	0,00	725,60
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		161,94	1,31	0,00	163,25
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,18	0,01	0,00	1,19
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		46.039,85	1.388,36	0,00	47.428,21
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		91.480,09	663,40	0,00	92.143,49
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		165,85	1,34	0,00	167,19
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		7.637,31	55,38	0,00	7.692,69
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)		372,55	2,70	0,00	375,25
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		38.395,43	6.837,13	35.667,26	9.565,30
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		327,40	2,38	0,00	329,78
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		11.090,58	11.273,02	18.119,60	4.244,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		35.184,24	1.639,21	26.497,49	10.325,96
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		46,23	61.402,95	58.896,53	2.552,65
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.115,39	9,03	0,00	1.124,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.439,58	24,94	0,00	3.464,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,16			0,16
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		361,14	2,62	0,00	363,76
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		412,53	2,99	0,00	415,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		21.215,54	153,85	0,00	21.369,39
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		3.794,23	27,52	0,00	3.821,75
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		22,51	0,19	0,00	22,70
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		48.522,45	267,38	23.993,12	24.796,71
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		401,55	2,91	0,00	404,46
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		7.281.347,14	106.876,89	24.420,17	7.363.803,86
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		2.516,33	18,25	0,00	2.534,58
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		3.126,64	22,67	0,00	3.149,31
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		6.097,89	44,22	0,00	6.142,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		220.480,92	1.598,90	0,00	222.079,82
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.210,10	23,27	0,00	3.233,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.091,60	51,43	0,00	7.143,03
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		395.236,11	2.823,01	23.640,98	374.418,14
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		18.800,72	136,34	0,00	18.937,06
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		12.485,09	90,54	0,00	12.575,63
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		98,49	0,71	0,00	99,20
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		254.549,25	1.845,95	0,00	256.395,20
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		502.210,41	3.641,96	0,00	505.852,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:47.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,49	0,01	0,00	0,50
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		25.604,66	36.256,09	27.189,59	34.671,16
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		76.674,99	7.383,22	0,00	84.058,21
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.043,74	14,82	0,00	2.058,56
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		736,26	5,34	0,00	741,60
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)			302,32	295,53	6,79
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		177,25	1,29	0,00	178,54
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		12,83	0,10	0,00	12,93
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)			1.703,35	0,00	1.703,35

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2004-6		CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)			1.032,15	0,00	1.032,15
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		1.682,33	0,00	1.682,33	0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		51.008,30	5.025,07	69,00	55.964,37
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		1.019,40	0,00	1.019,40	0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		70,71	0,55	0,00	71,26
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		4,39	0,03	0,08	4,34
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		528,02	0,00	528,02	0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		220.763,20	215.608,91	263.722,08	172.650,03
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		132,54	0,00	132,52	0,02
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,24			0,24
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,30			0,30
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		0,25			0,25
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,37			0,37
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)			134,18	0,00	134,18
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		57.849,37	28.785,99	69,00	86.566,36
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		79,68	0,61	0,00	80,29
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		24.703,14	117,49	24.602,00	218,63
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		65.098,62	53.005,69	50.724,10	67.380,21
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)			0,08	0,00	0,08
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)			534,61	0,00	534,61
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.518,61	29.222,87	10.306,28	49.435,20
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.518,61	26.222,87	10.306,28	40.435,20
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.518,61	26.222,87	10.306,28	40.435,20
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.053,34 D	23.085,79	7.253,70	22.885,43 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		7.253,34	0,00	7.253,34	0,00
		MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		(200,00)	0,00	0,36	(200,36)
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128			23.085,79	0,00	23.085,79
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.099,08 D	1.619,08	1.534,58	1.183,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	16.366,19 D	1.518,00	1.518,00	16.366,19 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	408.895,88	408.895,88	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	408.895,88	408.895,88	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	408.895,88	408.895,88	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	31.883,47	31.883,47	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	100.069,24	100.069,24	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	88.157,24	88.157,24	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	55.738,93	55.738,93	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	59.385,37	59.385,37	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	51.414,83	51.414,83	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	22.246,80	22.246,80	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.228.906,95	94.089,38	0,00	19.322.996,33
123000000	00	IMOBILIZADO	-	19.228.906,95	94.089,38	0,00	19.322.996,33
123100000	00	BENS MOVEIS	-	7.530.856,48	30.927,00	0,00	7.561.783,48
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.530.856,48	30.927,00	0,00	7.561.783,48
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.168,55	1.400,00	0,00	20.568,55
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	850,00 D	1.400,00	0,00	2.250,00 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	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	273.280,50	24.590,00	0,00	297.870,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)00	IMOBILIZADO	P P	26.535,50 D	24.590,00	0,00	51.125,50 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	-	6.728.883,13	4.937,00	0,00	6.733.820,13
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	15.792,00 D	4.937,00	0,00	20.729,00 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	6.712.742,13 D	0,00	0,00	6.712.742,13 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	484.960,00	0,00	0,00	484.960,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	245.970,00 D	0,00	0,00	245.970,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
123200000	00	BENS MÓVEIS	-	15.315.812,98	63.162,38	0,00	15.378.975,36
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.315.812,98	63.162,38	0,00	15.378.975,36
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	698.200,00	0,00	0,00	698.200,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	683.200,00 D	0,00	0,00	683.200,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.742.971,58	63.162,38	0,00	8.806.133,96
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.700.591,58 D	63.162,38	0,00	8.763.753,96 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.817.367,78)	4.618.881,70	5.002.079,05	(33.200.565,13)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.009.417,01)	4.600.998,40	5.002.079,05	(2.410.497,66)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	2.129.200,90	2.453.620,40	(327.419,50)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.000,00)	1.789.988,97	1.795.988,97	(9.000,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	1.789.988,97	1.795.988,97	(9.000,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.656.209,53	1.656.209,53	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.543.912,66	1.543.912,66	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	112.296,87	112.296,87	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(3.000,00)	3.000,00	9.000,00	(9.000,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	3.000,00 C	3.000,00	6.000,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	130.779,44	130.779,44	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	65.389,72	65.389,72	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	65.389,72	65.389,72	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	339.211,93	657.631,43	(318.419,50)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.556,96	11.556,96	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.556,96	11.556,96	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	327.654,97	646.074,47	(318.419,50)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	327.654,97	646.074,47	(318.419,50)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	327.654,97	646.074,47	(318.419,50) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.641,52	17.641,52	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	17.641,52	17.641,52	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	17.641,52	17.641,52	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	8.820,76	8.820,76	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	8.820,76	8.820,76	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(68.575,98)	1.998.393,64	2.016.572,76	(86.755,10)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(68.575,98)	1.998.393,64	2.016.572,76	(86.755,10)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.575,98)	1.998.393,64	2.016.572,76	(86.755,10)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(68.575,98)	1.998.393,64	2.016.572,76	(86.755,10)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(68.575,98) C	1.864.888,47	1.883.067,59	(86.755,10) 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	127.178,83	127.178,83	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.463,30	19.463,30	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.463,30	19.463,30	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.463,30	19.463,30	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.463,30	19.463,30	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	-	(1.937.841,03)	436.299,04	494.781,07	(1.996.323,06)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.937.841,03)	421.499,04	479.981,07	(1.996.323,06)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(211.823,01)	178.002,46	177.281,44	(211.101,99)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(211.823,01)	178.002,46	177.281,44	(211.101,99)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192,10) C	0,00	0,00	(192,10) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(17.641,90) C	4.412,05	3.804,85	(17.034,70) 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	(42.023,16) C	9.944,90	9.975,61	(42.053,87) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(145.469,45) C	163.645,51	163.500,98	(145.324,92) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.726.018,02)	243.496,58	302.699,63	(1.785.221,07)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.726.018,02)	243.496,58	302.699,63	(1.785.221,07)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(401.067,00) C	142.607,84	171.317,28	(429.776,44) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(910.611,09) C	100.176,45	118.972,47	(929.407,11) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(414.339,93) C	712,29	12.409,88	(426.037,52) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.800,00	14.800,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(945.713,54)	17.883,30	0,00	(927.830,24)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(862.216,82)	11.556,96	0,00	(850.659,86)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(862.216,82)	11.556,96	0,00	(850.659,86)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(862.216,82)	11.556,96	0,00	(850.659,86)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(862.216,82) C	11.556,96	0,00	(850.659,86) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(83.496,72)	6.326,34	0,00	(77.170,38)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(83.496,72)	6.326,34	0,00	(77.170,38)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.496,72)	6.326,34	0,00	(77.170,38)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(83.496,72)	6.326,34	0,00	(77.170,38)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(83.496,72) C	6.326,34	0,00	(77.170,38) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março						Página 6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	7.104.836,57	4.896.780,42	147,09	12.001.469,90
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.625.115,01	2.308.284,00	0,00	5.933.399,01
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.341.353,99	1.656.209,53	0,00	4.997.563,52
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	-	3.301.329,26	1.656.209,53	0,00	4.957.538,79
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.301.329,26	1.656.209,53	0,00	4.957.538,79
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.107.690,48	1.496.057,56	0,00	4.603.748,04
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.753.414,85 D	1.336.860,69	0,00	4.090.275,54 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	262.441,01 D	112.296,87	0,00	374.737,88 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	91.834,62 D	46.900,00	0,00	138.734,62 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	38.642,96	19.322,48	0,00	57.965,44
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	19.322,48	0,00	19.322,48 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	38.642,96 D	0,00	0,00	38.642,96 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	154.995,82	140.829,49	0,00	295.825,31
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	154.995,82 D	140.829,49	0,00	295.825,31 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	280.761,02	646.074,47	0,00	926.835,49
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	280.761,02	646.074,47	0,00	926.835,49
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	280.761,02	646.074,47	0,00	926.835,49
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	280.761,02 D	646.074,47	0,00	926.835,49 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.923.075,24	1.872.959,95	147,09	3.795.888,10
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	472.081,71	408.895,88	0,00	880.977,59
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	471.306,71	408.895,88	0,00	880.202,59
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	471.306,71	408.895,88	0,00	880.202,59
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	72.811,52 D	30.833,47	0,00	103.644,99 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.790,00 D	3.808,00	0,00	8.598,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.775,75 D	100.069,24	0,00	104.844,99 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.510,28 D	7.892,62	0,00	10.402,90 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.178,50 D	0,00	0,00	8.178,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.800,95 D	2.962,80	0,00	10.763,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.295,49 D	49.565,93	0,00	110.861,42 D
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	629,90 D	0,00	0,00	629,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março						Página 7	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)00						
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.581,80 D	8.825,90	0,00	13.407,70 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.996,50 D	2.153,00	0,00	8.149,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.423,40 D	7.396,00	0,00	11.819,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	59.542,59 D	81.997,24	0,00	141.539,83 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	6.160,00	0,00	6.160,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	151.183,12 D	51.492,75	0,00	202.675,87 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	68.715,91 D	55.738,93	0,00	124.454,84 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	11.596,00 D	0,00	0,00	11.596,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	775,00	0,00	0,00	775,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	775,00	0,00	0,00	775,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.450.993,53	1.464.064,07	147,09	2.914.910,51
332100000	00	DIÁRIAS	-	14.137,00	14.800,00	0,00	28.937,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.137,00	14.800,00	0,00	28.937,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.050,00 D	14.800,00	0,00	25.850,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.087,00 D	0,00	0,00	3.087,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	619.202,07	701.524,18	135,09	1.320.591,16
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	619.202,07	701.524,18	135,09	1.320.591,16
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	42.370,00 D	29.100,00	0,00	71.470,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.428,00 D	530,00	0,00	12.958,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	116.158,37 D	99.345,00	0,00	215.503,37 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	329.409,84 D	527.096,18	135,09	856.370,93 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	38.980,00 D	33.810,00	0,00	72.790,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.978,50 D	3.322,00	0,00	16.300,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.056,36 D	1.518,00	0,00	37.574,36 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.300,00 D	2.755,00	0,00	6.055,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.100,00 D	4.048,00	0,00	7.148,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.171,00 D	0,00	0,00	21.171,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	817.654,46	747.739,89	12,00	1.565.382,35
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	817.654,46	747.739,89	12,00	1.565.382,35
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.000,00 D	25.500,00	0,00	63.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.960,00 D	6.480,00	0,00	19.440,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	103.013,68 D	122.328,67	0,00	225.342,35 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.425,00 D	22.223,22	0,00	29.648,22 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	49.594,25 D	110.066,48	0,00	159.660,73 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.491,65 D	7.514,90	0,00	11.006,55 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	55.146,16	0,00	55.146,16 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.170,40 D	7.770,40	0,00	15.940,80 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	30.212,07 D	97.237,33	0,00	127.449,40 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.468,00 D	3.734,00	0,00	11.202,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.890,00 D	5.835,00	0,00	9.725,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.352,50	0,00	3.352,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	29.710,00 D	51.685,00	0,00	81.395,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.426,37 D	6.536,79	12,00	10.951,16 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.582,88 D	18.801,95	0,00	28.384,83 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	135.746,41 D	125.115,86	0,00	260.862,27 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	69.061,63	0,00	69.061,63 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	358.563,75 D	0,00	0,00	358.563,75 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.839,55	74.210,48	0,00	107.050,03
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	301,56	8.820,76	0,00	9.122,32
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	301,56	8.820,76	0,00	9.122,32
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	301,56	8.820,76	0,00	9.122,32
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	301,56 D	8.820,76	0,00	9.122,32 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	90,00	0,00	0,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março							Página 8
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310201	(21)X00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	65.389,72	0,00	65.389,72
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	65.389,72	0,00	65.389,72
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.389,72	0,00	65.389,72
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	65.389,72	0,00	65.389,72
343910170	(21)X00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	65.389,72	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)X00	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	-	1.464.779,29	564.012,69	0,00	2.028.791,98
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	773.327,21	298.366,46	0,00	1.071.693,67
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	773.327,21	298.366,46	0,00	1.071.693,67
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	773.327,21	298.366,46	0,00	1.071.693,67
351120200	(18)X00	REPASSE CONCEDIDO	P -	773.327,21 D	298.366,46	0,00	1.071.693,67 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	691.452,08	265.646,23	0,00	957.098,31
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	691.452,08	265.646,23	0,00	957.098,31
352240000	(21)X00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	691.452,08 D	265.646,23	0,00	957.098,31 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	51.027,48	19.463,30	0,00	70.490,78
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	35,00	0,00	0,00	35,00
371200000	00	TAXAS	-	35,00	0,00	0,00	35,00
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35,00	0,00	0,00	35,00
371210200	(21)X00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	50.992,48	19.463,30	0,00	70.455,78
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	50.992,48	19.463,30	0,00	70.455,78
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.992,48	19.463,30	0,00	70.455,78
372110200	(21)X00	PIS/PASEP	P -	50.992,48 D	19.463,30	0,00	70.455,78 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.000,00	57.850,00	0,00	65.850,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	8.000,00	57.850,00	0,00	65.850,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	8.000,00	57.850,00	0,00	65.850,00
394910000	(21)X00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	57.850,00	0,00	65.850,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.137.994,06)	5.320,90	4.124.953,65	(15.257.626,81)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(236.530,91)	0,00	201.638,99	(438.169,90)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(225.783,36)	0,00	131.962,30	(357.745,66)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(175.119,56)	0,00	116.525,12	(291.644,68)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(175.119,56)	0,00	116.525,12	(291.644,68)
411210200	(21)X00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(600,00) C	0,00	1.500,00	(2.100,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(173.719,56)	0,00	113.025,12	(286.744,68)
411210301	(21)X00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(173.719,56) C	0,00	113.025,12	(286.744,68) C
411210400	(21)X00	ITBI	P -	(800,00) C	0,00	2.000,00	(2.800,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(50.663,80)	0,00	15.437,18	(66.100,98)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.663,80)	0,00	15.437,18	(66.100,98)
411310200	(21)X00	ISS	P -	(50.663,80) C	0,00	15.437,18	(66.100,98) C
412000000	00	TAXAS	-	(10.747,55)	0,00	69.676,69	(80.424,24)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10.747,55)	0,00	69.676,69	(80.424,24)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.747,55)	0,00	69.676,69	(80.424,24)
412219900	(21)X00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(10.747,55) C	0,00	69.676,69	(80.424,24) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	14.463,44	(14.463,44)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	14.463,44	(14.463,44)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	14.463,44	(14.463,44)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14.463,44	(14.463,44)
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	14.463,44	(14.463,44) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março					Página 9		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00						
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(177.240,20)	0,00	183.638,68	(360.878,88)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(177.240,20)	0,00	183.638,68	(360.878,88)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(177.240,20)	0,00	183.638,68	(360.878,88)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(177.240,20) C	0,00	183.638,68	(360.878,88) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.724.222,95)	5.320,90	3.725.212,54	(14.444.114,59)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(773.327,21)	0,00	298.366,46	(1.071.693,67)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(773.327,21)	0,00	298.366,46	(1.071.693,67)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(773.327,21)	0,00	298.366,46	(1.071.693,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(773.327,21) C	0,00	298.366,46	(1.071.693,67) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.950.895,74)	5.320,90	3.426.846,08	(13.372.420,92)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.563.965,29)	5.320,90	1.941.066,36	(6.499.710,75)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(4.026.735,12)	5.320,90	1.706.291,55	(5.727.705,77)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(2.923.936,86) C	0,00	1.103.325,81	(4.027.262,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(232,25) C	0,00	0,00	(232,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(48.893,99) C	0,00	27.464,22	(76.358,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(664.418,76) C	5.320,90	311.282,47	(970.380,33) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(59.460,37) C	0,00	18.300,65	(77.761,02) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(329.792,89) C	0,00	245.918,40	(575.711,29) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(537.230,17)	0,00	234.774,81	(772.004,98)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(445.522,67) C	0,00	209.180,61	(654.703,28) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(87.525,27) C	0,00	15.699,57	(103.224,84) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(43,70) C	0,00	25,28	(68,98) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(4.138,53) C	0,00	0,00	(4.138,53) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	0,00 C	0,00	9.869,35	(9.869,35) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.377.742,91)	0,00	1.480.552,01	(6.858.294,92)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.235.106,76) C	0,00	1.480.552,01	(5.715.658,77) 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
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(9.187,54)	0,00	5.227,71	(14.415,25)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	83,98	(83,98) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(9.187,54) C	0,00	5.143,73	(14.331,27) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	141.943.050,47	4.879.260,41	472.147,09	146.350.163,79
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	141.360.286,59	4.879.260,41	472.147,09	145.767.399,91
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	70.389.000,00 D	0,00	0,00	70.389.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.889.000,00) C	0,00	0,00	(2.889.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	73.860.286,59	4.879.260,41	472.147,09	78.267.399,91
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.500.000,00	472.000,00	472.000,00	67.500.000,00
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	-	785.760,00	236.000,00	0,00	1.021.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	785.760,00 D	236.000,00	0,00	1.021.760,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	785.760,00 D	236.000,00	0,00	1.021.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(785.760,00) X	0,00	236.000,00	(1.021.760,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(785.760,00)	0,00	236.000,00	(1.021.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(785.760,00) C	0,00	236.000,00	(1.021.760,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.360.286,59	4.407.260,41	147,09	10.767.399,91
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.360.286,59	4.407.260,41	147,09	10.767.399,91
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.360.286,59	4.407.260,41	147,09	10.767.399,91
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	6.360.286,59 D	4.407.260,41	0,00	10.767.547,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	147,09	(147,09) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(141.943.050,47)	26.025.649,23	30.432.762,55	(146.350.163,79)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(141.360.286,59)	26.025.649,23	30.432.762,55	(145.767.399,91)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(67.500.000,00)	4.097.554,32	4.097.554,32	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(57.826.785,23) X	3.826.587,19	270.967,13	(54.271.165,17) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.364.666,85) C	5.320,90	3.826.587,19	(14.185.933,14) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	691.452,08	265.646,23	0,00	957.098,31
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	691.452,08	265.646,23	0,00	957.098,31
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	691.452,08 D	265.646,23	0,00	957.098,31 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(73.860.286,59)	21.928.094,91	26.335.208,23	(78.267.399,91)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.500.000,00)	13.285.677,66	13.285.677,66	(67.500.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(61.139.713,41) C	4.643.260,41	236.147,09	(56.732.600,09) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(6.360.286,59)	8.642.417,25	13.049.530,57	(10.767.399,91)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(572.475,00) C	4.441.887,50	4.407.407,50	(537.995,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	95.093,78	95.093,78	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.140,88) C	4.105.288,88	4.441.887,50	(349.739,50) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.774.670,71) C	147,09	4.105.141,79	(9.879.665,41) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.360.286,59)	8.642.417,25	13.049.530,57	(10.767.399,91)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.360.286,59)	8.642.417,25	13.049.530,57	(10.767.399,91)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.360.286,59)	8.642.417,25	13.049.530,57	(10.767.399,91)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(572.475,00) C	4.441.887,50	4.407.407,50	(537.995,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	95.093,78	95.093,78	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.140,88) C	4.105.288,88	4.441.887,50	(349.739,50) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.774.670,71) C	147,09	4.105.141,79	(9.879.665,41) 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	-	36.765.068,08	11.965.256,34	7.619.467,99	41.110.856,43
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	389.899,04	8.820,76	0,00	398.719,80
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	389.899,04	8.820,76	0,00	398.719,80
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	389.899,04	8.820,76	0,00	398.719,80
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	389.899,04	8.820,76	0,00	398.719,80
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	389.899,04 D	8.820,76	0,00	398.719,80 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	36.375.169,04	11.956.435,58	7.619.467,99	40.712.136,63
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.844.169,04	11.956.435,58	7.619.467,99	29.181.136,63
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.844.169,04	11.956.435,58	7.619.467,99	29.181.136,63
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.914.340,89 D	4.112.319,48	2.300.375,43	12.726.284,94 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.286.080,35 D	7.226.860,94	5.144.246,86	15.368.694,43 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	643.747,80 D	617.255,16	174.845,70	1.086.157,26 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(36.765.068,08)	26.091.032,95	30.436.821,30	(41.110.856,43)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(389.899,04)	0,00	8.820,76	(398.719,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

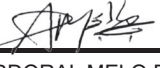
Março

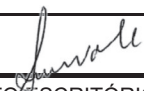
Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(389.899,04)	0,00	8.820,76	(398.719,80)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(389.899,04)	0,00	8.820,76	(398.719,80)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(389.899,04)	0,00	8.820,76	(398.719,80)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(389.899,04)	0,00	8.820,76	(398.719,80)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(389.899,04) C	0,00	8.820,76	(398.719,80) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(36.375.169,04)	26.091.032,95	30.428.000,54	(40.712.136,63)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.844.169,04)	25.494.300,03	29.831.267,62	(29.181.136,63)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.844.169,04)	25.494.300,03	29.831.267,62	(29.181.136,63)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.559.727,31)	16.430.383,74	15.578.890,48	(13.708.234,05)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(14.174.201,57) X	16.430.383,74	15.578.890,48	(13.322.708,31) 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	-	(1.049.474,00)	4.536.981,28	4.502.501,28	(1.014.994,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.049.474,00) C	4.441.887,50	4.407.407,50	(1.014.994,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	95.093,78	95.093,78	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.012.417,01)	4.526.787,92	4.924.868,57	(2.410.497,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(68.575,98) C	4.105.288,88	4.441.887,50	(405.174,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.937.841,03) C	421.499,04	479.981,07	(1.996.323,06) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.222.550,72)	147,09	4.825.007,29	(12.047.410,92)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(6.598.327,70) C	147,09	4.403.508,25	(11.001.688,86) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(624.223,02) C	0,00	421.499,04	(1.045.722,06) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.531.000,00)	596.732,92	596.732,92	(11.531.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.531.000,00)	596.732,92	596.732,92	(11.531.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.531.000,00)	596.732,92	596.732,92	(11.531.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.531.000,00)	596.732,92	596.732,92	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(4.992.172,79) C	298.366,46	0,00	(4.693.806,33) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(773.327,21) C	0,00	298.366,46	(1.071.693,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(4.992.172,79) C	298.366,46	0,00	(4.693.806,33) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(773.327,21) C	0,00	298.366,46	(1.071.693,67) C
				0,00	90.941.749,88	90.941.749,88	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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


 ABDORAL MELO DA SILVA
 PREFEITO
 183.225.903-00


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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 02/06/2025 21:23:18

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 02/06/2025 21:23:28

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

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.555.620,06	13.228.834,83	ORÇAMENTÁRIA	4.407.113,32	10.767.399,91
RECEITAS CORRENTES	3.821.266,29	14.185.933,14			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	201.638,99	438.169,90	01 Legislativa	96.790,77	554.943,24
12 CONTRIBUIÇÕES	14.463,44	14.463,44	04 Administração	872.496,44	1.660.400,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	183.638,68	360.878,88	06 Segurança Pública	12.000,00	12.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	146.765,09	295.484,40
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.421.525,18	13.372.420,92	10 Saúde	707.397,80	1.691.614,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.294.267,00	5.681.263,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	4.000,00	18.340,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	13.783,76	44.818,23
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	80.317,22	381.490,69
DEDUÇÕES	-265.646,23	-957.098,31	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-265.646,23	-957.098,31	17 Saneamento	24.120,00	24.120,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.138.246,22	3.749.769,23	18 Gestão Ambiental	52.000,00	206.294,37
DESPESA	349.592,41	1.253.813,31	20 Agricultura	11.978,30	31.076,60
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	349.739,50	1.253.960,40	23 Comércio e Serviços		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-147,09	-147,09	25 Energia	19.787,20	19.787,20
DEVEDORES DIVERSOS	10.306,28	13.308,85	26 Transporte	25.242,38	25.242,38
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	650,00	27 Desporto e Lazer		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	195,00	348,83	28 Encargos Especiais	46.167,36	120.524,02
9033 SALÁRIO MATERNIDADE		85,94	99 Reserva de Contingência		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,58	1.729,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	793.562,16	2.587.768,37
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	1.518,00	3.240,80	DESPESA	47.473,79	366.078,81
9061 DEVEDORES DIVERSOS	7.253,34	7.253,34	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	47.620,88	366.225,90
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,36	0,36	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-147,09	-147,09
RESPONSABILIDADES FI	0,00	200,00	DEVEDORES DIVERSOS	3.072,08	30.793,26
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		200,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	975,00
CONSIGNAÇÕES	479.981,07	1.410.753,40	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	195,00	413,83
9013 ISS - FMAS	2.437,35	3.786,09	9033 SALÁRIO MATERNIDADE		6.208,63
9014 INSS - FMAS	671,70	2.015,10	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.034,08	2.458,16
9015 IRRF - FMAS	47,38	133,38	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	1.518,00	13.484,30
9040 INSS CAMARA	5.670,74	16.458,36	9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
9029 INSS ADM	27.653,08	56.678,04	RESPONSABILIDADES FI	23.085,79	23.085,79
9041 IRRF CAMARA	3.507,04	10.235,16	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	23.085,79	23.085,79
9042 ISS CAMARA	436,29	1.108,68	CONTAS PENDENTES ATÍ	65,00	65,00
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.441,93	6.441,93	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	65,00	65,00
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.942,71	26.371,05	RESTOS A PAGAR	0,00	50.329,78
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	41,73	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	229,91	689,73	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
9005 ISS-FUNDEB	2.683,02	3.962,64	CONSIGNAÇÕES	421.499,04	1.045.722,06
9006 INSS-FUNDEB	116.691,56	337.164,53	9014 INSS - FMAS	1.350,95	2.535,95
9007 IRRF-FUNDEB	97.105,37	346.103,14	9040 INSS CAMARA	5.402,99	10.657,62
9019 ISS - FMS	6.853,22	13.191,80	9029 INSS ADM	14.267,11	25.832,08
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	128.177,09	381.938,76	9041 IRRF CAMARA	3.507,04	10.235,16
9020 INSS - FMS	20.630,20	61.464,22	9042 ISS CAMARA	436,29	1.108,68
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	7.946,13	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.441,93	6.441,93
9021 IRRF - FMS	18.312,68	45.360,22	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.989,46	36.288,66
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.438,50	22.441,14	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	41,73
9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	4.632,63	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	150,76	310,26
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	18.939,25	55.717,75	9005 ISS-FUNDEB	276,00	276,00
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.293,29	6.871,19	9006 INSS-FUNDEB	104.024,25	195.268,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	298.366,46	1.071.693,67	9007 IRRF-FUNDEB	96.669,41	250.831,43
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	165.502,59	677.634,38	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	132.173,19	394.320,44
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	12.863,87	34.059,29	9020 INSS - FMS	17.562,54	32.967,49
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	120.000,00	360.000,00	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.867,84	9.514,06
Total ->	4.693.866,28	16.978.604,06	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.489,59	14.525,37
=> SALDO ANTERIOR	17.591.099,71	13.460.854,73	9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	4.458,35
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	15.040,93	44.853,71
			9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.290,64	5.254,18
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	298.366,46	1.071.693,67
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	12.863,87	34.059,29
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	165.502,59	677.634,38

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

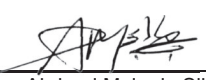
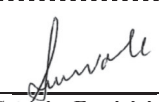
Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	17.591.099,71	13.460.854,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	793.562,16	2.587.768,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	-106.932,10	21,83	TRANSFERÊNCIAS FINAN	298.366,46	1.071.693,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.618.689,76	12.960.746,62	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	360.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	79.342,05	500.086,28			
Total SALDO ANTERIOR	17.591.099,71	13.460.854,73	Total ->	5.200.675,48	13.355.168,28
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.084.290,51	17.084.290,51
TOTAL DA RECEITA	22.284.965,99	30.439.458,79	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.127,90	4.127,90
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.080.076,34	17.080.076,34
			BANCO CONTA VINCULADA	86,27	86,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.084.290,51	17.084.290,51
			TOTAL DA DESPESA	22.284.965,99	30.439.458,79


Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00
Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
303001	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Matusalem da Silva Lima
303001	03/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	397,99	397,99	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
303001	03/03/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
303002	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	220,00	220,00	0,00	HOSP TEC - JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
303002	03/03/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	66.072,52	66.072,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303002	03/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	373,20	373,20	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303003	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.648,00	1.648,00	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303003	03/03/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	177.556,00	177.556,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303004	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.975,45	1.975,45	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303004	03/03/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	850,00	850,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
303005	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	14.857,44	14.857,44	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303006	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	23.727,49	23.727,49	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303007	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	5.917,17	5.917,17	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303008	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	11.259,82	11.259,82	0,00	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
303009	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
303010	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Halde Alves de Oliveira
303011	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	32.093,94	32.093,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303012	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	8.610,57	8.610,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303013	03/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
303015	03/03/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303015	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	143,99	143,99	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303016	03/03/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303016	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	351,00	351,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303017	03/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	788,00	788,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
303017	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.250,00	11.250,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
303018	03/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	DONIZETI SAMPAIO DA SILVA
303018	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
303019	03/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	3.808,00	3.808,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
303019	03/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
303020	03/03/2025	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
303021	03/03/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	12.747,41	12.747,41	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
303022	03/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	José Wilson Barbosa Vaz
303023	03/03/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	Luiz José Lima de Sousa
306001	06/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
306001	06/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
306001	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
306002	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.610,00	2.610,00	0,00	josimar farias de oliveira
306002	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	235,00	235,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO

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 : Março 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
306003	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
306004	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	Ismar Ferreira Pontes
306005	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
306006	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Gilson de Sousa
306007	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.500,00	1.500,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
306008	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
306009	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
306010	06/03/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	39.208,59	39.208,59	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
306011	06/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
306012	06/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	304,56	304,56	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
306013	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.357,83	1.357,83	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
306014	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.205,00	1.205,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
307001	07/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
307001	07/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
307001	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
307002	07/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.965,00	1.965,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
307002	07/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	558,36	558,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
307002	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
307003	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
307003	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
307004	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
307004	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
307005	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
307005	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
307006	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
307006	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
307007	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	José Pinto Machado
307007	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
307008	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.40	5.000,00	5.000,00	0,00	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
307008	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
307009	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
307009	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
307010	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.764,00	3.764,00	0,00	MECÂNICA TERESINA/ Osmar Mendes Lima - ME
307010	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
307011	07/03/2025	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
307011	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
307012	07/03/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.03	1.400,00	1.400,00	0,00	LUCAS L DA SILVA
307012	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES 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 : Março 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
307013	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
307014	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
307015	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
307016	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Marta Freire de Sousa
307017	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
307018	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
307019	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
307020	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
307021	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
307022	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
307023	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADJIA COSTA SILVA
307024	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA M SOUZA SILVA
307025	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
307026	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
307027	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
307028	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
307029	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
307030	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
307031	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
307032	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
307033	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
307034	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
307035	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
307036	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
307037	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
307038	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
307039	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
307040	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
307041	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
307042	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
307043	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
307044	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
307045	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
307046	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
307047	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
307048	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
307049	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
307050	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira 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 : Março 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
307051	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
307052	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
307053	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
307054	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
307055	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
307056	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
307057	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
307058	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
307059	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	AURIANE VENTURA CUNHA
307060	07/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
310001	10/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
310001	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Pereura de Araújo
310001	10/03/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
310001	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
310002	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	REGIANE SOUSA SILVA
310002	10/03/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	Jéssica dos Santos Rocha
310002	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.575,00	2.575,00	0,00	Antonia Maria Melo Lima
310002	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
310003	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
310003	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
310003	10/03/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
310003	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
310004	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
310004	10/03/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
310004	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
310005	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
310005	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
310006	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
310006	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
310007	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
310007	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
310008	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
310008	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ester da Silva Magalhães
310009	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
310009	10/03/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
310010	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DAMASCENO
310010	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
310011	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO

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 : Março 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
310011	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
310012	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
310012	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
310013	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
310013	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
310014	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
310014	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
310015	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
310015	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
310016	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
310016	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
310017	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
310017	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ravena Araújo Silva
310018	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus
310018	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Kívia Kalline Machado Santana Cavalcante
310019	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
310019	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
310020	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
310020	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
310021	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
310021	10/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
310022	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
310023	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	José Alves Rodrigues
310024	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
310025	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
310026	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
310027	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
310028	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva
310029	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
310030	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEISLDA DE SOUSA OLIVEIRA
310031	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
310032	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
310033	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
310034	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
310035	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
310036	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
310037	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA DE PAIVA SANTOS
310038	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	DORILENE MARIA PEREIRA ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
310039	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
310040	10/03/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.556,96	11.556,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310040	10/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
310041	10/03/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11.033,23	11.033,23	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
310042	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcelio da Costa Oliveira
310043	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
310044	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
310045	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
310046	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
310047	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Glécio Pinto de Araújo
310048	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	João Batista Costa Lima
310049	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.670,00	1.670,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
310050	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
310051	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
310052	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Garcia Alves
310053	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
310054	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
310055	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
310056	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
310057	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
310058	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
310059	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
310060	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
310061	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
310062	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
310063	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	IZAEL LOPES DE SOUSA
310064	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
310065	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
310066	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
310067	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
310068	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
310069	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
310070	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
310071	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
310072	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista da Silva
310073	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Lima do Nascimento
310074	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
310075	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Luiz Porfirio da Silva Filho

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 : Março 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
310076	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	EILSON LIMA SILVA
310077	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
310078	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO
310079	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
310080	10/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.720,00	1.720,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
310081	10/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
310082	10/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
310083	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	E J DA SILVA LTDA
310084	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	4.500,00	4.500,00	0,00	E J DA SILVA LTDA
310085	10/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	5.300,37	5.300,37	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
310086	10/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	6.305,25	6.305,25	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
310087	10/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	20.886,47	20.886,47	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
310088	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
310089	10/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
310090	10/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
310091	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
310092	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luis Fernando Matias de S. Amorim
310093	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
310094	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
310095	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
310096	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.670,00	1.670,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
310097	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.660,00	1.660,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
310098	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
310099	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
310100	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
310101	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
310102	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
310103	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
310104	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
310105	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
310106	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.420,00	1.420,00	0,00	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
310108	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.620,00	1.620,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
310109	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
310110	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
310111	10/03/2025	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
310112	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.615,00	3.615,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
310113	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
310114	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno

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 : Março 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
310115	10/03/2025	02.05.00	17	1424	4.4.90.51.91	24.120,00	24.120,00	0,00	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
310116	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
310117	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
311001	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	8.500,00	8.500,00	0,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
311001	11/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.490,78	11.490,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311002	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.560,00	1.560,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
311002	11/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.100,00	2.100,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
311003	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
311003	11/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	725,00	725,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
311004	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
311005	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
311006	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
311007	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
311008	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
311009	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
311010	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	5.200,00	5.200,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
311011	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
311012	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
311013	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
311014	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
311015	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
311016	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
311017	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
311018	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
311019	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
311020	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
311021	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
311022	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
311023	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
311024	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
311025	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
311026	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
311027	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
311028	11/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
311029	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
311030	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
311031	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sérgio dos Santos
311032	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marinalda Santos 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 : Março 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
311033	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANO ALVES DE ARAUJO
311034	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
311035	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
311036	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	ROSA MARIA DA SILVA
311037	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
311038	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
311039	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
311040	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
311041	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
311042	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
311043	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
311044	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	820,00	820,00	0,00	João de Barros Pinto
311045	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
311046	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
311047	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Eliene Lima da Silva
311048	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
311049	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
311050	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
311051	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
311052	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
311053	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
311054	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
311055	11/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
311056	11/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	343,00	343,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
311057	11/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	343,00	343,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
311058	11/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	2.625,00	2.625,00	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
311059	11/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	8.711,00	8.711,00	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
311060	11/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	8.807,40	8.807,40	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
312001	12/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.50	12.560,00	12.560,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
312001	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
312001	12/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	700,00	700,00	0,00	ILSON JOSE DE SOUSA FILHO
312002	12/03/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
312002	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
312002	12/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.482,00	1.482,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
312003	12/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	630,00	630,00	0,00	Maria Costa dos Santos
312003	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃO
312003	12/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
312004	12/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ITAMAR ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
312004	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
312004	12/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	15,40	15,40	0,00	IBANCO DO BRASIL S/A
312005	12/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
312005	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
312006	12/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
312006	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Gizelda de Sousa
312007	12/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.400,00	1.400,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
312007	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
312008	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
312009	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
312010	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
312011	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
312012	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Ismar da Silva Lima
312013	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
312014	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
312015	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
312016	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
312017	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	12.559,12	12.559,12	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
312018	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
312019	12/03/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
312020	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
312021	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
312022	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	4.200,00	4.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
312023	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.578,00	2.578,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
312024	12/03/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	25,60	25,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312025	12/03/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	58,01	58,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312026	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	1.322,00	1.322,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
312027	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	17.479,95	17.479,95	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
312028	12/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	7.370,40	7.370,40	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
312029	12/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.57	149,00	149,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
312030	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	759,00	759,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
312031	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
312032	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Bruna Carvalho Barros Araújo
312033	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES
312034	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	9,92	9,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312035	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	190,78	190,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312036	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	68,34	68,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312037	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	3.115,00	3.115,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
312038	12/03/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	228,42	228,42	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
312039	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	76,14	76,14	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
312040	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
312041	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
313001	13/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
313001	13/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	8.128,12	8.128,12	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
313001	13/03/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.15	2.467,00	2.467,00	0,00	ADRIANY R RODRIGUES
313001	13/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO
313002	13/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
313002	13/03/2025	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	13.800,00	13.800,00	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
313003	13/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
313003	13/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	13.513,50	13.513,50	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
313004	13/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisa das chagas miranda martins
313004	13/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	14.552,65	14.552,65	0,00	ADRIANY R RODRIGUES
313005	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
313005	13/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	8.750,00	8.750,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
313006	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	820,00	820,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
313007	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	1.620,00	1.620,00	0,00	ADRIANY R RODRIGUES
313008	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INACIO BALDOINO DE BARROS NETO
313009	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO VICTOR ARAUJO MARQUES ALCANTARA
313010	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
313011	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
313012	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
313013	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Almir Araújo Rocha
313014	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
313015	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
313015	13/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	192,00	192,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
313016	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.71	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
313017	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
313018	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
313019	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
313020	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.850,00	1.850,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
313021	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
313022	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313023	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	7.670,98	7.670,98	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313024	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	7.264,78	7.264,78	0,00	ADRIANY R RODRIGUES
313025	13/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	7.680,00	7.680,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
313026	13/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.55	6.920,40	6.920,40	0,00	M A DA SILVA SERVICOS 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 : Março 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
313027	13/03/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	15.321,60	15.321,60	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
313028	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.862,50	1.862,50	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
313029	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	3.045,00	3.045,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
313030	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	10.553,40	10.553,40	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313031	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	12.857,68	12.857,68	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313032	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	23.606,96	23.606,96	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313033	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	4.385,98	4.385,98	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313034	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	4.241,36	4.241,36	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
314001	14/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
314001	14/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	9.140,70	9.140,70	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
314001	14/03/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
314001	14/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
314002	14/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
314002	14/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.270,00	5.270,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
314002	14/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
314002	14/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.155,54	1.155,54	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
314003	14/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
314003	14/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	285,00	285,00	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
314004	14/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	630,00	630,00	0,00	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA
314005	14/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
314006	14/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	Francinalda da Silva Sousa
314007	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
314008	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
314009	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
314010	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	18.224,00	18.224,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
314011	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	720,00	720,00	0,00	Francisco das Chagas Oliveira Santos
314012	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	1.948,80	1.948,80	0,00	EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS
314013	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	KAUAN PONTES NASCIMENTO
314014	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
314015	14/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
314016	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
314017	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
314018	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
314019	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
314020	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
314021	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
314022	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
314023	14/03/2025	02.02.00	04	2040	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 : Março 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
314024	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	12,69		0,00	BANCO DO BRASIL S/A
314025	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	63,45		0,00	BANCO DO BRASIL S/A
314026	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	520,00		0,00	José de Oliveira Resende
314027	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	980,00		0,00	SILVESTRE AUGUSTO DIAS DA SILVA
314028	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.050,00		0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
314029	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.350,00		0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
314030	14/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00		0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
316002	16/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	500,00		0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
317001	17/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	9.000,00		0,00	FELIPE HENZO CARVALHO CERQUEIRA
317001	17/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.195,00		0,00	Antonia Matias de Santana
317001	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	315,17		0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
317002	17/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00		0,00	Antonio Luiz da Silva
317002	17/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.900,00		0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
317002	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.300,00		0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
317003	17/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00		0,00	JORGE LIMA ALVES
317004	17/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00		0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
317005	17/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00		0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
317006	17/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	900,00		0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS
317007	17/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.050,00		0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
317008	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	5.626,38		0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
317009	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00		0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
317010	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.445,00		0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
317011	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00		0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
317012	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	700,00		0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
317013	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.712,00		0,00	Maria das Mercês Rodrigues Santos
317014	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	735,00		0,00	Antonio Francisco da Silva
317015	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00		0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
317016	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	400,00		0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
317017	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	400,00		0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
317018	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	3.015,10		0,00	ILSON SILVA DE AGUIAR
317019	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00		0,00	GERSON SILVA LIMA
317020	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00		0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
317021	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.065,00		0,00	Antonio Orlando de Santana
317022	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.200,00		0,00	BARÃO DOS ACESSÓRIOS, COMERCIAL DE BATERIAS E ACES
317023	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	1.055,00		0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
317024	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00		0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
318001	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00		0,00	Benedita Vilma Lima
318001	18/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00		0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
318001	18/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	980,00	980,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
318002	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.723,16	8.723,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
318002	18/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
318003	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
318004	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
318005	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
318006	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
318007	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
318008	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
318009	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
318010	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
318011	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
318012	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Lúcia Ribeiro Estelito
318013	18/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	920,00	920,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
318014	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
318015	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
318016	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
318017	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
318018	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	José Oliveira Santos
318019	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
318020	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	20.000,00	20.000,00	0,00	LUIS CLAUDIO LIMA MACEDO
318021	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
318022	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	João de Sousa Vaz
318023	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
319001	19/03/2025	02.03.01	10	1331	4.4.90.52.19	24.590,00	24.590,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
319001	19/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
319001	19/03/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.456,12	3.456,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319002	19/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
319003	19/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
319004	19/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
319005	19/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.282,00	1.282,00	0,00	LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
319006	19/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
319007	19/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
319008	19/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
319009	19/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
319010	19/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.52	2.497,15	2.497,15	0,00	JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
319011	19/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.095,00	1.095,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
319012	19/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.100,00	2.100,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
319013	19/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.552,50	3.552,50	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
319014	19/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	7.396,00	7.396,00	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
319015	19/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.970,00	1.970,00	0,00	BARÃO DOS ACESSÓRIOS. COMERCIAL DE BATERIAS E ACES
319016	19/03/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	POLÍCIA MILITAR DO PIAUI
319017	19/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	28.375,04	28.375,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319018	19/03/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.144,80	8.144,80	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
320001	20/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	13.546,20	13.546,20	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
320001	20/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Magalhães Sotero
320001	20/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.27	1.729,40	1.729,40	0,00	33.479,501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
320002	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
320002	20/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	13.399,41	13.399,41	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
320003	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
320004	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
320005	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
320006	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
320007	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
320008	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
320009	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
320010	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
320011	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
320012	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
320013	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
320014	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
320015	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
320016	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
320017	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
320018	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
320019	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
320020	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
320021	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
320022	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
320023	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Alice Magalhães Pinto
320024	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
320025	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
320026	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
320027	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
320028	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
320029	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY 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 : Março 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
320030	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
320031	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
320032	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
320033	20/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
320034	20/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	josé dos santos de Barros lima
320035	20/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio de Melo Lima
320036	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	DONIZETI SAMPAIO DA SILVA
320036	20/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320037	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	520,00	520,00	0,00	josé carlos dos santos
320038	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	31,67	31,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320039	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	139,29	139,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320040	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.000,00	2.000,00	0,00	SAMUEL LINCOLN FERREIRA DOS SANTOS
320041	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.405,00	3.405,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
320042	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.269,00	7.269,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
320043	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	260,00	260,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
320044	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.942,25	2.942,25	0,00	IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
320045	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.664,00	1.664,00	0,00	João Luzia de Sousa
320046	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.025,00	1.025,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
320047	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.562,00	2.562,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
320048	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	437,50	437,50	0,00	Francisco das Chagas Alves
320049	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	980,00	980,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
320050	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.400,00	2.400,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
320051	20/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	5.500,00	5.500,00	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
320052	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.437,50	6.437,50	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
320053	20/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.920,00	1.920,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
320054	20/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	710,00	710,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
320055	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	7.526,40	7.526,40	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
320056	20/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	2.812,00	2.812,00	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
320057	20/03/2025	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.05	1.420,00	1.420,00	0,00	A G DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
320058	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.596,92	13.596,92	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
321001	21/03/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
321001	21/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.913,60	5.913,60	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
321001	21/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da S. Carvalho
321001	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
321002	21/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
321002	21/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	11.233,20	11.233,20	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
321003	21/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
321003	21/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.392,00	7.392,00	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
321003	21/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
321004	21/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	360,00	360,00	0,00	EVA GOMES VIANA
321004	21/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.600,00	6.600,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
321005	21/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	670,00	670,00	0,00	DANIELY DA SILVA CARVALHO
321005	21/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00 48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
321006	21/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	630,00	630,00	0,00	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
321006	21/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
321007	21/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
321007	21/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
321008	21/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.470,00	2.470,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
321009	21/03/2025	02.04.02	04	2040	3.3.90.30.26	6.160,00	6.160,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
321010	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
321011	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
321012	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
321013	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
321014	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
321015	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.540,00	1.540,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
321016	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
321017	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	7.062,60	7.062,60	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
321018	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.460,00	1.460,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
321019	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
321020	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.284,00	3.284,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
321021	21/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	930,00	930,00	0,00	José Alves Pereira
321022	21/03/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.959,00	1.959,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
321023	21/03/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.537,00	1.537,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
321024	21/03/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pereira Leão Mouta
321025	21/03/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
321026	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
321027	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
321028	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO
321029	21/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.870,00	2.870,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
321030	21/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	Francisco Lima do Nascimento
321031	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
321032	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.519,69	1.519,69	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
321033	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
321034	21/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivanilson Barbosa Vaz
322001	22/03/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	22.080,00	22.080,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
324001	24/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO

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 : Março 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
324001	24/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.153,00	2.153,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
324001	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	790,00	790,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
324002	24/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
324002	24/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	6.009,21	6.009,21	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
324002	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
324003	24/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Benedita Vilma Lima
324003	24/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	1.728,40	1.728,40	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
324003	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
324004	24/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	8.460,83	8.460,83	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
324004	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
324004	24/03/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.39.59	72,00	72,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
324005	24/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.15	2.962,80	2.962,80	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
324005	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
324006	24/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
324007	24/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	34.124,00	34.124,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
324008	24/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	12.837,00	12.837,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
324009	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
324010	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
324011	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
324012	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
324013	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
324014	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	3.570,00	3.570,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
324015	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	980,00	980,00	0,00	ABNADAR VAZ DE CARVALHO
324016	24/03/2025	02.05.00	26	2610	4.4.90.51.91	25.242,38	25.242,38	0,00	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
324017	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
324018	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
324019	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
324020	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
324021	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
324022	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.783,00	3.783,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
324023	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	5.925,00	5.925,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
324024	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
324026	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
324027	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
324028	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
324029	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IANA BARBOSA SOUSA
324030	24/03/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.39.05	52.000,00	22.000,00	30.000,00	C M FE CONSULTORIA LTDA
325001	25/03/2025	02.03.01	10	2182	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Haldo Alves de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
325001	25/03/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
325002	25/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325003	25/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
327001	27/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
327001	27/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
328001	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
328001	28/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Lucimar Mouta Nascimento
328001	28/03/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.320,00		1.320,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
328001	28/03/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
328001	28/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	530,00	530,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
328002	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
328002	28/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA
328002	28/03/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
328002	28/03/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ester da Silva Magalhães
328002	28/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.628,68	5.628,68	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
328003	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
328003	28/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
328003	28/03/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	3.165,00	3.165,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
328003	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
328003	28/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.554,00	4.554,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
328004	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	4.850,00	4.850,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
328004	28/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	4.350,00	4.350,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
328004	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
328004	28/03/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
328005	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	12.024,02	12.024,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
328005	28/03/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	68.593,00	68.593,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
328005	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
328005	28/03/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
328006	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.576,44	31.576,44	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
328006	28/03/2025	02.04.03	12	2202	3.1.90.04.01	57.879,36	57.879,36	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
328006	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
328007	28/03/2025	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
328007	28/03/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	18.383,06	18.383,06	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
328008	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	29.784,70	29.784,70	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
328008	28/03/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	21.048,49	21.048,49	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
328008	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ravena Araújo Silva
328009	28/03/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
328009	28/03/2025	02.04.03	12	2202	3.1.90.11.01	24.033,35	24.033,35	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
328009	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
328010	28/03/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	21.821,34	21.821,34	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
328010	28/03/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.085,00	2.085,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
328010	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
328011	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	9.695,75	9.695,75	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
328011	28/03/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	199.702,87	199.702,87	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
328011	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
328012	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	87.817,63	87.817,63	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
328012	28/03/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	11.520,09	11.520,09	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISIONADOS
328012	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
328013	28/03/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	2.647,50	2.647,50	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
328013	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
328013	28/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	328,00	328,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
328014	28/03/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	6.624,63	6.624,63	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
328014	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
328015	28/03/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	87.033,47	87.033,47	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
328015	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
328016	28/03/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	5.686,64	5.686,64	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
328016	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
328017	28/03/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	678.860,58	678.860,58	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
328017	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
328018	28/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	378,00	378,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
328018	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
328019	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
328020	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
328021	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
328022	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.575,00	2.575,00	0,00	Antonia Maria Melo Lima
328023	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
328024	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
328025	28/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
328026	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	592,45	592,45	0,00	E C NOGUEIRA
328026	28/03/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
328027	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
328028	28/03/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	274,63	274,63	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
328029	28/03/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
328030	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	3.480,00	3.480,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
328031	28/03/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.78	14.531,44	14.531,44	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
328032	28/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria das Mercês Rodrigues Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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
328033	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.330,00	2.330,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
328034	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
328035	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.490,00	1.490,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
328036	28/03/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
328037	28/03/2025	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
328038	28/03/2025	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
328039	28/03/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
328040	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	3.867,37	3.867,37	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
328041	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	2.740,50	2.740,50	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
328042	28/03/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	13.324,38	13.324,38	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
328043	28/03/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
328044	28/03/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
328045	28/03/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.137,41	9.137,41	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
328046	28/03/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	36.588,05	36.588,05	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
328047	28/03/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
328048	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	36.625,76	36.625,76	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
328049	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	18.447,29	18.447,29	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
328050	28/03/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	11.978,30	11.978,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
328051	28/03/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
328052	28/03/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.05	3.517,00	3.517,00	0,00	ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
328053	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
328054	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
328055	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	THIAGO HENRRIQUE SILVA RODRIGUES
328056	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.520,00	1.520,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
328057	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
328058	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	3.650,00	3.650,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
328059	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.670,00	1.670,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
328060	28/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
328061	28/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
328062	28/03/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
328063	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.680,00	1.680,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
328064	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	533,00	533,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
331001	31/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	6.280,84	6.280,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331001	31/03/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	14.515,41	14.515,41	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331001	31/03/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.24	4.496,20	4.496,20	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
331001	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.050,00	1.050,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
331002	31/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.617,46	6.617,46	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
331002	31/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.20	5.835,00	5.835,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301

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 : Março 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
331002	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
331002	31/03/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.478,47		3.478,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331003	31/03/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	200,00	200,00		HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA
331003	31/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.412,20	7.412,20		0,00 RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
331004	31/03/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	15.227,70	15.227,70		0,00 RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
331004	31/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	8.672,05		8.672,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331005	31/03/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.994,12	2.994,12		0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331005	31/03/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	32.323,11		32.323,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331005	31/03/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	66.628,71		66.628,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331006	31/03/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	19.787,20	19.787,20		0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331006	31/03/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	178.740,89		178.740,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331007	31/03/2025	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
331008	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.840,00	1.840,00		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
331009	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00		DOUGLAS FARIAS SILVA
331010	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	24.216,01	24.216,01		0,00 POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
331011	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	11.336,60	11.336,60		0,00 RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
331012	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	7.738,00	7.738,00		0,00 RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
331013	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.08	54.209,91	54.209,91		0,00 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
331014	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.09	11.179,81	11.179,81		0,00 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
331015	31/03/2025	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
331016	31/03/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	5.826,64	5.826,64		0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331017	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	68.644,25	68.644,25		0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331018	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	28.576,27		28.576,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						4.407.260,41	4.057.520,91	349.739,50	



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107002	07/01/2025	13.000,00	0,00	14/03/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	28/03/2025	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	28/03/2025	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	10/03/2025	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	10/03/2025	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	28/03/2025	150		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	28/03/2025	150		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
203027	03/02/2025	-12,00	0,00	03/03/2025	6240129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205020	05/02/2025	-135,09	0,00	03/03/2025	6240129		Eluane Ribeiro Leal
227003	27/02/2025	9.582,88	0,00	11/03/2025	150		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
227004	27/02/2025	3.558,00	0,00	06/03/2025	150		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
303001	03/03/2025	397,99	0,00	03/03/2025	217506		BANCO DO BRASIL S/A
303001	03/03/2025	24,00	0,00	03/03/2025	432008		BANCO DO BRASIL S/A
303001	03/03/2025	300,00	0,00	31/03/2025	11090		Matusalem da Silva Lima
303002	03/03/2025	65.753,44	319,08	19/03/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303002	03/03/2025	220,00	0,00	31/03/2025	11090		HOSP TEC - JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
303002	03/03/2025	373,20	0,00	31/03/2025	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303002	03/03/2025	319,08	0,00	19/03/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303003	03/03/2025	1.648,00	0,00	18/03/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303003	03/03/2025	175.342,50	2.213,50	19/03/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303003	03/03/2025	2.213,50	0,00	19/03/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303004	03/03/2025	850,00	0,00	03/03/2025	217506		Manoel Matias da Silva Neto
303004	03/03/2025	1.975,45	0,00	18/03/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303005	03/03/2025	14.857,44	0,00	18/03/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303006	03/03/2025	23.727,49	0,00	18/03/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303007	03/03/2025	5.917,17	0,00	18/03/2025	11090		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
303008	03/03/2025	11.259,82	0,00	10/03/2025	11090		AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
303009	03/03/2025	450,00	0,00	14/03/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
303010	03/03/2025	75,00	0,00	03/03/2025	11090		Haldo Alves de Oliveira
303011	03/03/2025	32.093,94	0,00	19/03/2025	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303012	03/03/2025	8.610,57	0,00	19/03/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303013	03/03/2025	3.000,00	0,00	28/03/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
303015	03/03/2025	143,99	0,00	03/03/2025	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303015	03/03/2025	69,00	0,00	03/03/2025	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303016	03/03/2025	351,00	0,00	03/03/2025	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303016	03/03/2025	69,00	0,00	03/03/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303017	03/03/2025	788,00	0,00	03/03/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
303017	03/03/2025	11.250,00	0,00	03/03/2025	6240102		ERIVAM C CAMPOS LTDA
303018	03/03/2025	150,00	0,00	03/03/2025	210501		DONIZETI SAMPAIO DA SILVA
303018	03/03/2025	1.164,00	36,00	03/03/2025	6240102		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
303018	03/03/2025	36,00	0,00	03/03/2025	6240102	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
303019	03/03/2025	1.472,46	45,54	03/03/2025	11090		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
303019	03/03/2025	3.808,00	0,00	21/03/2025	16738X		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
303019	03/03/2025	45,54	0,00	03/03/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
303020	03/03/2025	1.300,00	0,00	10/03/2025	210501		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
303021	03/03/2025	12.747,41	0,00	13/03/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
303022	03/03/2025	1.261,00	39,00	03/03/2025	354244		José Wilson Barbosa Vaz
303022	03/03/2025	39,00	0,00	03/03/2025	354244	DESCONTO	José Wilson Barbosa Vaz
303023	03/03/2025	1.212,50	37,50	03/03/2025	16738X		Luiz José Lima de Sousa
303023	03/03/2025	37,50	0,00	03/03/2025	16738X	DESCONTO	Luiz José Lima de Sousa
306001	06/03/2025	600,00	0,00	06/03/2025	150		Ivando Damasceno Santana
306001	06/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		MARIA LARISSA DE LIMA
306001	06/03/2025	11.225,00	0,00	31/03/2025	6240102		ERIVAM C CAMPOS LTDA
306001	06/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
306002	06/03/2025	2.505,39	104,61	06/03/2025	210501		josimar farias de oliveira
306002	06/03/2025	227,95	7,05	06/03/2025	150		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
306002	06/03/2025	104,61	0,00	06/03/2025	210501	DESCONTO	josimar farias de oliveira
306002	06/03/2025	7,05	0,00	06/03/2025	150	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
306003	06/03/2025	2.134,00	66,00	06/03/2025	354244		Monquete Vieira da Costa
306003	06/03/2025	66,00	0,00	06/03/2025	354244	DESCONTO	Monquete Vieira da Costa
306004	06/03/2025	2.227,94	72,06	06/03/2025	354244		Ismar Ferreira Pontes
306004	06/03/2025	72,06	0,00	06/03/2025	354244	DESCONTO	Ismar Ferreira Pontes
306005	06/03/2025	1.552,00	48,00	06/03/2025	354244		ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
306005	06/03/2025	48,00	0,00	06/03/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
306006	06/03/2025	1.455,00	45,00	06/03/2025	210501		Gilson de Sousa
306006	06/03/2025	45,00	0,00	06/03/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306007	06/03/2025	1.455,00	45,00	06/03/2025	210501	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
306007	06/03/2025	45,00	0,00	06/03/2025	210501	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
306008	06/03/2025	1.212,50	37,50	06/03/2025	210501	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
306008	06/03/2025	37,50	0,00	06/03/2025	210501	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
306009	06/03/2025	1.746,00	54,00	06/03/2025	354244	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
306009	06/03/2025	54,00	0,00	06/03/2025	354244	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
306010	06/03/2025	37.248,17	1.960,42	07/03/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERV ACAO LTDA
306010	06/03/2025	1.960,42	0,00	07/03/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERV ACAO LTDA
306011	06/03/2025	1.358,00	42,00	06/03/2025	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
306011	06/03/2025	42,00	0,00	06/03/2025	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
306012	06/03/2025	304,56	0,00	24/03/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
306013	06/03/2025	1.357,83	0,00	31/03/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
306014	06/03/2025	1.168,85	36,15	06/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
306014	06/03/2025	36,15	0,00	06/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
307001	07/03/2025	1.804,20	55,80	07/03/2025	11090		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
307001	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
307001	07/03/2025	1.940,00	60,00	07/03/2025	339156		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
307001	07/03/2025	55,80	0,00	07/03/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
307001	07/03/2025	60,00	0,00	07/03/2025	339156	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
307002	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		CLEDIA MARA PEREIRA
307002	07/03/2025	1.906,05	58,95	14/03/2025	453927		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
307002	07/03/2025	558,36	0,00	28/03/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
307002	07/03/2025	58,95	0,00	14/03/2025	453927	DESCONTO	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
307003	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
307003	07/03/2025	3.000,00	0,00	28/03/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
307004	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
307004	07/03/2025	1.358,00	42,00	07/03/2025	354244	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
307004	07/03/2025	42,00	0,00	07/03/2025	354244		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
307005	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
307005	07/03/2025	1.472,46	45,54	07/03/2025	354244		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
307005	07/03/2025	45,54	0,00	07/03/2025	354244	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
307006	07/03/2025	2.500,00	0,00	07/03/2025	210501		Tarcizo Rodrigues de Lima
307006	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
307007	07/03/2025	582,00	18,00	07/03/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
307007	07/03/2025	600,00	0,00	07/03/2025	217506		DOUGLAS ALVES LIMA
307007	07/03/2025	18,00	0,00	07/03/2025	210501		José Pinto Machado
307008	07/03/2025	4.371,01	628,99	07/03/2025	210501	DESCONTO	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
307008	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
307008	07/03/2025	628,99	0,00	07/03/2025	210501		RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
307009	07/03/2025	970,00	30,00	07/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
307009	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		JACQUELINE ALVES DA SILVA
307009	07/03/2025	30,00	0,00	07/03/2025	210501		Francisco das Chagas Araújo da Silva
307010	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506	DESCONTO	Pedro Ferreira da Silva
307010	07/03/2025	3.764,00	0,00	10/03/2025	210501		MECÂNICA TERESINA/ Osmar Mendes Lima - ME
307011	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
307011	07/03/2025	5.000,00	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
307012	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
307012	07/03/2025	1.400,00	0,00	10/03/2025	233749		LUCAS L DA SILVA
307013	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506	DESCONTO	Carlos Jose da Silva Sousa
307014	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		Vanda Lucia de Oliveira
307015	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
307016	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506	DESCONTO	Marta Freire de Sousa
307017	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		IARA DA COSTA GIL
307018	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
307019	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506	DESCONTO	CAROLINE SANTOS GARCIA
307020	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		Maria dos Milagres S. Ribeiro
307021	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
307022	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506	DESCONTO	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
307023	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		YASMIM RADIA COSTA SILVA
307024	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		FRANCISCA M SOUZA SILVA
307025	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506	DESCONTO	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
307026	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
307027	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		Clenilda Magalhães Silva
307028	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506	DESCONTO	Antonia Pinto Barbosa
307029	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
307030	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
307031	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
307032	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		LUANA SILVA VENTURA
307033	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
307034	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		THALYTA LOPES AZEVEDO
307035	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
307036	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		SALVIANO DO NASCIMENTO
307037	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		ANA KARIE SANTOS SILVA
307038	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		Maria de Fatima Sotero da Silva
307039	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
307040	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
307041	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		Antônio Joaquim Sousa Silva
307042	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		Luciene Pontes de Oliveira
307043	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
307044	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
307045	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
307046	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		FABIANO RIBEIRO COSTA
307047	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		LOURRANE PEREIRA VAZ
307048	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		ANTONIO DA SILVA PAIVA
307049	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
307050	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		Raimundo de Oliveira Rodrigues
307051	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		Genésio Oliveira Rodrigues
307052	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		Valdinar de Oliveira Rodrigues
307053	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	217506		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
307054	07/03/2025	500,00	0,00	07/03/2025	217506		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
307055	07/03/2025	500,00	0,00	07/03/2025	217506		TATIANE GARCIA SOUSA
307056	07/03/2025	750,00	0,00	07/03/2025	217506		DANIELLE SALES AZEVEDO
307057	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
307058	07/03/2025	1.250,00	0,00	07/03/2025	217506		YARA SILVA DE ARAUJO
307059	07/03/2025	500,00	0,00	07/03/2025	217506		AURIANE VENTURA CUNHA
307060	07/03/2025	750,00	0,00	18/03/2025	217506		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
310001	10/03/2025	3.087,44	212,56	10/03/2025	11090		FRANCISCO ALRIVAN SILVA
310001	10/03/2025	1.940,00	60,00	10/03/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
310001	10/03/2025	800,25	24,75	10/03/2025	150		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310001	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		Rosa Maria Pereura de Araújo
310001	10/03/2025	212,56	0,00	10/03/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
310001	10/03/2025	60,00	0,00	10/03/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
310001	10/03/2025	24,75	0,00	10/03/2025	150	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
310001	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Rosa Maria Pereura de Araújo
310002	10/03/2025	2.474,06	100,94	10/03/2025	339040		Antonia Maria Melo Lima
310002	10/03/2025	388,00	12,00	10/03/2025	432008		Jéssica dos Santos Rocha
310002	10/03/2025	1.600,00	0,00	10/03/2025	150		ERISMAR NUNES VIEIRA
310002	10/03/2025	1.455,00	45,00	12/03/2025	217506		REGIANE SOUSA SILVA
310002	10/03/2025	100,94	0,00	10/03/2025	339040	DESCONTO	Antonia Maria Melo Lima
310002	10/03/2025	12,00	0,00	10/03/2025	432008	DESCONTO	Jéssica dos Santos Rocha
310002	10/03/2025	45,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	REGIANE SOUSA SILVA
310003	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
310003	10/03/2025	1.369,64	42,36	10/03/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
310003	10/03/2025	32.136,43	14.763,57	10/03/2025	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
310003	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
310003	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
310003	10/03/2025	42,36	0,00	10/03/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
310003	10/03/2025	14.763,57	0,00	10/03/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
310003	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
310004	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
310004	10/03/2025	1.455,00	45,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
310004	10/03/2025	50,76	0,00	31/03/2025	432008		BANCO DO BRASIL S/A
310004	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
310004	10/03/2025	45,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
310005	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
310005	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
310005	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
310005	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
310006	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
310006	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
310006	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
310006	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310007	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	339156		MARCIO FREITAS GOMES
310007	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
310007	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	339156	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
310007	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
310008	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	339156		Ester da Silva Magalhães
310008	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
310008	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	339156	DESCONTO	Ester da Silva Magalhães
310008	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
310009	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
310009	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
310009	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	339156	DESCONTO	DARLANE ARAUJO SANTOS
310009	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
310010	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	339156		Maria Neira Rodrigues Agostinho
310010	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DAMASCENO
310010	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	339156	DESCONTO	Maria Neira Rodrigues Agostinho
310010	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DAMASCENO
310011	10/03/2025	1.455,00	45,00	10/03/2025	339156		Antônio da Silva Arruda
310011	10/03/2025	1.843,00	57,00	12/03/2025	217506		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
310011	10/03/2025	45,00	0,00	10/03/2025	339156	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
310011	10/03/2025	57,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
310012	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
310012	10/03/2025	1.843,00	57,00	12/03/2025	217506		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
310012	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
310012	10/03/2025	57,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
310013	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	351024		EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
310013	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
310013	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	351024	DESCONTO	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
310013	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
310014	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	351024		MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
310014	10/03/2025	1.261,00	39,00	12/03/2025	217506		Maria Patricia Macedo da Silva
310014	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	351024	DESCONTO	MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
310014	10/03/2025	39,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
310015	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	351024		MANOEL PEREIRA 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310015	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
310015	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	351024	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
310015	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
310016	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		Francisca das Chagas do Nascimento
310016	10/03/2025	1.472,46	45,54	31/03/2025	351024		Rosiane Oliveira Silva
310016	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
310016	10/03/2025	45,54	0,00	31/03/2025	351024	DESCONTO	Rosiane Oliveira Silva
310017	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	351024		Ravena Araújo Silva
310017	10/03/2025	1.455,00	45,00	12/03/2025	217506		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
310017	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
310017	10/03/2025	45,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
310018	10/03/2025	1.940,00	60,00	10/03/2025	351024		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
310018	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		Maria Aparecida Sousa de Jesus
310018	10/03/2025	60,00	0,00	10/03/2025	351024	DESCONTO	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
310018	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
310019	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	351024		JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
310019	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506		MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
310019	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	351024	DESCONTO	JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
310019	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
310020	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	453927		Gildene Silva Barbosa
310020	10/03/2025	1.115,50	34,50	12/03/2025	217506		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
310020	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	453927	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
310020	10/03/2025	34,50	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
310021	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	351024		CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
310021	10/03/2025	1.455,00	45,00	12/03/2025	217506		AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
310021	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	351024	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
310021	10/03/2025	45,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
310022	10/03/2025	1.455,00	45,00	12/03/2025	217506		Valdejane Araújo Lima
310022	10/03/2025	45,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
310023	10/03/2025	1.455,00	45,00	12/03/2025	217506		José Alves Rodrigues
310023	10/03/2025	45,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	José Alves Rodrigues
310024	10/03/2025	1.406,50	43,50	12/03/2025	217506		FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
310024	10/03/2025	43,50	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310025	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
310025	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
310026	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
310026	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
310027	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
310027	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
310028	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
310028	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
310029	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
310029	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
310030	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	GESELDA DE SOUSA OLIVEIRA
310030	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	GESELDA DE SOUSA OLIVEIRA
310031	10/03/2025	1.843,00	57,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
310031	10/03/2025	57,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
310032	10/03/2025	1.649,00	51,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
310032	10/03/2025	51,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
310033	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
310033	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
310034	10/03/2025	1.940,00	60,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
310034	10/03/2025	60,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
310035	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
310035	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
310036	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
310036	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
310037	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
310037	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
310038	10/03/2025	1.406,50	43,50	12/03/2025	217506	DESCONTO	DORILENE MARIA PEREIRA ARAÚJO
310038	10/03/2025	43,50	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	DORILENE MARIA PEREIRA ARAÚJO
310039	10/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	217506	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
310039	10/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
310040	10/03/2025	11.556,96	0,00	10/03/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310040	10/03/2025	500,00	0,00	10/03/2025	217506		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
310041	10/03/2025	11.033,23	0,00	28/03/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310042	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501	DESCONTO	Marcelio da Costa Oliveira
310042	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Marcelio da Costa Oliveira
310043	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
310043	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
310044	10/03/2025	776,00	24,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
310044	10/03/2025	24,00	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
310045	10/03/2025	1.455,00	45,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
310045	10/03/2025	45,00	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
310046	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
310046	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
310047	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
310047	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
310048	10/03/2025	1.105,80	34,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
310048	10/03/2025	34,20	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
310049	10/03/2025	1.619,90	50,10	10/03/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
310049	10/03/2025	50,10	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
310050	10/03/2025	1.086,40	33,60	10/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
310050	10/03/2025	33,60	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
310051	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
310051	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
310052	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
310052	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
310053	10/03/2025	1.202,80	37,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
310053	10/03/2025	37,20	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
310054	10/03/2025	1.105,80	34,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
310054	10/03/2025	34,20	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
310055	10/03/2025	1.435,60	44,40	10/03/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
310055	10/03/2025	44,40	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
310056	10/03/2025	1.115,50	34,50	10/03/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
310056	10/03/2025	34,50	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
310057	10/03/2025	1.309,50	40,50	10/03/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
310057	10/03/2025	40,50	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
310058	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310058	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
310059	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
310059	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501		Francisco das Chagas Alves
310060	10/03/2025	690,00	0,00	10/03/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
310061	10/03/2025	900,00	0,00	10/03/2025	210501		Francisco Semião da Silva
310062	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
310062	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
310063	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501	DESCONTO	IZAEL LOPES DE SOUSA
310063	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501		IZAEL LOPES DE SOUSA
310064	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
310064	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
310065	10/03/2025	853,60	26,40	10/03/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
310065	10/03/2025	26,40	0,00	10/03/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
310066	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
310066	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
310067	10/03/2025	504,40	15,60	10/03/2025	210501	DESCONTO	Edmilson dos Santos Rodrigues
310067	10/03/2025	15,60	0,00	10/03/2025	210501		Edmilson dos Santos Rodrigues
310068	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
310068	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
310069	10/03/2025	1.164,00	36,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
310069	10/03/2025	36,00	0,00	10/03/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
310070	10/03/2025	1.455,00	45,00	14/03/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
310070	10/03/2025	45,00	0,00	14/03/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
310071	10/03/2025	1.940,00	60,00	12/03/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
310071	10/03/2025	60,00	0,00	12/03/2025	354244		FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
310072	10/03/2025	1.503,50	46,50	12/03/2025	16738X	DESCONTO	João Batista da Silva
310072	10/03/2025	46,50	0,00	12/03/2025	16738X		João Batista da Silva
310073	10/03/2025	1.940,00	60,00	12/03/2025	16738X	DESCONTO	Antonio Lima do Nascimento
310073	10/03/2025	60,00	0,00	12/03/2025	16738X		Antonio Lima do Nascimento
310074	10/03/2025	1.164,00	36,00	12/03/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
310074	10/03/2025	36,00	0,00	12/03/2025	16738X		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
310075	10/03/2025	1.503,50	46,50	12/03/2025	16738X	DESCONTO	Luiz Porfírio da Silva Filho
310075	10/03/2025	46,50	0,00	12/03/2025	16738X		Luiz Porfírio da Silva Filho

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310076	10/03/2025	1.212,50	37,50	12/03/2025	16738X		EILSON LIMA SILVA
310076	10/03/2025	37,50	0,00	12/03/2025	16738X	DESCONTO	EILSON LIMA SILVA
310077	10/03/2025	1.455,00	45,00	12/03/2025	354244		Elionaldo Silva de Araújo
310077	10/03/2025	45,00	0,00	12/03/2025	354244	DESCONTO	Elionaldo Silva de Araújo
310078	10/03/2025	1.455,00	45,00	12/03/2025	354244		MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO
310078	10/03/2025	45,00	0,00	12/03/2025	354244	DESCONTO	MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO
310079	10/03/2025	1.067,00	33,00	12/03/2025	354244		Adilson Sousa Vaz
310079	10/03/2025	33,00	0,00	12/03/2025	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
310080	10/03/2025	1.668,40	51,60	12/03/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
310080	10/03/2025	51,60	0,00	12/03/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
310081	10/03/2025	1.843,00	57,00	12/03/2025	354244		Abel Barros Leão
310081	10/03/2025	57,00	0,00	12/03/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
310082	10/03/2025	1.358,00	42,00	12/03/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
310082	10/03/2025	42,00	0,00	12/03/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
310083	10/03/2025	1.500,00	0,00	13/03/2025	354244		E J DA SILVA LTDA
310084	10/03/2025	4.500,00	0,00	13/03/2025	354244		E J DA SILVA LTDA
310085	10/03/2025	5.300,37	0,00	13/03/2025	405655		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
310086	10/03/2025	6.305,25	0,00	13/03/2025	405655		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
310087	10/03/2025	20.886,47	0,00	13/03/2025	16318X		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
310088	10/03/2025	970,00	30,00	10/03/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
310088	10/03/2025	30,00	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
310089	10/03/2025	1.164,00	36,00	10/03/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
310089	10/03/2025	36,00	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
310090	10/03/2025	1.164,00	36,00	10/03/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
310090	10/03/2025	36,00	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
310091	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501		José Silva Teixeira
310091	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
310092	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501		Luis Fernando Matias de S. Amorim
310092	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Luis Fernando Matias de S. Amorim
310093	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501		Antonio Costa Martins
310093	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
310094	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
310094	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310095	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501		JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
310095	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
310096	10/03/2025	1.619,90	50,10	10/03/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
310096	10/03/2025	50,10	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
310097	10/03/2025	1.610,20	49,80	10/03/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
310097	10/03/2025	49,80	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
310098	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
310098	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
310099	10/03/2025	1.008,80	31,20	10/03/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
310099	10/03/2025	31,20	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
310100	10/03/2025	1.000,00	0,00	10/03/2025	210501		Manoel José Ibiapina
310101	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
310101	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
310102	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
310102	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
310103	10/03/2025	970,00	30,00	10/03/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
310103	10/03/2025	30,00	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
310104	10/03/2025	700,00	0,00	10/03/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
310105	10/03/2025	450,00	0,00	10/03/2025	210501		Iran dos Santos Costa
310106	10/03/2025	1.377,40	42,60	10/03/2025	210501		FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
310106	10/03/2025	42,60	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO
310108	10/03/2025	1.067,00	48,60	10/03/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
310108	10/03/2025	504,40	0,00	14/03/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
310108	10/03/2025	48,60	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
310109	10/03/2025	864,00	0,00	10/03/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
310110	10/03/2025	3.134,00	0,00	10/03/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
310111	10/03/2025	13.000,00	0,00	14/03/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
310112	10/03/2025	3.345,74	269,26	10/03/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
310112	10/03/2025	269,26	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
310113	10/03/2025	1.000,00	0,00	10/03/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
310114	10/03/2025	400,00	0,00	10/03/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
310115	10/03/2025	23.637,60	482,40	13/03/2025	210501		IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
310115	10/03/2025	482,40	0,00	13/03/2025	210501	DESCONTO	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310116	10/03/2025	3.000,00	0,00	10/03/2025	210501		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
310117	10/03/2025	1.472,46	45,54	10/03/2025	210501		José Teles da Ponte
310117	10/03/2025	45,54	0,00	10/03/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
311001	11/03/2025	11.490,78	0,00	11/03/2025	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
311001	11/03/2025	6.803,51	1.696,49	14/03/2025	6240102		MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
311001	11/03/2025	1.696,49	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
311002	11/03/2025	2.100,00	0,00	11/03/2025	150		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
311002	11/03/2025	1.513,20	46,80	14/03/2025	6240102		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
311002	11/03/2025	46,80	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
311003	11/03/2025	703,25	21,75	11/03/2025	150		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
311003	11/03/2025	2.003,05	61,95	14/03/2025	6240102		Aldinete Pinto de Araújo
311003	11/03/2025	21,75	0,00	11/03/2025	150	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
311003	11/03/2025	61,95	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
311004	11/03/2025	1.940,00	60,00	14/03/2025	6240102		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
311004	11/03/2025	60,00	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
311005	11/03/2025	15.680,00	320,00	14/03/2025	6240102		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
311005	11/03/2025	320,00	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
311006	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102		Raimunda Viana de Oliveira
311006	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
311007	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102		Maria de Fátima Lopes da Rocha
311007	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
311008	11/03/2025	1.940,00	60,00	13/03/2025	6240102		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
311008	11/03/2025	60,00	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
311009	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102		Lucélia Ferreira Pontes
311009	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
311010	11/03/2025	4.510,00	690,00	13/03/2025	6240102		ALMIR ALVES REBELO FILHO
311010	11/03/2025	690,00	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
311011	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102		Edinete Lopes da Silva
311011	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
311012	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102		Eldon Ferreira Ribeiro
311012	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
311013	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102		Eliane Moraes da Silva
311013	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Eliane Moraes 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311014	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
311014	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
311015	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
311015	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
311016	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
311016	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
311017	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
311017	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
311018	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
311018	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
311019	11/03/2025	1.940,00	60,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
311019	11/03/2025	60,00	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
311020	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
311020	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
311021	11/03/2025	1.843,00	57,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
311021	11/03/2025	57,00	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
311022	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
311022	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
311023	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
311023	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
311024	11/03/2025	2.129,56	70,44	13/03/2025	6240102	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
311024	11/03/2025	70,44	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
311025	11/03/2025	1.940,00	60,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
311025	11/03/2025	60,00	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
311026	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
311026	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
311027	11/03/2025	1.940,00	60,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
311027	11/03/2025	60,00	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
311028	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
311028	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
311029	11/03/2025	970,00	30,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
311029	11/03/2025	30,00	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
311030	11/03/2025	1.212,50	37,50	14/03/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311030	11/03/2025	37,50	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
311031	11/03/2025	1.472,46	45,54	14/03/2025	11090		José Sergio dos Santos
311031	11/03/2025	45,54	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	José Sergio dos Santos
311032	11/03/2025	1.472,46	45,54	14/03/2025	11090		Marinalda Santos Silva
311032	11/03/2025	45,54	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	Marinalda Santos Silva
311033	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		LUCIANO ALVES DE ARAUJO
311033	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	LUCIANO ALVES DE ARAUJO
311034	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		Francisco Moreira de Lima
311034	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
311035	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
311035	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
311036	11/03/2025	1.212,50	37,50	13/03/2025	11090		ROSA MARIA DA SILVA
311036	11/03/2025	37,50	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	ROSA MARIA DA SILVA
311037	11/03/2025	1.067,00	33,00	13/03/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
311037	11/03/2025	33,00	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
311038	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
311038	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
311039	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
311039	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
311040	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		Carlos Barbosa Vaz
311040	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Carlos Barbosa Vaz
311041	11/03/2025	2.496,44	103,56	13/03/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
311041	11/03/2025	103,56	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
311042	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
311042	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
311043	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		Regina Alves Ferreira
311043	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
311044	11/03/2025	795,40	24,60	13/03/2025	11090		João de Barros Pinto
311044	11/03/2025	24,60	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
311045	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
311045	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
311046	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
311046	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311047	11/03/2025	1.164,00	36,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
311047	11/03/2025	36,00	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
311048	11/03/2025	533,50	16,50	13/03/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
311048	11/03/2025	16,50	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
311049	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
311049	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
311050	11/03/2025	776,00	24,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
311050	11/03/2025	24,00	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
311051	11/03/2025	1.003,95	31,05	13/03/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
311051	11/03/2025	31,05	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
311052	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
311052	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
311053	11/03/2025	970,00	30,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
311053	11/03/2025	30,00	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
311054	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
311054	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
311055	11/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
311055	11/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
311056	11/03/2025	343,00	0,00	11/03/2025	354244	DESCONTO	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
311057	11/03/2025	343,00	0,00	11/03/2025	354244	DESCONTO	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
311058	11/03/2025	2.625,00	0,00	13/03/2025	405655	DESCONTO	J & L MERCADINHO LTDA
311059	11/03/2025	8.711,00	0,00	13/03/2025	16318X	DESCONTO	J & L MERCADINHO LTDA
311060	11/03/2025	8.807,40	0,00	13/03/2025	16318X	DESCONTO	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
312001	12/03/2025	1.500,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	ANTONIA LIMA DE SOUSA
312001	12/03/2025	679,00	21,00	12/03/2025	150	DESCONTO	ILSON JOSE DE SOUSA FILHO
312001	12/03/2025	10.002,01	2.557,99	17/03/2025	6240102	DESCONTO	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
312001	12/03/2025	21,00	0,00	12/03/2025	150	DESCONTO	ILSON JOSE DE SOUSA FILHO
312001	12/03/2025	2.557,99	0,00	17/03/2025	6240102	DESCONTO	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
312002	12/03/2025	250,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
312002	12/03/2025	1.437,54	44,46	12/03/2025	150	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
312002	12/03/2025	3.005,44	194,56	14/03/2025	6240102	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
312002	12/03/2025	44,46	0,00	12/03/2025	150	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
312002	12/03/2025	194,56	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado					ORÇAMENTÁRIA			Referência : Março de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
312003	12/03/2025	700,00	0,00	12/03/2025	217506		MANOEL RODRIGUES ORFÃO		
312003	12/03/2025	523,80	16,20	12/03/2025	150		ANTONIO DA SILVA VAZ		
312003	12/03/2025	611,10	18,90	14/03/2025	11090		Maria Costa dos Santos		
312003	12/03/2025	16,20	0,00	12/03/2025	150	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA VAZ		
312003	12/03/2025	18,90	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	Maria Costa dos Santos		
312004	12/03/2025	600,00	0,00	12/03/2025	217506		José Onofre de Santana Neto		
312004	12/03/2025	15,40	0,00	12/03/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A		
312004	12/03/2025	582,00	18,00	14/03/2025	11090		ITAMAR ALVES FERREIRA		
312004	12/03/2025	18,00	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	ITAMAR ALVES FERREIRA		
312005	12/03/2025	500,00	0,00	12/03/2025	217506		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA		
312005	12/03/2025	970,00	45,54	13/03/2025	11090		José Orlando Correia da Silva		
312005	12/03/2025	502,46	0,00	14/03/2025	11090		José Orlando Correia da Silva		
312005	12/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva		
312006	12/03/2025	75,00	0,00	12/03/2025	217506		Gizelda de Sousa		
312006	12/03/2025	3.005,44	194,56	14/03/2025	11090		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES		
312006	12/03/2025	194,56	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES		
312007	12/03/2025	75,00	0,00	12/03/2025	217506		Mariana Rodrigues Parentes		
312007	12/03/2025	1.400,00	0,00	13/03/2025	11090		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO		
312008	12/03/2025	75,00	0,00	12/03/2025	217506		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO		
312009	12/03/2025	75,00	0,00	12/03/2025	217506		MARCELO PONTES DA SILVA		
312010	12/03/2025	150,00	0,00	12/03/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro		
312011	12/03/2025	1.200,00	0,00	12/03/2025	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA		
312012	12/03/2025	75,00	0,00	12/03/2025	217506		Ismar da Silva Lima		
312013	12/03/2025	1.200,00	0,00	12/03/2025	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa		
312014	12/03/2025	400,00	0,00	12/03/2025	217506		Francisco das Chagas Ferreira		
312015	12/03/2025	1.843,00	57,00	12/03/2025	217506		EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR		
312015	12/03/2025	57,00	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR		
312016	12/03/2025	1.250,00	0,00	12/03/2025	217506		TACIANA PINTO CARVALHO		
312017	12/03/2025	12.559,12	0,00	12/03/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA		
312018	12/03/2025	400,00	0,00	12/03/2025	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO		
312019	12/03/2025	1.000,00	0,00	12/03/2025	217506		Manoel Matias da Silva Neto		
312020	12/03/2025	1.000,00	0,00	12/03/2025	217506		MARIA DO SOCORRO AMORIM		
312021	12/03/2025	1.200,00	0,00	12/03/2025	217506		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312022	12/03/2025	3.791,77	408,23	12/03/2025	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
312022	12/03/2025	408,23	0,00	12/03/2025	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
312023	12/03/2025	2.476,75	101,25	13/03/2025	217506		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
312023	12/03/2025	101,25	0,00	13/03/2025	217506	DESCONTO	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
312024	12/03/2025	25,60	0,00	12/03/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312025	12/03/2025	58,01	0,00	12/03/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312026	12/03/2025	1.322,00	0,00	12/03/2025	217506		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
312027	12/03/2025	17.479,95	0,00	12/03/2025	217506		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
312028	12/03/2025	7.370,40	0,00	20/03/2025	217506		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
312029	12/03/2025	149,00	0,00	12/03/2025	354244		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
312030	12/03/2025	736,23	22,77	14/03/2025	354244		RAISSA BARBOSA SOUSA
312030	12/03/2025	22,77	0,00	14/03/2025	354244	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
312031	12/03/2025	1.358,00	42,00	12/03/2025	16738X		PEDRO FELIPE PIRES
312031	12/03/2025	42,00	0,00	12/03/2025	16738X	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
312032	12/03/2025	1.472,46	45,54	12/03/2025	354244		Bruna Carvalho Barros Araújo
312032	12/03/2025	45,54	0,00	12/03/2025	354244	DESCONTO	Bruna Carvalho Barros Araújo
312033	12/03/2025	2.003,05	61,95	12/03/2025	16738X		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES
312033	12/03/2025	61,95	0,00	12/03/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES
312034	12/03/2025	9,92	0,00	12/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312035	12/03/2025	190,78	0,00	12/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312036	12/03/2025	68,34	0,00	12/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312037	12/03/2025	3.115,00	0,00	12/03/2025	210501		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
312038	12/03/2025	228,42	0,00	28/03/2025	16738X		BANCO DO BRASIL S/A
312039	12/03/2025	76,14	0,00	31/03/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
312040	12/03/2025	1.008,80	31,20	12/03/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
312040	12/03/2025	31,20	0,00	12/03/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
312041	12/03/2025	1.105,80	34,20	12/03/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
312041	12/03/2025	34,20	0,00	12/03/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
313001	13/03/2025	8.128,12	0,00	13/03/2025	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
313001	13/03/2025	2.467,00	0,00	13/03/2025	339040		ADRIANY R RODRIGUES
313001	13/03/2025	1.697,50	52,50	13/03/2025	150		JOSÉ NATALIEL DE MELO
313001	13/03/2025	1.472,46	45,54	14/03/2025	6240102		Maria Freires de Sousa
313001	13/03/2025	52,50	0,00	13/03/2025	150	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313001	13/03/2025	45,54	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
313002	13/03/2025	13.524,00	276,00	13/03/2025	217506		MJL ENGENHARIA LTDA
313002	13/03/2025	1.940,00	60,00	13/03/2025	6240102		ANA CLARA PINTO GARCIA
313002	13/03/2025	276,00	0,00	13/03/2025	217506	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
313002	13/03/2025	60,00	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
313003	13/03/2025	13.513,50	0,00	13/03/2025	217506		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
313003	13/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102		Cristiane Maria dos Santos Alves
313003	13/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
313004	13/03/2025	14.552,65	0,00	13/03/2025	217506		ADRIANY R RODRIGUES
313004	13/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	6240102		francesca das chagas miranda martins
313004	13/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	6240102	DESCONTO	francesca das chagas miranda martins
313005	13/03/2025	8.750,00	0,00	13/03/2025	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
313005	13/03/2025	1.067,00	33,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
313006	13/03/2025	33,00	0,00	14/03/2025	11090		João Batista Agostinho Barbosa
313006	13/03/2025	795,40	24,60	14/03/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
313007	13/03/2025	24,60	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
313008	13/03/2025	1.620,00	0,00	13/03/2025	11090		ADRIANY R RODRIGUES
313009	13/03/2025	2.000,00	0,00	13/03/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
313010	13/03/2025	2.000,00	0,00	13/03/2025	11090		JOÃO VÍCTOR ARAÚJO MARQUES ALCANTARA
313011	13/03/2025	3.200,00	0,00	13/03/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
313012	13/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
313012	13/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
313013	13/03/2025	1.000,00	0,00	13/03/2025	11090		Antonio Junior Acelino de Sousa
313014	13/03/2025	727,50	22,50	13/03/2025	11090		Almir Araújo Rocha
313014	13/03/2025	22,50	0,00	13/03/2025	11090	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
313015	13/03/2025	776,00	24,00	31/03/2025	210501		IRANILDA MORAES MESQUITA
313015	13/03/2025	192,00	0,00	31/03/2025	6240102		Valdemir Carvalho de Lima
313015	13/03/2025	24,00	0,00	31/03/2025	210501	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
313016	13/03/2025	2.664,40	135,60	13/03/2025	210501		Valdemir Carvalho de Lima
313016	13/03/2025	135,60	0,00	13/03/2025	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
313017	13/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
313017	13/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
							Francisco Helindomar Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313018	13/03/2025	1.472,46	45,54	13/03/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
313018	13/03/2025	45,54	0,00	13/03/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
313019	13/03/2025	450,00	0,00	13/03/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
313020	13/03/2025	1.794,50	55,50	13/03/2025	16738X		ANTONIO CARLOS B SANTOS
313020	13/03/2025	55,50	0,00	13/03/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
313021	13/03/2025	2.182,50	67,50	13/03/2025	16738X		FRANCISCO GARCIA MESQUITA
313021	13/03/2025	67,50	0,00	13/03/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
313022	13/03/2025	4.289,90	0,00	13/03/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313023	13/03/2025	7.670,98	0,00	13/03/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313024	13/03/2025	7.264,78	0,00	13/03/2025	210501		ADRIANY R RODRIGUES
313025	13/03/2025	7.680,00	0,00	13/03/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
313026	13/03/2025	6.920,40	0,00	13/03/2025	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
313027	13/03/2025	14.861,96	459,64	13/03/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
313027	13/03/2025	459,64	0,00	13/03/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
313028	13/03/2025	1.862,50	0,00	14/03/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
313029	13/03/2025	3.045,00	0,00	14/03/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
313030	13/03/2025	10.553,40	0,00	13/03/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313031	13/03/2025	12.857,68	0,00	13/03/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313032	13/03/2025	23.606,96	0,00	13/03/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313033	13/03/2025	4.385,98	0,00	13/03/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
313034	13/03/2025	4.241,36	0,00	13/03/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
314001	14/03/2025	9.140,70	0,00	14/03/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
314001	14/03/2025	970,00	30,00	14/03/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
314001	14/03/2025	7.500,00	0,00	14/03/2025	6240102		MARIA DOS AFLITOS SOUSA
314001	14/03/2025	485,00	15,00	14/03/2025	339040		SAVANA DE S COSTA LTDA
314001	14/03/2025	30,00	0,00	14/03/2025	150		ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
314001	14/03/2025	15,00	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
314002	14/03/2025	5.270,00	0,00	14/03/2025	150	DESCONTO	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
314002	14/03/2025	3.005,44	194,56	14/03/2025	217506		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
314002	14/03/2025	1.600,50	49,50	14/03/2025	6240102		Mauricelia Maria Silva Soares
314002	14/03/2025	1.155,54	0,00	17/03/2025	453927		Geraldo de Oliveira Rodrigues
314002	14/03/2025	194,56	0,00	14/03/2025	150		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
314002	14/03/2025	49,50	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
314002	14/03/2025	49,50	0,00	14/03/2025	453927	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
314003	14/03/2025	3.005,44	194,56	14/03/2025	6240102		YARA REGIA NUNES DA SILVA
314003	14/03/2025	285,00	0,00	17/03/2025	150		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
314003	14/03/2025	194,56	0,00	14/03/2025	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
314004	14/03/2025	611,10	18,90	17/03/2025	11090		LUCIA MARIA DE OLIVEIRA
314004	14/03/2025	18,90	0,00	17/03/2025	11090	DESCONTO	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA
314005	14/03/2025	1.503,50	46,50	14/03/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
314005	14/03/2025	46,50	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
314006	14/03/2025	291,00	9,00	14/03/2025	11090		Francinalda da Silva Sousa
314006	14/03/2025	9,00	0,00	14/03/2025	11090	DESCONTO	Francinalda da Silva Sousa
314007	14/03/2025	2.406,94	93,06	17/03/2025	210501		Wellynton Sousa Silva
314007	14/03/2025	93,06	0,00	17/03/2025	210501	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
314008	14/03/2025	698,40	21,60	14/03/2025	204935		Anastácio Pinto Barbosa
314008	14/03/2025	21,60	0,00	14/03/2025	204935	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
314009	14/03/2025	4.000,00	0,00	14/03/2025	210501		INFORME LTDA
314010	14/03/2025	18.224,00	0,00	14/03/2025	98205		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
314011	14/03/2025	698,40	21,60	14/03/2025	204935		Francisco das Chagas Oliveira Santos
314011	14/03/2025	21,60	0,00	14/03/2025	204935	DESCONTO	Francisco das Chagas Oliveira Santos
314012	14/03/2025	1.948,80	0,00	18/03/2025	354244		EDIONIA MACEDO OLIVEIRA SANTOS
314013	14/03/2025	1.988,50	61,50	14/03/2025	354244		KAUAN PONTES NASCIMENTO
314013	14/03/2025	61,50	0,00	14/03/2025	354244	DESCONTO	KAUAN PONTES NASCIMENTO
314014	14/03/2025	1.503,50	46,50	14/03/2025	16738X		FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
314014	14/03/2025	46,50	0,00	14/03/2025	16738X	DESCONTO	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
314015	14/03/2025	1.241,60	38,40	14/03/2025	354244		ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
314015	14/03/2025	38,40	0,00	14/03/2025	354244	DESCONTO	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO
314016	14/03/2025	1.472,46	45,54	14/03/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
314016	14/03/2025	45,54	0,00	14/03/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
314017	14/03/2025	1.472,46	45,54	14/03/2025	210501		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
314017	14/03/2025	45,54	0,00	14/03/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
314018	14/03/2025	1.940,00	60,00	14/03/2025	210501		Francisca Soraia Silva
314018	14/03/2025	60,00	0,00	14/03/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
314019	14/03/2025	853,60	26,40	14/03/2025	210501		ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
314019	14/03/2025	26,40	0,00	14/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
314020	14/03/2025	1.455,00	45,00	14/03/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
314020	14/03/2025	45,00	0,00	14/03/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
314021	14/03/2025	970,00	30,00	14/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
314021	14/03/2025	30,00	0,00	14/03/2025	210501		Francisco da Costa Silva
314022	14/03/2025	630,50	19,50	14/03/2025	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
314022	14/03/2025	19,50	0,00	14/03/2025	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
314023	14/03/2025	727,50	22,50	14/03/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
314023	14/03/2025	22,50	0,00	14/03/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
314024	14/03/2025	12,69	0,00	14/03/2025	98205	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
314025	14/03/2025	63,45	0,00	28/03/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
314026	14/03/2025	504,40	15,60	14/03/2025	204935	DESCONTO	José de Oliveira Resende
314026	14/03/2025	15,60	0,00	14/03/2025	204935		José de Oliveira Resende
314027	14/03/2025	950,60	29,40	14/03/2025	204935	DESCONTO	SILVESTRE AUGUSTO DIAS DA SILVA
314027	14/03/2025	29,40	0,00	14/03/2025	204935		SILVESTRE AUGUSTO DIAS DA SILVA
314028	14/03/2025	1.018,50	31,50	14/03/2025	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
314028	14/03/2025	31,50	0,00	14/03/2025	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
314029	14/03/2025	1.309,50	40,50	14/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
314029	14/03/2025	40,50	0,00	14/03/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
314030	14/03/2025	1.455,00	45,00	14/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
314030	14/03/2025	45,00	0,00	14/03/2025	210501		Francisco Semeão de Oliveira Filho
316002	16/03/2025	500,00	0,00	17/03/2025	354244	DESCONTO	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
317001	17/03/2025	2.129,15	65,85	17/03/2025	453927		Antonia Matias de Santana
317001	17/03/2025	315,17	0,00	17/03/2025	98191	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
317001	17/03/2025	7.151,01	1.848,99	18/03/2025	6240102		FELIPE HENZO CARVALHO CERQUEIRA
317001	17/03/2025	65,85	0,00	17/03/2025	453927	DESCONTO	Antonia Matias de Santana
317001	17/03/2025	1.848,99	0,00	18/03/2025	6240102		FELIPE HENZO CARVALHO CERQUEIRA
317002	17/03/2025	1.261,00	39,00	17/03/2025	150	DESCONTO	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
317002	17/03/2025	1.472,46	45,54	18/03/2025	11090		Antonio Luiz da Silva
317002	17/03/2025	2.900,00	0,00	18/03/2025	217506	DESCONTO	WILLIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
317002	17/03/2025	39,00	0,00	17/03/2025	150		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
317002	17/03/2025	45,54	0,00	18/03/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
317003	17/03/2025	1.472,46	45,54	18/03/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
317003	17/03/2025	45,54	0,00	18/03/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
317004	17/03/2025	1.472,46	45,54	18/03/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317004	17/03/2025	45,54	0,00	18/03/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
317005	17/03/2025	970,00	30,00	18/03/2025	11090		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
317005	17/03/2025	30,00	0,00	18/03/2025	11090	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
317006	17/03/2025	873,00	27,00	17/03/2025	11090		ANTONIO ALVES DOS SANTOS
317006	17/03/2025	27,00	0,00	17/03/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS
317007	17/03/2025	1.018,50	31,50	17/03/2025	11090		TERESINHA GOMES DE SOUSA
317007	17/03/2025	31,50	0,00	17/03/2025	11090	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
317008	17/03/2025	5.626,38	0,00	17/03/2025	204935		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
317009	17/03/2025	1.000,00	0,00	17/03/2025	210501		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
317010	17/03/2025	1.401,65	43,35	17/03/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
317010	17/03/2025	43,35	0,00	17/03/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
317011	17/03/2025	970,00	30,00	17/03/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
317011	17/03/2025	30,00	0,00	17/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
317012	17/03/2025	679,00	21,00	18/03/2025	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
317012	17/03/2025	21,00	0,00	18/03/2025	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
317013	17/03/2025	1.660,64	51,36	18/03/2025	210501		Maria das Mercês Rodrigues Santos
317013	17/03/2025	51,36	0,00	18/03/2025	210501	DESCONTO	Maria das Mercês Rodrigues Santos
317014	17/03/2025	712,95	22,05	18/03/2025	210501		Antonio Francisco da Silva
317014	17/03/2025	22,05	0,00	18/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco da Silva
317015	17/03/2025	1.472,46	45,54	18/03/2025	210501		Laécio Oliveira Cavalcante
317015	17/03/2025	45,54	0,00	18/03/2025	210501	DESCONTO	Laécio Oliveira Cavalcante
317016	17/03/2025	400,00	0,00	18/03/2025	354244		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
317017	17/03/2025	400,00	0,00	18/03/2025	354244		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
317018	17/03/2025	3.015,10	0,00	18/03/2025	354244		ILSON SILVA DE AGUIAR
317019	17/03/2025	902,10	27,90	17/03/2025	354244		GERSON SILVA LIMA
317019	17/03/2025	27,90	0,00	17/03/2025	354244	DESCONTO	GERSON SILVA LIMA
317020	17/03/2025	776,00	24,00	18/03/2025	210501		Cesarina Borges Lima Bernardino
317020	17/03/2025	24,00	0,00	18/03/2025	210501	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
317021	17/03/2025	1.033,05	31,95	17/03/2025	210501		Antonio Orlando de Santana
317021	17/03/2025	31,95	0,00	17/03/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
317022	17/03/2025	1.200,00	0,00	17/03/2025	354244		BARÃO DOS ACESSÓRIOS, COMERCIAL DE BATERIAS E ACES
317023	17/03/2025	1.023,35	31,65	17/03/2025	354244		João Evangelista Ferreira Pontes
317023	17/03/2025	31,65	0,00	17/03/2025	354244	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317024	17/03/2025	970,00	30,00	17/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
317024	17/03/2025	30,00	0,00	17/03/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
318001	18/03/2025	1.000,00	0,00	18/03/2025	11090		Benedita Vilma Lima
318001	18/03/2025	1.500,00	0,00	18/03/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
318001	18/03/2025	980,00	0,00	18/03/2025	150		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
318002	18/03/2025	8.723,16	0,00	18/03/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
318002	18/03/2025	921,50	28,50	20/03/2025	150		EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
318002	18/03/2025	28,50	0,00	20/03/2025	150	DESCONTO	EDIRLLYS DE SANTANA E SILVA
318003	18/03/2025	3.201,48	0,00	18/03/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
318004	18/03/2025	1.620,00	0,00	18/03/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
318005	18/03/2025	1.620,00	0,00	18/03/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
318006	18/03/2025	1.292,16	0,00	18/03/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
318007	18/03/2025	636,44	0,00	18/03/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
318008	18/03/2025	304,62	0,00	18/03/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
318009	18/03/2025	304,62	0,00	18/03/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
318010	18/03/2025	1.620,00	0,00	18/03/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
318011	18/03/2025	485,00	15,00	19/03/2025	6240102	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
318011	18/03/2025	15,00	0,00	19/03/2025	6240102		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
318012	18/03/2025	150,00	0,00	18/03/2025	11090		Lúcia Ribeiro Estelito
318013	18/03/2025	892,40	27,60	18/03/2025	11090		Antonio Alves de Paiva
318013	18/03/2025	27,60	0,00	18/03/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
318014	18/03/2025	300,00	0,00	18/03/2025	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
318015	18/03/2025	1.000,00	0,00	18/03/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
318016	18/03/2025	1.000,00	0,00	18/03/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
318017	18/03/2025	1.500,00	0,00	18/03/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
318018	18/03/2025	300,00	0,00	18/03/2025	210501		José Oliveira Santos
318019	18/03/2025	300,00	0,00	18/03/2025	210501		ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
318020	18/03/2025	14.657,70	5.342,30	18/03/2025	210501		LUIS CLAUDIO LIMA MACEDO
318020	18/03/2025	5.342,30	0,00	18/03/2025	210501	DESCONTO	LUIS CLAUDIO LIMA MACEDO
318021	18/03/2025	2.895,41	0,00	18/03/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
318022	18/03/2025	1.406,50	43,50	18/03/2025	16738X		João de Sousa Vaz
318022	18/03/2025	43,50	0,00	18/03/2025	16738X	DESCONTO	João de Sousa Vaz
318023	18/03/2025	1.472,46	45,54	18/03/2025	16738X		Maria Ieda de Lima Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318023	18/03/2025	45,54	0,00	18/03/2025	16738X	DESCONTO	Maria Ieda de Lima Oliveira
319001	19/03/2025	150,00	0,00	19/03/2025	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
319001	19/03/2025	3.131,12	325,00	19/03/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319001	19/03/2025	24.590,00	0,00	20/03/2025	6240110		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
319001	19/03/2025	325,00	0,00	19/03/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319002	19/03/2025	300,00	0,00	19/03/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
319003	19/03/2025	150,00	0,00	19/03/2025	217506		Mariana Rodrigues Parentes
319004	19/03/2025	1.472,46	45,54	19/03/2025	210501		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
319004	19/03/2025	45,54	0,00	19/03/2025	210501	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
319005	19/03/2025	1.243,54	38,46	19/03/2025	354244		LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
319005	19/03/2025	38,46	0,00	19/03/2025	354244	DESCONTO	LUIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
319006	19/03/2025	300,00	0,00	19/03/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
319007	19/03/2025	1.008,80	31,20	19/03/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
319007	19/03/2025	31,20	0,00	19/03/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
319008	19/03/2025	300,00	0,00	21/03/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
319009	19/03/2025	1.000,00	0,00	21/03/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
319010	19/03/2025	2.497,15	0,00	21/03/2025	210501		JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
319011	19/03/2025	1.095,00	0,00	20/03/2025	16318X		Francisca Araujo Pereira
319012	19/03/2025	2.100,00	0,00	20/03/2025	16318X		Francisca de Araujo Pinto
319013	19/03/2025	3.552,50	0,00	20/03/2025	405655		Fernanda Mesquita Ferreira
319014	19/03/2025	7.396,00	0,00	20/03/2025	354244		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
319015	19/03/2025	1.970,00	0,00	19/03/2025	354244		BARÃO DOS ACESSÓRIOS: COMERCIAL DE BATERIAS E ACES
319016	19/03/2025	12.000,00	0,00	19/03/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
319017	19/03/2025	28.180,04	195,00	19/03/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319017	19/03/2025	195,00	0,00	19/03/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319018	19/03/2025	8.144,80	0,00	19/03/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
320001	20/03/2025	13.546,20	0,00	20/03/2025	11090		L C PAIVA COSTA LTDA
320001	20/03/2025	300,00	0,00	20/03/2025	217506		Francisco Magalhães Sotero
320001	20/03/2025	1.729,40	0,00	21/03/2025	453927		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
320002	20/03/2025	13.399,41	0,00	20/03/2025	217506		L C PAIVA COSTA LTDA
320002	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129		Deliane Mesquita Ferreira
320002	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
320003	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129		JARDEL DA CUNHA FONTINELE

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320003	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
320004	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
320004	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
320005	20/03/2025	621,86	19,23	24/03/2025	6240129		Matusalem da Silva Lima
320005	20/03/2025	19,23	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
320006	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129		Raimunda Viana de Oliveira
320006	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
320007	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129		Maria de Fátima Lopes da Rocha
320007	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
320008	20/03/2025	1.200,00	37,11	24/03/2025	6240129		Ana Paula Bezerra
320008	20/03/2025	37,11	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
320009	20/03/2025	2.244,21	73,97	24/03/2025	6240129		ANA CLARA PINTO GARCIA
320009	20/03/2025	73,97	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
320010	20/03/2025	2.244,21	73,97	24/03/2025	6240129		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
320010	20/03/2025	73,97	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
320011	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129		Lucélia Ferreira Pontes
320011	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
320012	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129		RICARDO RIBEIRO FARIAS
320012	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
320013	20/03/2025	2.244,21	73,97	24/03/2025	6240129		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
320013	20/03/2025	73,97	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
320014	20/03/2025	2.244,21	73,97	24/03/2025	6240129		FRANCILENE ALVES FERREIRA
320014	20/03/2025	73,97	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
320015	20/03/2025	2.244,21	73,97	24/03/2025	6240129		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
320015	20/03/2025	73,97	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
320016	20/03/2025	2.244,21	73,97	24/03/2025	6240129		Fagner Ramos Bezerra
320016	20/03/2025	73,97	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
320017	20/03/2025	2.630,69	119,31	24/03/2025	6240129		Eluane Ribeiro Leal
320017	20/03/2025	119,31	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
320018	20/03/2025	2.244,21	73,97	24/03/2025	6240129		Josiane Freire Furtado Albuquerque
320018	20/03/2025	73,97	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
320019	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129		Maria da Paz Onofre do Nascimento
320019	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320020	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
320020	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
320021	20/03/2025	1.200,00	37,11	24/03/2025	6240129	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
320021	20/03/2025	37,11	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
320022	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
320022	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
320023	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
320023	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
320024	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
320024	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
320025	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
320025	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
320026	20/03/2025	98,28	3,04	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Elíneusa da Silva Sousa
320026	20/03/2025	3,04	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Elíneusa da Silva Sousa
320027	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
320027	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
320028	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
320028	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
320029	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
320029	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
320030	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
320030	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
320031	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
320031	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
320032	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
320032	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
320033	20/03/2025	1.459,59	45,14	24/03/2025	6240129	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
320033	20/03/2025	45,14	0,00	24/03/2025	6240129	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
320034	20/03/2025	1.503,50	46,50	20/03/2025	11090	DESCONTO	josé dos santos de Barros lima
320034	20/03/2025	46,50	0,00	20/03/2025	11090	DESCONTO	josé dos santos de Barros lima
320035	20/03/2025	150,00	0,00	20/03/2025	11090	DESCONTO	Antonio de Melo Lima
320036	20/03/2025	150,00	0,00	20/03/2025	210501	DESCONTO	DONIZETI SAMPAIO DA SILVA
320036	20/03/2025	12,00	0,00	20/03/2025	6240110	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320037	20/03/2025	504,40	15,60	20/03/2025	210501	DESCONTO	jósé carlos dos santos
320037	20/03/2025	15,60	0,00	20/03/2025	210501		jósé carlos dos santos
320038	20/03/2025	31,67	0,00	20/03/2025	210501		EQUATORIAL PLAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320039	20/03/2025	139,29	0,00	20/03/2025	210501		EQUATORIAL PLAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320040	20/03/2025	1.940,00	60,00	20/03/2025	210501		SAMUEL LINCOLN FERREIRA DOS SANTOS
320040	20/03/2025	60,00	0,00	20/03/2025	210501	DESCONTO	SAMUEL LINCOLN FERREIRA DOS SANTOS
320041	20/03/2025	3.405,00	0,00	21/03/2025	16318X		Antonio Rodrigues Damasceno
320042	20/03/2025	7.269,00	0,00	21/03/2025	16318X		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
320043	20/03/2025	260,00	0,00	21/03/2025	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
320044	20/03/2025	2.942,25	0,00	21/03/2025	16318X		IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
320045	20/03/2025	1.664,00	0,00	21/03/2025	16318X		João Luzia de Sousa
320046	20/03/2025	1.025,00	0,00	21/03/2025	16318X		LETICIA MESQUITA SANTOS
320047	20/03/2025	2.562,00	0,00	21/03/2025	16318X		Maria Licia de Oliveira
320048	20/03/2025	437,50	0,00	20/03/2025	16318X		Francisco das Chagas Alves
320049	20/03/2025	980,00	0,00	20/03/2025	16318X		Rosilda Lopes de Araújo Castro
320050	20/03/2025	2.400,00	0,00	20/03/2025	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
320051	20/03/2025	5.500,00	0,00	21/03/2025	405655		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
320052	20/03/2025	6.437,50	0,00	20/03/2025	16318X		JOSE ALVEZ DOS SANTOS
320053	20/03/2025	1.920,00	0,00	20/03/2025	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
320054	20/03/2025	710,00	0,00	20/03/2025	405655		Maria de Deus Nascimento Sales
320055	20/03/2025	7.526,40	0,00	20/03/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
320056	20/03/2025	2.812,00	0,00	20/03/2025	354244		M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
320057	20/03/2025	1.420,00	0,00	20/03/2025	354244		A G DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
320058	20/03/2025	13.596,92	0,00	21/03/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
321001	21/03/2025	5.913,60	0,00	21/03/2025	217506		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
321001	21/03/2025	514,10	15,90	21/03/2025	150		ONEIDE CAMELO ALVES
321001	21/03/2025	1.472,46	45,54	21/03/2025	453927		Francisco Antonio da S. Carvalho
321001	21/03/2025	1.940,00	60,00	25/03/2025	6240102		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
321001	21/03/2025	15,90	0,00	21/03/2025	150	DESCONTO	ONEIDE CAMELO ALVES
321001	21/03/2025	45,54	0,00	21/03/2025	453927	DESCONTO	Francisco Antonio da S. Carvalho
321001	21/03/2025	60,00	0,00	25/03/2025	6240102	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
321002	21/03/2025	630,50	19,50	21/03/2025	11090		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
321002	21/03/2025	11.233,20	0,00	21/03/2025	217506		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
321002	21/03/2025	19,50	0,00	21/03/2025	11090	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
321003	21/03/2025	970,00	30,00	21/03/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
321003	21/03/2025	7.392,00	0,00	21/03/2025	217506		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
321003	21/03/2025	2.003,05	61,95	21/03/2025	351024		Aldiane Santana Ribeiro
321003	21/03/2025	30,00	0,00	21/03/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
321003	21/03/2025	61,95	0,00	21/03/2025	351024	DESCONTO	Aldiane Santana Ribeiro
321004	21/03/2025	349,20	10,80	21/03/2025	11090		EVA GOMES VIANA
321004	21/03/2025	6.600,00	0,00	21/03/2025	217506		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
321004	21/03/2025	10,80	0,00	21/03/2025	11090	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
321005	21/03/2025	649,90	20,10	21/03/2025	11090		DANIKELY DA SILVA CARVALHO
321005	21/03/2025	7.260,00	0,00	21/03/2025	217506		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
321005	21/03/2025	20,10	0,00	21/03/2025	11090	DESCONTO	DANIKELY DA SILVA CARVALHO
321006	21/03/2025	611,10	18,90	21/03/2025	11090		SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
321006	21/03/2025	5.676,00	0,00	21/03/2025	217506		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
321006	21/03/2025	18,90	0,00	21/03/2025	11090	DESCONTO	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
321007	21/03/2025	970,00	30,00	21/03/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
321007	21/03/2025	8.976,00	0,00	21/03/2025	217506		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
321007	21/03/2025	30,00	0,00	21/03/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
321008	21/03/2025	2.380,09	89,91	21/03/2025	217506		ALINE DOS SANTOS MOUTA
321008	21/03/2025	89,91	0,00	21/03/2025	217506	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
321009	21/03/2025	6.160,00	0,00	21/03/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
321010	21/03/2025	1.552,00	48,00	21/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
321010	21/03/2025	48,00	0,00	21/03/2025	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
321011	21/03/2025	2.630,69	119,31	21/03/2025	210501	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
321011	21/03/2025	119,31	0,00	21/03/2025	210501	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
321012	21/03/2025	1.503,50	46,50	21/03/2025	210501		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
321012	21/03/2025	46,50	0,00	21/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
321013	21/03/2025	1.455,00	45,00	21/03/2025	210501		Francisco Costa do Nascimento
321013	21/03/2025	45,00	0,00	21/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco Costa do Nascimento
321014	21/03/2025	533,50	16,50	21/03/2025	210501		Elisvado Rodrigues Vieira
321014	21/03/2025	16,50	0,00	21/03/2025	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
321015	21/03/2025	1.493,80	46,20	21/03/2025	210501		IKARO DOS SANTOS BRITO
321015	21/03/2025	46,20	0,00	21/03/2025	210501	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
321016	21/03/2025	1.862,40	57,60	21/03/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
321016	21/03/2025	57,60	0,00	21/03/2025	210501		FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
321017	21/03/2025	7.062,60	0,00	21/03/2025	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
321018	21/03/2025	1.416,20	43,80	21/03/2025	210501		Sabino da Silva Ferreira
321018	21/03/2025	43,80	0,00	21/03/2025	210501	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
321019	21/03/2025	1.008,80	31,20	21/03/2025	210501		José de Oliveira Resende
321019	21/03/2025	31,20	0,00	21/03/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
321020	21/03/2025	3.284,00	0,00	21/03/2025	16738X		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
321021	21/03/2025	930,00	0,00	21/03/2025	16318X		José Alves Pereira
321022	21/03/2025	1.959,00	0,00	21/03/2025	16318X		Maria Cleudá dos Santos Pereira
321023	21/03/2025	1.490,89	46,11	21/03/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
321023	21/03/2025	46,11	0,00	21/03/2025	16738X		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
321024	21/03/2025	1.455,00	45,00	21/03/2025	16738X		Antonia Pereira Leão Mouta
321024	21/03/2025	45,00	0,00	21/03/2025	16738X	DESCONTO	Antonia Pereira Leão Mouta
321025	21/03/2025	1.940,00	60,00	21/03/2025	16738X	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
321025	21/03/2025	60,00	0,00	21/03/2025	16738X		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
321026	21/03/2025	2.181,81	68,19	21/03/2025	16738X	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
321026	21/03/2025	68,19	0,00	21/03/2025	16738X		Raimundo dos Santos Sousa
321027	21/03/2025	1.455,00	45,00	21/03/2025	16738X	DESCONTO	Vanessa Ferreira dos Santos
321027	21/03/2025	45,00	0,00	21/03/2025	16738X		Vanessa Ferreira dos Santos
321028	21/03/2025	2.500,00	0,00	21/03/2025	354244		MARIA JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO
321029	21/03/2025	2.734,84	135,16	21/03/2025	354244	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
321029	21/03/2025	135,16	0,00	21/03/2025	354244		Antônio Ferreira Pontes
321030	21/03/2025	902,10	27,90	21/03/2025	354244	DESCONTO	Francisco Lima do Nascimento
321030	21/03/2025	27,90	0,00	21/03/2025	354244		Francisco Lima do Nascimento
321031	21/03/2025	3.000,00	0,00	21/03/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
321032	21/03/2025	1.474,10	45,59	21/03/2025	354244	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
321032	21/03/2025	45,59	0,00	21/03/2025	354244		MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
321033	21/03/2025	1.472,46	45,54	21/03/2025	354244	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
321033	21/03/2025	45,54	0,00	21/03/2025	354244		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
321034	21/03/2025	1.455,00	45,00	21/03/2025	16738X	DESCONTO	Ivanilson Barbosa Vaz
321034	21/03/2025	45,00	0,00	21/03/2025	16738X		Ivanilson Barbosa Vaz
322001	22/03/2025	22.080,00	0,00	28/03/2025	170755		GSN TRANSPORTES 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324001	24/03/2025	2.153,00	0,00	24/03/2025	217506		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
324001	24/03/2025	766,30	23,70	24/03/2025	150		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
324001	24/03/2025	630,50	19,50	25/03/2025	11090		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
324001	24/03/2025	23,70	0,00	24/03/2025	150	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
324001	24/03/2025	19,50	0,00	25/03/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
324002	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
324002	24/03/2025	6.009,21	0,00	24/03/2025	217506		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
324002	24/03/2025	4.000,00	0,00	28/03/2025	150		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
324003	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	11090		Benedita Vilma Lima
324003	24/03/2025	1.728,40	0,00	24/03/2025	217506		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
324003	24/03/2025	116,40	3,60	28/03/2025	150		Maria Dielda da Conceição Alves
324003	24/03/2025	3,60	0,00	28/03/2025	150	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
324004	24/03/2025	8.460,83	0,00	24/03/2025	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
324004	24/03/2025	72,00	0,00	24/03/2025	6240129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
324004	24/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	150		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
324004	24/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	150	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
324005	24/03/2025	2.962,80	0,00	24/03/2025	217506		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
324005	24/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	150		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
324005	24/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	150	DESCONTO	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
324006	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
324007	24/03/2025	34.124,00	0,00	24/03/2025	217506		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
324008	24/03/2025	12.837,00	0,00	24/03/2025	217506		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
324009	24/03/2025	400,00	0,00	24/03/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
324010	24/03/2025	150,00	0,00	24/03/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
324011	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
324012	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
324013	24/03/2025	1.000,00	0,00	24/03/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
324014	24/03/2025	3.570,00	0,00	24/03/2025	210501		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
324015	24/03/2025	950,60	29,40	24/03/2025	210501		ABNADAR VAZ DE CARVALHO
324015	24/03/2025	29,40	0,00	24/03/2025	210501	DESCONTO	ABNADAR VAZ DE CARVALHO
324016	24/03/2025	25.242,38	0,00	24/03/2025	210501		D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
324017	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	210501		Eliuane Ribeiro Leal
324018	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	210501		Francisco José Cardoso 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324019	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	210501	DESCONTO	Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
324020	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
324021	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
324022	24/03/2025	3.783,00	0,00	24/03/2025	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
324023	24/03/2025	5.925,00	0,00	24/03/2025	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
324024	24/03/2025	970,00	30,00	24/03/2025	354244	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
324024	24/03/2025	30,00	0,00	24/03/2025	354244		Maria de Fátima da Costa Carvalho
324026	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
324027	24/03/2025	1.164,00	36,00	24/03/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
324027	24/03/2025	36,00	0,00	24/03/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
324028	24/03/2025	150,00	0,00	24/03/2025	210501	DESCONTO	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
324029	24/03/2025	679,00	21,00	24/03/2025	204935		IANA BARBOSA SOUSA
324029	24/03/2025	21,00	0,00	24/03/2025	204935		IANA BARBOSA SOUSA
324030	24/03/2025	22.000,00	0,00	28/03/2025	208558		C M FE CONSULTORIA LTDA
325001	25/03/2025	7.500,00	0,00	28/03/2025	339040		SAVANA DE S COSTA LTDA
325001	25/03/2025	150,00	0,00	31/03/2025	6240102	DESCONTO	Haldo Alves de Oliveira
325002	25/03/2025	69,00	0,00	25/03/2025	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325003	25/03/2025	69,00	0,00	25/03/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
327001	27/03/2025	7.500,00	0,00	28/03/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
327001	27/03/2025	514,10	15,90	28/03/2025	150		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
327001	27/03/2025	15,90	0,00	28/03/2025	150	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
328001	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
328001	28/03/2025	150,00	0,00	28/03/2025	217506		Lucimar Mouta Nascimento
328001	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
328001	28/03/2025	514,10	15,90	28/03/2025	150		FABIANO RIBEIRO COSTA
328001	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
328001	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
328001	28/03/2025	15,90	0,00	28/03/2025	150		FABIANO RIBEIRO COSTA
328002	28/03/2025	1.455,00	45,00	28/03/2025	11090		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
328002	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	217506		KELLY MARA ARAÚJO DE LIMA
328002	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	339156	DESCONTO	Ester da Silva Magalhães
328002	28/03/2025	1.940,00	60,00	28/03/2025	432008		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
328002	28/03/2025	5.100,18	528,50	28/03/2025	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328002	28/03/2025	45,00	0,00	28/03/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
328002	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	KELLY MARA ARAÚJO DE LIMA
328002	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	339156	DESCONTO	Ester da Silva Magalhães
328002	28/03/2025	60,00	0,00	28/03/2025	432008	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
328002	28/03/2025	528,50	0,00	28/03/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
328003	28/03/2025	902,10	27,90	28/03/2025	11090		Creusa Alves da Silva Neta
328003	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	217506		ELIETE DAMASCENO SANTANA
328003	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	339156		Maria Neaira Rodrigues Agostinho
328003	28/03/2025	3.002,11	162,89	28/03/2025	432008		Evandro Vieira de Alencar
328003	28/03/2025	4.212,45	341,55	28/03/2025	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
328003	28/03/2025	27,90	0,00	28/03/2025	11090	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
328003	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
328003	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	339156	DESCONTO	Maria Neaira Rodrigues Agostinho
328003	28/03/2025	162,89	0,00	28/03/2025	432008	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
328003	28/03/2025	341,55	0,00	28/03/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
328004	28/03/2025	4.266,75	583,25	28/03/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
328004	28/03/2025	3.903,52	446,48	28/03/2025	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
328004	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
328004	28/03/2025	1.940,00	60,00	28/03/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
328004	28/03/2025	583,25	0,00	28/03/2025	11090	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
328004	28/03/2025	446,48	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
328004	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
328004	28/03/2025	60,00	0,00	28/03/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
328005	28/03/2025	10.848,65	1.175,37	28/03/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
328005	28/03/2025	63.049,83	5.543,17	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
328005	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
328005	28/03/2025	1.369,64	42,36	28/03/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
328005	28/03/2025	1.175,37	0,00	28/03/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
328005	28/03/2025	5.543,17	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
328005	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
328005	28/03/2025	42,36	0,00	28/03/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
328006	28/03/2025	23.659,93	7.916,51	28/03/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
328006	28/03/2025	53.186,77	4.692,59	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328006	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
328006	28/03/2025	7.916,51	0,00	28/03/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
328006	28/03/2025	4.692,59	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
328006	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
328007	28/03/2025	16.842,45	1.540,61	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
328007	28/03/2025	4.835,70	1.177,94	28/03/2025	6240102		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
328007	28/03/2025	1.540,61	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
328007	28/03/2025	1.177,94	0,00	28/03/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
328008	28/03/2025	16.391,71	4.656,78	28/03/2025	217506		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
328008	28/03/2025	19.247,99	10.536,71	28/03/2025	6240102		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
328008	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
328008	28/03/2025	4.656,78	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC
328008	28/03/2025	10.536,71	0,00	28/03/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
328008	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
328009	28/03/2025	22.189,14	1.844,21	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
328009	28/03/2025	8.387,26	2.000,25	28/03/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
328009	28/03/2025	1.940,00	60,00	28/03/2025	351024		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
328009	28/03/2025	1.844,21	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
328009	28/03/2025	2.000,25	0,00	28/03/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
328009	28/03/2025	60,00	0,00	28/03/2025	351024	DESCONTO	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
328010	28/03/2025	1.920,12	164,88	28/03/2025	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
328010	28/03/2025	16.986,21	4.835,13	28/03/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
328010	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
328010	28/03/2025	164,88	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
328010	28/03/2025	4.835,13	0,00	28/03/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
328010	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
328011	28/03/2025	140.960,09	58.742,78	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
328011	28/03/2025	8.157,87	1.537,88	28/03/2025	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
328011	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	351024		CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
328011	28/03/2025	58.742,78	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
328011	28/03/2025	1.537,88	0,00	28/03/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
328011	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	351024	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
328012	28/03/2025	10.862,64	657,45	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328012	28/03/2025	62.433,56	25.384,07	28/03/2025	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
328012	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	351024		Rosiane Oliveira Silva
328012	28/03/2025	657,45	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
328012	28/03/2025	25.384,07	0,00	28/03/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
328012	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	351024	DESCONTO	Rosiane Oliveira Silva
328013	28/03/2025	2.501,89	145,61	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
328013	28/03/2025	328,00	0,00	28/03/2025	6240102		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
328013	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	351024		JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
328013	28/03/2025	145,61	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
328013	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	351024	DESCONTO	JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
328014	28/03/2025	6.251,35	373,28	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
328014	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	453927		Antônio da Silva Arruda
328014	28/03/2025	373,28	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
328014	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	453927	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
328015	28/03/2025	67.988,72	19.044,75	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
328015	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	453927		Geraldo de Oliveira Rodrigues
328015	28/03/2025	19.044,75	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
328015	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	453927	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
328016	28/03/2025	5.243,17	443,47	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
328016	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	453927		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
328016	28/03/2025	443,47	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
328016	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
328017	28/03/2025	425.674,93	253.185,65	28/03/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
328017	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	453927		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
328017	28/03/2025	253.185,65	0,00	28/03/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
328017	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
328018	28/03/2025	378,00	0,00	28/03/2025	217506		BANCO DO BRASIL S/A
328018	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	453927		NAILSON LEÃO SILVA
328018	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	453927	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
328019	28/03/2025	1.472,46	45,54	28/03/2025	453927		MANOEL PEREIRA GOMES
328019	28/03/2025	45,54	0,00	28/03/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
328020	28/03/2025	1.472,46	45,54	31/03/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
328020	28/03/2025	45,54	0,00	31/03/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328021	28/03/2025	1.472,46	45,54	31/03/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
328021	28/03/2025	45,54	0,00	31/03/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
328022	28/03/2025	2.474,06	100,94	31/03/2025	339040	DESCONTO	Antonia Maria Melo Lima
328022	28/03/2025	100,94	0,00	31/03/2025	339040	DESCONTO	Antonia Maria Melo Lima
328023	28/03/2025	1.472,46	45,54	31/03/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
328023	28/03/2025	45,54	0,00	31/03/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
328024	28/03/2025	1.472,46	45,54	31/03/2025	339040	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
328024	28/03/2025	45,54	0,00	31/03/2025	339040	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
328025	28/03/2025	1.472,46	45,54	31/03/2025	339040	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
328025	28/03/2025	45,54	0,00	31/03/2025	339040	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
328026	28/03/2025	8.056,80	671,70	28/03/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
328026	28/03/2025	592,45	0,00	31/03/2025	210501	DESCONTO	E C NOGUEIRA
328026	28/03/2025	671,70	0,00	28/03/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
328027	28/03/2025	1.212,50	37,50	28/03/2025	204935	DESCONTO	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
328027	28/03/2025	37,50	0,00	28/03/2025	204935	DESCONTO	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
328028	28/03/2025	274,63	0,00	31/03/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
328029	28/03/2025	10,64	0,00	28/03/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
328030	28/03/2025	3.235,04	244,96	28/03/2025	204935		Manoel Cleber Mota da Silva
328030	28/03/2025	244,96	0,00	28/03/2025	204935	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
328031	28/03/2025	14.531,44	0,00	28/03/2025	204935		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
328032	28/03/2025	300,00	0,00	28/03/2025	210501		Maria das Mercês Rodrigues Santos
328033	28/03/2025	2.254,79	75,21	28/03/2025	210501		Francisco Semeão de Oliveira Filho
328033	28/03/2025	75,21	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
328034	28/03/2025	450,00	0,00	28/03/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
328035	28/03/2025	1.490,00	0,00	28/03/2025	210501		44.474,991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
328036	28/03/2025	5.776,09	1.662,18	28/03/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
328036	28/03/2025	1.662,18	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
328037	28/03/2025	3.492,76	507,24	28/03/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
328037	28/03/2025	507,24	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
328038	28/03/2025	1.550,00	0,00	28/03/2025	210501		58.029,234 MARCIO LINHARES DE MOURA
328039	28/03/2025	2.733,40	266,60	28/03/2025	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
328039	28/03/2025	266,60	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
328040	28/03/2025	3.395,94	471,43	28/03/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328040	28/03/2025	471,43	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
328041	28/03/2025	2.740,50	0,00	28/03/2025	210501		44.474,991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
328042	28/03/2025	111.706,52	1.617,86	28/03/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
328042	28/03/2025	1.617,86	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS
328043	28/03/2025	4.406,86	2.408,74	28/03/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
328043	28/03/2025	2.408,74	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
328044	28/03/2025	8.875,50	964,52	28/03/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
328044	28/03/2025	964,52	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
328045	28/03/2025	6.591,90	2.545,51	28/03/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
328045	28/03/2025	2.545,51	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
328046	28/03/2025	27.641,92	8.946,13	28/03/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
328046	28/03/2025	8.946,13	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
328047	28/03/2025	2.886,41	295,32	28/03/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
328047	28/03/2025	295,32	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
328048	28/03/2025	30.120,43	6.505,33	28/03/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
328048	28/03/2025	6.505,33	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
328049	28/03/2025	15.961,79	2.485,50	28/03/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
328049	28/03/2025	2.485,50	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
328050	28/03/2025	10.900,71	1.077,59	28/03/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
328050	28/03/2025	1.077,59	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
328051	28/03/2025	12.319,74	1.292,88	28/03/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
328051	28/03/2025	1.292,88	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
328052	28/03/2025	3.517,00	0,00	28/03/2025	16738X		ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
328053	28/03/2025	1.455,00	45,00	28/03/2025	16738X	DESCONTO	LETICIA MESQUITA SANTOS
328053	28/03/2025	45,00	0,00	28/03/2025	16738X		LETICIA MESQUITA SANTOS
328054	28/03/2025	1.455,00	45,00	28/03/2025	16738X	DESCONTO	Maria Eliane de P. Barros
328054	28/03/2025	45,00	0,00	28/03/2025	16738X		Maria Eliane de P. Barros
328055	28/03/2025	1.261,00	39,00	28/03/2025	16738X	DESCONTO	THIAGO HENRRIQUE SILVA RODRIGUES
328055	28/03/2025	39,00	0,00	28/03/2025	16738X		THIAGO HENRRIQUE SILVA RODRIGUES
328056	28/03/2025	1.474,40	45,60	28/03/2025	16738X	DESCONTO	Monsuete Vieira da Costa
328056	28/03/2025	45,60	0,00	28/03/2025	16738X		Monsuete Vieira da Costa
328057	28/03/2025	1.309,50	40,50	28/03/2025	16738X	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
328057	28/03/2025	40,50	0,00	28/03/2025	16738X		José Sarney Araújo 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328058	28/03/2025	3.374,44	275,56	28/03/2025	16738X		Israel Rodrigues da Silva
328058	28/03/2025	275,56	0,00	28/03/2025	16738X	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
328059	28/03/2025	1.619,90	50,10	28/03/2025	210501		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
328059	28/03/2025	50,10	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
328060	28/03/2025	1.552,00	48,00	28/03/2025	210501		José Alves dos Santos Filho
328060	28/03/2025	48,00	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
328061	28/03/2025	1.455,00	45,00	28/03/2025	210501		Jeanne Firmino da Silva
328061	28/03/2025	45,00	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	Jeanne Firmino da Silva
328062	28/03/2025	1.940,00	60,00	28/03/2025	210501		ANTONIO CARLOS B SANTOS
328062	28/03/2025	60,00	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
328063	28/03/2025	1.629,60	50,40	28/03/2025	210501		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
328063	28/03/2025	50,40	0,00	28/03/2025	210501	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
328064	28/03/2025	533,00	0,00	28/03/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
331001	31/03/2025	6.280,84	0,00	31/03/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331001	31/03/2025	14.515,41	0,00	31/03/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331001	31/03/2025	1.050,00	0,00	31/03/2025	150		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
331001	31/03/2025	4.496,20	0,00	31/03/2025	453927		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
331002	31/03/2025	6.617,46	0,00	31/03/2025	11090		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
331002	31/03/2025	5.835,00	0,00	31/03/2025	217506		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
331002	31/03/2025	1.200,00	0,00	31/03/2025	150		Ivando Damasceno Santana
331003	31/03/2025	200,00	0,00	31/03/2025	11090		HOSPITAL DA VISAO DO PIAUI LTDA
331003	31/03/2025	7.412,20	0,00	31/03/2025	217506		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
331004	31/03/2025	15.227,70	0,00	31/03/2025	217506		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
331005	31/03/2025	2.994,12	0,00	31/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331006	31/03/2025	5.323,76	14.463,44	31/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331006	31/03/2025	14.463,44	0,00	31/03/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331007	31/03/2025	3.580,58	0,00	31/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331008	31/03/2025	1.784,80	55,20	31/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331008	31/03/2025	55,20	0,00	31/03/2025	210501	DESCONTO	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
331009	31/03/2025	300,00	0,00	31/03/2025	210501		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
331010	31/03/2025	24.216,01	0,00	31/03/2025	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
331011	31/03/2025	11.336,60	0,00	31/03/2025	210501		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
331012	31/03/2025	7.738,00	0,00	31/03/2025	210501		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331013	31/03/2025	43.171,60	11.038,31	31/03/2025	233749	DESCONTO	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
331013	31/03/2025	11.038,31	0,00	31/03/2025	233749	DESCONTO	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
331014	31/03/2025	9.514,65	1.665,16	31/03/2025	233749	DESCONTO	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
331014	31/03/2025	1.665,16	0,00	31/03/2025	233749	DESCONTO	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
331015	31/03/2025	2.745,76	0,00	31/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331016	31/03/2025	5.826,64	0,00	31/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331017	31/03/2025	68.644,25	0,00	31/03/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		4.104.994,70	520.334,74				


ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


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