

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	32.549.229,29	16.878.072,61	16.423.977,56	33.003.324,34
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.008.708,22	16.590.219,44	16.423.977,56	12.174.950,10
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.644.675,37	15.722.109,87	15.555.602,33	11.811.182,91
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.644.675,37	15.722.109,87	15.555.602,33	11.811.182,91
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.644.675,37	15.722.109,87	15.555.602,33	11.811.182,91
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	108,08 D	8.312.215,46	8.312.215,44	108,10 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	3.452.873,37	3.452.873,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	668.451,45	668.451,45	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	45.806,77	45.806,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	5.796,65	5.796,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	20.065,47	20.065,47	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	31.247,30	31.247,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	48.612,00	48.612,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	262.957,51	262.957,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	86.744,24	86.744,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	60.795,26	60.795,26	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (ESCOL 45.045-6)			26.000,00	26.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (CONVENIO 951264)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00	168.634,43	168.634,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEFE 46.171-7)		0,00	25.420,00	25.420,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00	878,49	878,49	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	24.079,15	24.079,15	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	69,00	69,00	0,00
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)			900.565,22	900.565,22	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)			600.376,81	600.376,81	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)			600.376,81	600.376,81	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	57.278,82	57.278,82	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	507.996,52	507.996,52	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	123.554,40	123.554,40	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	193.635,77	193.635,77	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.540,40 D	2.951.226,89	2.951.514,55	5.252,74 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	216.950,05	216.950,05	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.683.334,81	1.683.334,81	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	23.072,46	23.072,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	797.802,81	797.802,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	24,88		0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	44.437,88	44.437,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	844,88	844,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	46.883,16	46.883,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	1.768,55	1.768,55	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		5.540,40	136.107,41	136.395,07	5.252,74
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	20.680,17	20.680,19	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	18.480,17	18.480,17	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02	0,00	0,02	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,00			0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	11.639.026,87 D	4.437.987,35	4.271.192,15	11.805.822,07 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,30	0,02	0,00	2,32
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		10,72	0,10	0,00	10,82
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		37.066,91	193.385,17	225.696,96	4.755,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		34.490,01	305,87	1.100,00	33.695,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.484,05	63,14	31,57	3.515,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.603,28	14,53	0,00	1.617,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.756,89	70,29	0,00	7.827,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		13.312,48	241,26	120,63	13.433,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		67,43			67,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		3.948,16	35,77	0,00	3.983,93
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		759,90	6,89	0,00	766,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		676,17	6,12	0,00	682,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		516.529,34	93.316,73	90.711,95	519.134,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		358,90	3,58	0,00	362,48
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		2.057.836,66	18.129,84	200.000,00	1.875.966,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		967,88	8,77	0,00	976,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		89.680,49	350.853,17	380.772,72	59.760,94
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.588,04	23,45	0,00	2.611,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,45	0,11	0,00	12,56
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		223,23	2,23	0,00	225,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		122,67	2,24	1,12	123,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,29	0,08	0,00	9,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		9.953,79	6.181,17	13.072,46	3.062,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		1.975,03	17,90	0,00	1.992,93
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		179.979,05	378.687,28	451.295,42	107.370,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.407,19	29,81	0,00	1.437,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		343,10	3,43	0,00	346,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		6.950,07	62,97	0,00	7.013,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		283,32	2,57	0,00	285,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		754,41	7,53	0,00	761,94
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		169,74	1,69	0,00	171,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,23	0,01	0,00	1,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		53.400,05	343,85	33.654,24	20.089,66
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		47.950,78	434,48	0,00	48.385,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		173,83	1,73	0,00	175,56
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		7.967,81	72,20	0,00	8.040,01
		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)		388,67	3,52	0,00	392,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		8.920,76	13.903,17	13.296,31	9.527,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		341,57	3,10	0,00	344,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		11.299,27	20.056,58	20.302,52	11.053,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		41.025,52	30.296,70	31.409,76	39.912,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		111.665,66	69.162,45	146.957,69	33.870,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.169,07	11,67	0,00	1.180,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.588,43	32,51	0,00	3.620,94
		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)		376,77	3,41	0,00	380,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		430,39	3,90	0,00	434,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		22.133,64	200,56	0,00	22.334,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		155.307,20	1.141,33	84.613,42	71.835,11

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		23,60	0,23	0,00	23,83
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		1.686,04	15,27	0,00	1.701,31
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		418,93	3,79	0,00	422,72
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.946.453,89	35.513,80	44.767,80	3.937.199,89
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		8.861,12	80,29	0,00	8.941,41
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		100.000,00	906,10	0,00	100.906,10
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		100.000,00	906,10	0,00	100.906,10
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		230.022,24	2.073,13	26.000,00	206.095,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.349,01	30,35	0,00	3.379,36
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.398,49	67,04	0,00	7.465,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		200.257,27	1.814,54	0,00	202.071,81
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		171.838,29	588,60	166.417,15	6.009,74
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		53.349,92	483,40	0,00	53.833,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.171-7 (AP PFEFE 46.171-7)		9.879,29	6.066,09	14.210,00	1.735,38
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		102,75	0,93	0,00	103,68
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		265.564,87	2.406,29	0,00	267.971,16
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		1.983,15	17,97	0,00	2.001,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		523.943,57	5.629,73	0,00	529.573,30
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		1.857.938,38	638.479,43	860.504,83	1.635.912,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		22.602,23	60.213,33	47.676,72	35.138,84
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		5.375,96	3.595,04	1.768,55	7.202,45
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.132,18	19,32	0,00	2.151,50
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		768,12	6,96	0,00	775,08
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)		10,65	0,12	3,96	6,81
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		184,93	1,67	0,00	186,60
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,39	0,12	0,00	13,51
BANCO:104 AG:1989-6	CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		1.775,49	16,94	69,00	1.723,43
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.748,53	11,81	0,00	1.760,34
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.059,56	7,16	0,00	1.066,72
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)		0,04			0,04
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)		0,25			0,25
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)		0,31			0,31
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)		0,26	0,01	0,00	0,27
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)		0,38	0,01	0,00	0,39
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		137,79	0,93	0,00	138,72
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)			901.914,10	450.565,22	451.348,88
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)			601.276,06	300.376,81	300.899,25
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)			601.276,06	300.376,81	300.899,25
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		196.931,71	32.246,81	14.133,30	215.045,22
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		73,96	0,71	0,00	74,67
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,51	0,04	0,00	4,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		83,33	0,80	0,00	84,13
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		30.742,83	123.435,23	151.211,57	2.966,49
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		226,91	2,18	0,00	229,09
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		138.411,30	61.749,45	59.038,29	141.122,46
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		313.658,29	179.990,81	141.035,37	352.613,73
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		549,11	3,72	0,00	552,83
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	364.032,85	4.847,28	5.112,94	363.767,19
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	341.108,30 D	0,00	0,00	341.108,30 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.924,55	4.847,28	5.112,94	22.658,89
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.924,55	4.847,28	5.112,94	22.658,89
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	399,30 D	0,00	0,06	399,24 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,00			0,00
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		122.237,43			122.237,43
		Fernanda Mesquita Ferreira COD:13348 TP:2 02540643370		100,00			100,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175		(122.237,43)			(122.237,43)
		Maria de Oliveira de Araújo Santos COD:9613 TP:2 41242718320		500,00			500,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(23.286,49)	0,00	0,06	(23.286,55)
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128		23.085,79			23.085,79
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.118,58 D	1.294,08	1.489,08	923,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	21.406,67 D	3.553,20	3.623,80	21.336,07 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	863.262,29	863.262,29	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	863.262,29	863.262,29	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	863.262,29	863.262,29	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	151.097,86	151.097,86	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	51.840,90	51.840,90	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	337.980,71	337.980,71	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	188.840,39	188.840,39	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	39.405,48	39.405,48	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	41.341,54	41.341,54	0,00 D
115610800	(21) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	52.755,41	52.755,41	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.540.521,07	287.853,17	0,00	20.828.374,24
123000000	00	IMOBILIZADO	-	20.540.521,07	287.853,17	0,00	20.828.374,24
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.164.071,08	50.996,78	0,00	8.215.067,86
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.164.071,08	50.996,78	0,00	8.215.067,86
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	38.018,55	38.050,00	0,00	76.068,55
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110104	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00 D	38.050,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	347.518,00	0,00	0,00	347.518,00
123110201	(21) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	100.773,00 D	0,00	0,00	100.773,00 D
123110202	(21) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.798.161,23	9.846,78	0,00	6.808.008,01
123110301	(21) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	77.944,11 D	9.846,78	0,00	87.790,89 D
123110302	(21) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
123110303	(21) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.719.868,12 D	0,00	0,00	6.719.868,12 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	10.170,00	3.100,00	0,00	13.270,00
123110404	(21) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.170,00 D	0,00	0,00	10.170,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	954.459,00	0,00	0,00	954.459,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	245.970,00 D	0,00	0,00	245.970,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	708.489,00 D	0,00	0,00	708.489,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.994.212,50	236.856,39	0,00	16.231.068,89
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.994.212,50	236.856,39	0,00	16.231.068,89
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	698.200,00	0,00	0,00	698.200,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	683.200,00 D	0,00	0,00	683.200,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.421.371,10	236.856,39	0,00	9.658.227,49
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.378.991,10 D	236.856,39	0,00	9.615.847,49 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.689.389,72)	5.153.969,30	5.593.948,66	(34.129.369,08)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.962.363,25)	5.135.777,09	5.593.948,66	(3.420.534,82)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(672.837,83)	1.982.506,10	1.982.113,09	(672.444,82)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(341.108,30)	1.627.041,88	1.627.041,88	(341.108,30)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(341.108,30)	1.627.041,88	1.627.041,88	(341.108,30)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.627.041,88	1.627.041,88	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.570.261,27	1.570.261,27	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	56.780,61	56.780,61	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(341.108,30)	0,00	0,00	(341.108,30)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(341.108,30) C	0,00	0,00	(341.108,30) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(331.729,53)	355.464,22	355.071,21	(331.336,52)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.865,87	11.865,87	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.865,87	11.865,87	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.865,87	11.865,87	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(331.729,53)	343.598,35	343.205,34	(331.336,52)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(331.729,53)	343.598,35	343.205,34	(331.336,52)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(331.729,53) C	343.598,35	343.205,34	(331.336,52) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-	2.649,60	11.876,54	14.526,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212500000	00	PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	2.649,60	11.876,54	14.526,14	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	2.649,60	11.876,54	14.526,14	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	5.938,27	5.938,27	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	2.649,60 C	5.938,27	8.587,87	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(108.474,35)	2.685.290,71	3.088.498,71	(511.682,35)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(108.474,35)	2.685.290,71	3.088.498,71	(511.682,35)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.474,35)	2.685.290,71	3.088.498,71	(511.682,35)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(108.474,35)	2.685.290,71	3.088.498,71	(511.682,35)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(108.474,35) C	2.600.259,37	3.003.467,37	(511.682,35) 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	78.705,00	78.705,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.843,27	20.843,27	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	20.843,27	20.843,27	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.843,27	20.843,27	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.843,27	20.843,27	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.183.700,67)	435.260,47	487.967,45	(2.236.407,65)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.183.700,67)	418.260,47	470.967,45	(2.236.407,65)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(209.271,46)	178.941,36	186.550,88	(216.880,98)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(209.271,46)	178.941,36	186.550,88	(216.880,98)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(513,14) C	0,00	466,27	(979,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.186,11) C	3.804,85	3.804,85	(19.186,11) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(53.291,36) C	13,91	10.027,76	(63.305,21) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.784,45) C	175.122,60	172.252,00	(126.913,85) 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	-	(1.974.429,21)	239.319,11	284.416,57	(2.019.526,67)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.974.429,21)	239.319,11	284.416,57	(2.019.526,67)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(492.225,75) C	144.176,03	155.316,62	(503.366,34) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(996.592,31) C	94.004,00	112.584,43	(1.015.172,74) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(485.611,15) C	1.139,08	16.515,52	(500.987,59) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.000,00	17.000,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(864.789,24)	18.192,21	0,00	(846.597,03)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(803.852,12)	11.865,87	0,00	(791.986,25)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(803.852,12)	11.865,87	0,00	(791.986,25)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(803.852,12)	11.865,87	0,00	(791.986,25)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(803.852,12) C	11.865,87	0,00	(791.986,25) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(60.937,12)	6.326,34	0,00	(54.610,78)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(60.937,12)	6.326,34	0,00	(54.610,78)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.937,12)	6.326,34	0,00	(54.610,78)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(60.937,12)	6.326,34	0,00	(54.610,78)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(60.937,12) C	6.326,34	0,00	(54.610,78) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	36.536.487,41	5.440.553,90	0,00	41.977.041,31
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.417.384,07	1.970.247,22	0,00	16.387.631,29
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.776.444,66	1.627.041,88	0,00	13.403.486,54
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	-	11.736.419,93	1.627.041,88	0,00	13.363.461,81
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.736.419,93	1.627.041,88	0,00	13.363.461,81
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.769.050,45	1.467.017,83	0,00	12.236.068,28
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.628.899,41 D	1.363.337,22	0,00	10.992.236,63 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	813.816,42 D	56.780,61	0,00	870.597,03 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	326.334,62 D	46.900,00	0,00	373.234,62 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	127.852,68	20.896,04	0,00	148.748,72
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	86.796,92 D	20.896,04	0,00	107.692,96 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	839.516,80	139.128,01	0,00	978.644,81
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	839.516,80 D	139.128,01	0,00	978.644,81 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.299.831,11	343.205,34	0,00	2.643.036,45
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.299.831,11	343.205,34	0,00	2.643.036,45
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.299.831,11	343.205,34	0,00	2.643.036,45
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.299.831,11 D	343.205,34	0,00	2.643.036,45 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	341.108,30	0,00	0,00	341.108,30
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	341.108,30 D	0,00	0,00	341.108,30 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.345.049,33	2.743.069,20	0,00	16.088.118,53
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.000.453,20	863.262,29	0,00	3.863.715,49
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.985.287,40	863.262,29	0,00	3.848.549,69
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.985.287,40	863.262,29	0,00	3.848.549,69
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	483.059,40 D	75.782,24	0,00	558.841,64 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	21.766,94 D	5.580,00	0,00	27.346,94 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	453.535,05 D	51.840,90	0,00	505.375,95 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	108.957,88 D	9.016,00	0,00	117.973,88 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	103.402,50 D	0,00	0,00	103.402,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	28.679,95 D	9.717,55	0,00	38.397,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	211.417,95 D	40.911,90	0,00	252.329,85 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.627,90 D	5.918,70	0,00	13.546,60 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	11.516,67 D	1.842,23	0,00	13.358,90 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.352,90 D	9.333,05	0,00	21.685,95 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	26.260,75 D	702,16	0,00	26.962,91 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	39.207,81 D	14.866,38	0,00	54.074,19 D
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	28.050,68 D	7.959,00	0,00	36.009,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00						
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	315.968,46 D	339.812,31	0,00	655.780,77 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.260,00	0,00	4.260,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	42.907,00 D	2.520,00	0,00	45.427,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	298,20 D	0,00	0,00	298,20 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.970,00	0,00	1.970,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	304.767,51 D	30.389,48	0,00	335.156,99 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	369.089,15 D	250.840,39	0,00	619.929,54 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	99.908,30 D	0,00	0,00	99.908,30 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	313.077,40 D	0,00	0,00	313.077,40 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.965,80 D	0,00	0,00	3.965,80 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	10.344.596,13	1.879.806,91	0,00	12.224.403,04
332100000	00	DIÁRIAS	-	106.417,00	17.000,00	0,00	123.417,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.417,00	17.000,00	0,00	123.417,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	101.130,00 D	17.000,00	0,00	118.130,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	5.287,00 D	0,00	0,00	5.287,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.807.477,03	930.320,69	0,00	5.737.797,72
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.807.477,03	930.320,69	0,00	5.737.797,72
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	243.970,00 D	43.900,00	0,00	287.870,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.910,00 D	950,00	0,00	2.860,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	102.820,00 D	26.486,00	0,00	129.306,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	921.108,57 D	205.474,61	0,00	1.126.583,18 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.237,11	0,00	1.237,11 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.137.763,60 D	605.397,97	0,00	3.743.161,57 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	204.625,00 D	26.590,00	0,00	231.215,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	41.165,50 D	2.100,00	0,00	43.265,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.774,36 D	3.864,00	0,00	44.638,36 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	32.185,00 D	3.893,00	0,00	36.078,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	37.959,00 D	9.528,00	0,00	47.487,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	33.146,00 D	900,00	0,00	34.046,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.430.702,10	932.486,22	0,00	6.363.188,32
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.430.702,10	932.486,22	0,00	6.363.188,32
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	165.500,00 D	12.500,00	0,00	178.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.360,00 D	6.480,00	0,00	51.840,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	22.200,00 D	4.850,00	0,00	27.050,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	600.742,04 D	109.447,23	0,00	710.189,27 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.688,03 D	52.272,81	0,00	88.960,84 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	550.310,23 D	136.492,22	0,00	686.802,45 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.719,60 D	2.700,00	0,00	37.419,60 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	474.855,23 D	64.147,61	0,00	539.002,84 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.367,12 D	8.336,46	0,00	48.703,58 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	474.716,52 D	46.732,84	0,00	521.449,36 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	26.446,00 D	3.734,00	0,00	30.180,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	36.796,20 D	0,00	0,00	36.796,20 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	547.165,00 D	53.500,00	0,00	600.665,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	15.123,50 D	5.438,50	0,00	20.562,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	24.900,00 D	5.500,00	0,00	30.400,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	244.528,00 D	39.499,00	0,00	284.027,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.543,92 D	5.178,20	0,00	34.722,12 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.196,00 D	11.210,00	0,00	22.406,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	64.325,73 D	14.855,00	0,00	79.180,73 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	811.465,13 D	243.688,09	0,00	1.055.153,22 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	732.736,03 D	96.524,26	0,00	829.260,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	- 374.617,82 D	1.400,00	0,00	376.017,82 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	123.689,42	8.587,87	0,00	132.277,29
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	25.170,17	8.587,87	0,00	33.758,04
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	25.170,17	8.587,87	0,00	33.758,04
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.170,17	8.587,87	0,00	33.758,04
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	- 25.170,17 D	8.587,87	0,00	33.758,04 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	591,54	0,00	0,00	591,54
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	- 591,54 D	0,00	0,00	591,54 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	- 65.389,72 D	0,00	0,00	65.389,72 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 32.447,99 D	0,00	0,00	32.447,99 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.148.909,58	629.556,34	0,00	8.778.465,92
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.577.437,65	337.465,20	0,00	2.914.902,85
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.577.437,65	337.465,20	0,00	2.914.902,85
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.577.437,65	337.465,20	0,00	2.914.902,85
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	- 2.577.437,65 D	337.465,20	0,00	2.914.902,85 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.142.348,27	292.091,14	0,00	2.434.439,41
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.142.348,27	292.091,14	0,00	2.434.439,41
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P	- 2.142.348,27 D	292.091,14	0,00	2.434.439,41 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	- 3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	160.355,01	20.843,27	0,00	181.198,28
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39
371200000	00	TAXAS	-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	- 1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	159.303,62	20.843,27	0,00	180.146,89
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	159.303,62	20.843,27	0,00	180.146,89
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.303,62	20.843,27	0,00	180.146,89
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	- 159.303,62 D	20.843,27	0,00	180.146,89 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	341.100,00	68.250,00	0,00	409.350,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	327.100,00	68.250,00	0,00	395.350,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	327.100,00	68.250,00	0,00	395.350,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 327.100,00 D	68.250,00	0,00	395.350,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(35.396.326,98)	0,00	5.454.669,59	(40.850.996,57)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.193.171,66)	0,00	186.392,60	(1.379.564,26)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(984.113,98)	0,00	141.858,33	(1.125.972,31)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(675.726,37)	0,00	103.243,40	(778.969,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(675.726,37)	0,00	103.243,40	(778.969,77)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(6.100,00) C	0,00	1.100,00	(7.200,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(662.726,37)	0,00	101.243,40	(763.969,77)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(662.726,37) C	0,00	101.243,40	(763.969,77) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(6.900,00) C	0,00	900,00	(7.800,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(308.387,61)	0,00	38.614,93	(347.002,54)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(308.387,61)	0,00	38.614,93	(347.002,54)
411310200	(21)00	ISS	P	(308.387,61) C	0,00	38.614,93	(347.002,54) C
412000000	00	TAXAS	-	(209.057,68)	0,00	44.534,27	(253.591,95)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(209.057,68)	0,00	44.534,27	(253.591,95)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(209.057,68)	0,00	44.534,27	(253.591,95)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(209.057,68) C	0,00	44.534,27	(253.591,95) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(57.558,12)	0,00	13.863,36	(71.421,48)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(57.558,12)	0,00	13.863,36	(71.421,48)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(57.558,12)	0,00	13.863,36	(71.421,48)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.558,12)	0,00	13.863,36	(71.421,48)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(57.558,12) C	0,00	13.863,36	(71.421,48) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(868.154,60)	0,00	100.311,45	(968.466,05)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(868.154,60)	0,00	100.311,45	(968.466,05)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(868.154,60)	0,00	100.311,45	(968.466,05)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(868.154,60) C	0,00	100.311,45	(968.466,05) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(33.277.442,60)	0,00	5.154.102,18	(38.431.544,78)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.577.437,65)	0,00	337.465,20	(2.914.902,85)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.577.437,65)	0,00	337.465,20	(2.914.902,85)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.577.437,65)	0,00	337.465,20	(2.914.902,85)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(2.577.437,65) C	0,00	337.465,20	(2.914.902,85) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(30.700.004,95)	0,00	4.815.734,49	(35.515.739,44)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(16.030.691,27)	0,00	2.990.923,70	(19.021.614,97)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(14.005.543,36)	0,00	2.715.890,94	(16.721.434,30)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(9.585.983,07) C	0,00	1.188.423,10	(10.774.406,17) 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	(170.506,22) C	0,00	24.079,15	(194.585,37) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.384.648,03) C	0,00	1.379.999,03	(3.764.647,06) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(223.072,92) C	0,00	31.916,77	(254.989,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.641.100,87) C	0,00	91.472,89	(1.732.573,76) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.025.147,91)	0,00	275.032,76	(2.300.180,67)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.653.853,63) C	0,00	272.007,88	(1.925.861,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(113.038,58) C	0,00	0,00	(113.038,58) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(164,52) C	0,00	24,88	(189,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(12.221,83) C	0,00	0,00	(12.221,83) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(209.869,35) C	0,00	0,00	(209.869,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(36.000,00) C	0,00	3.000,00	(39.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(14.234.730,82)	0,00	1.820.663,07	(16.055.393,89)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	(13.092.094,67) C	0,00	1.820.663,07	(14.912.757,74) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(234.582,86)	0,00	4.147,72	(238.730,58)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(101.710,75) C	0,00	0,00	(101.710,75) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(32.872,11) C	0,00	4.147,72	(37.019,83) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
458000000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	0,00	902,49	(902,49)
458100000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	0,00	902,49	(902,49)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	902,49	(902,49) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	169.217.807,70	8.889.993,34	3.786.000,00	174.321.801,04
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	168.635.043,82	8.889.993,34	3.786.000,00	173.739.037,16
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	-	101.135.043,82	8.889.993,34	3.786.000,00	106.239.037,16
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.593.000,00	3.786.000,00	3.786.000,00	67.593.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	67.500.000,00 D	0,00	0,00	67.500.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.407.760,00	1.893.000,00	0,00	9.300.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.407.760,00 D	1.893.000,00	0,00	9.300.760,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.314.760,00 D	1.893.000,00	0,00	9.207.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.407.760,00) X	0,00	1.893.000,00	(9.300.760,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(7.314.760,00)	0,00	1.893.000,00	(9.207.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.314.760,00) C	0,00	1.893.000,00	(9.207.760,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	33.542.043,82	5.103.993,34	0,00	38.646.037,16
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	33.542.043,82	5.103.993,34	0,00	38.646.037,16
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	33.542.043,82	5.103.993,34	0,00	38.646.037,16
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.542.190,91 D	5.103.993,34	0,00	38.646.184,25 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(147,09) C	0,00	0,00	(147,09) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(169.217.807,70)	32.106.493,21	37.210.486,55	(174.321.801,04)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(168.635.043,82)	32.106.493,21	37.210.486,55	(173.739.037,16)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(67.500.000,00)	5.409.295,53	5.409.295,53	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.823.458,94) X	5.117.204,39	292.091,14	(31.998.345,69) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.818.889,33) C	0,00	5.117.204,39	(37.936.093,72) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.142.348,27	292.091,14	0,00	2.434.439,41
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.142.348,27	292.091,14	0,00	2.434.439,41
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.142.348,27 D	292.091,14	0,00	2.434.439,41 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(101.135.043,82)	26.697.197,68	31.801.191,02	(106.239.037,16)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.593.000,00)	16.847.095,51	16.847.095,51	(67.593.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.050.956,18) C	6.996.993,34	1.893.000,00	(28.946.962,84) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(33.542.043,82)	9.850.102,17	14.954.095,51	(38.646.037,16)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(185.400,00) C	5.114.393,34	5.103.993,34	(175.000,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.130,48	24.130,48	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(384.768,78) C	4.711.578,35	5.114.393,34	(787.583,77) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(32.971.875,04) C	0,00	4.711.578,35	(37.683.453,39) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(33.542.043,82)	9.850.102,17	14.954.095,51	(38.646.037,16)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(33.542.043,82)	9.850.102,17	14.954.095,51	(38.646.037,16)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(33.542.043,82)	9.850.102,17	14.954.095,51	(38.646.037,16)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(185.400,00) C	5.114.393,34	5.103.993,34	(175.000,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.130,48	24.130,48	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(384.768,78) C	4.711.578,35	5.114.393,34	(787.583,77) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(32.971.875,04) C	0,00	4.711.578,35	(37.683.453,39) 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)

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	62.453.940,76	15.735.545,02	10.093.411,25	68.096.074,53
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	508.311,87	8.587,87	0,00	516.899,74
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	508.311,87	8.587,87	0,00	516.899,74
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	93.544,22 D	0,00	0,00	93.544,22 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	414.767,65	8.587,87	0,00	423.355,52
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	414.767,65	8.587,87	0,00	423.355,52
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.767,65 D	8.587,87	0,00	423.355,52 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	61.945.628,89	15.726.957,15	10.093.411,25	67.579.174,79
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.414.628,89	15.726.957,15	10.093.411,25	56.048.174,79
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.414.628,89	15.726.957,15	10.093.411,25	56.048.174,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.491.153,73 D	5.125.632,52	3.396.432,73	19.220.353,52 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.094.272,41 D	10.098.182,85	6.611.831,55	33.580.623,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.829.202,75 D	503.141,78	85.146,97	3.247.197,56 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	-	(62.453.940,76)	31.189.741,18	36.831.874,95	(68.096.074,53)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(508.311,87)	0,00	8.587,87	(516.899,74)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	669.029,50 C	0,00	0,00	669.029,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(669.029,50) C	0,00	0,00	(669.029,50) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(508.311,87)	0,00	8.587,87	(516.899,74)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.335.579,44 C	0,00	0,00	3.335.579,44 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.429.123,66) C	0,00	0,00	(3.429.123,66) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(414.767,65)	0,00	8.587,87	(423.355,52)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(414.767,65)	0,00	8.587,87	(423.355,52)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(414.767,65)	0,00	8.587,87	(423.355,52)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(414.767,65) C	0,00	8.587,87	(423.355,52) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.945.628,89)	31.189.741,18	36.823.287,08	(67.579.174,79)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(50.414.628,89)	30.514.810,78	36.148.356,68	(56.048.174,79)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(50.414.628,89)	30.514.810,78	36.148.356,68	(56.048.174,79)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.381.296,37)	20.246.448,14	19.967.568,05	(8.102.416,28)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.995.770,63) X	20.246.448,14	19.967.568,05	(7.716.890,54) 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	-	(662.399,00)	5.138.523,82	5.128.123,82	(651.999,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(662.399,00) C	5.114.393,34	5.103.993,34	(651.999,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 13

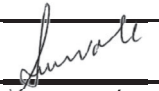
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.130,48	24.130,48	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.965.012,85)	5.129.838,82	5.585.360,79	(3.420.534,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(440.203,88) C	4.711.578,35	5.114.393,34	(843.018,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.183.700,67) C	418.260,47	470.967,45	(2.236.407,65) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(341.108,30) C	0,00	0,00	(341.108,30) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(38.405.920,67)	0,00	5.467.304,02	(43.873.224,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.599.642,47) C	0,00	5.049.043,55	(40.648.686,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.806.278,20) C	0,00	418.260,47	(3.224.538,67) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.531.000,00)	674.930,40	674.930,40	(11.531.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.531.000,00)	674.930,40	674.930,40	(11.531.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.531.000,00)	674.930,40	674.930,40	(11.531.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.531.000,00)	674.930,40	674.930,40	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.188.062,35) C	337.465,20	0,00	(2.850.597,15) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.577.437,65) C	0,00	337.465,20	(2.914.902,85) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(3.188.062,35) C	337.465,20	0,00	(2.850.597,15) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.577.437,65) C	0,00	337.465,20	(2.914.902,85) C
				0,00	115.394.368,56	115.394.368,56	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 - 23/10/2025 14:29:17

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 23/10/2025 14:29:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				67.500.000,00
Previsão Atualizada				67.500.000,00
Receitas Realizadas				35.501.654,31
Déficit Orçamentário				2.969.382,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				93.000,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				
Dotação Inicial				67.500.000,00
Créditos Adicionais				93.000,00
Dotação Atualizada				67.593.000,00
Despesas Empenhadas				38.646.037,16
Despesas Liquidadas				38.471.037,16
Despesas Pagas				37.683.453,39
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				38.646.037,16
Despesas Liquidadas				38.471.037,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				58.393.623,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				57.343.623,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				56.613.871,80
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-400.000,00	-3.044.692,74	761,17
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-100.000,00	19,45	-0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.220.729,05	25,00	23,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.418.727,53	70,00	71,89
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.051.795,54	50,00	87,46
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	277.729,63	15,00	7,96

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.900.235,10	4.615.004,90

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

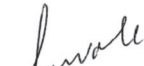
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.236.273,44	15,00	16,82

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


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


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

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

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			4.825.113,25	35.501.654,31	ORÇAMENTÁRIA			5.103.993,34	38.646.037,16
RECEITAS CORRENTES			5.117.204,39	37.367.064,22					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	186.392,60		1.379.564,26	01	Legislativa		109.956,56	1.057.482,68
12	CONTRIBUIÇÕES	13.863,36		71.421,48	04	Administração		916.721,00	6.089.037,15
13	RECEITA PATRIMONIAL	100.311,45		968.466,05	06	Segurança Pública		11.800,00	71.050,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS				08	Assistência Social		271.369,85	1.081.861,90
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.816.636,98		34.947.612,43	10	Saúde		794.113,32	5.445.936,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				12	Educação		2.385.071,85	17.926.588,01
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	569.029,50	13	Cultura		61.882,33	221.336,66
22	ALIENAÇÃO DE BENS				14	Direitos da Cidadania		45.570,43	3.727.656,34
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			569.029,50	15	Urbanismo		223.022,97	1.624.525,19
DEDUÇÕES			-292.091,14	-2.434.439,41	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-292.091,14		-2.434.439,41	17	Saneamento			29.260,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.589.170,11	10.646.111,88	18	Gestão Ambiental		200.000,00	735.806,42
DESPESA			775.624,52	3.719.188,89	20	Agricultura		13.778,30	98.108,10
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			775.624,52	3.719.335,98	23	Comércio e Serviços			
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-147,09	25	Energia		25.732,98	113.696,34
DEVEDORES DIVERSOS			5.112,94	158.819,75	26	Transporte			86.591,64
9068	Despesa a Regularizar - Camara			122.237,43	27	Desporto e Lazer			
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	325,00		2.275,00	28	Encargos Especiais		44.973,75	337.100,45
9032	SALARIO FAMILIA ADM	65,00		933,83	99	Reserva de Contingência			
9037	SALÁRIO MATERNIDADE	2.000,00		5.666,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.143.782,48	9.151.400,85
9033	SALARIO MATERNIDADE			85,94	DESPESA			383.209,53	2.756.605,12
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.099,08		6.769,98	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			383.209,53	2.756.752,21
9009	SALARIO MATERNIDADE	1.623,80		13.596,80	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES				-147,09
9061	Despesa a Regularizar - Camara			7.253,34	DEVEDORES DIVERSOS			4.847,28	181.013,64
9063	RENDIMENTOS - CAMARA	0,06		0,76	9068	PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA			122.237,43
RESPONSABILIDADES FI			0,00	23.285,79	9036	SALÁRIO FAMÍLIA		325,00	2.600,00
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB			23.085,79	9032	SALARIO FAMILIA ADM		65,00	868,83
9049	DESPESAS A REGULARIZAR			200,00	9033	SALARIO MATERNIDADE		2.000,00	13.875,30
CONTAS PENDENTES ATI			0,00	260,00	9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB		904,08	7.368,56
9039	SALARIO FAMILIA CAM			260,00	9009	SALARIO MATERNIDADE		1.553,20	26.810,18
CONSIGNACOES			470.967,45	3.829.654,60	9061	Despesa a Regularizar - Camara			7.253,34
9067	Despesa a Regularizar - Camara	336,36		1.814,94	RESPONSABILIDADES FI			0,00	23.685,79
9069	Despesa a Regularizar - Camara	466,27		787,31	9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB			23.085,79
9013	ISS - FMAS	1.978,39		11.723,23	9049	DESPESAS A REGULARIZAR			600,00
9014	INSS - FMAS	671,70		5.373,60	CONTAS PENDENTES ATI			0,00	325,00
9015	IRRF - FMAS	42,43		377,04	9039	SALARIO FAMILIA CAM			325,00
9040	INSS CAMARA	5.611,47		44.515,71	RESTOS A PAGAR			0,00	50.329,78
9029	INSS ADM	14.928,75		130.464,50	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			35.329,78
9041	IRRF CAMARA	3.278,61		26.835,47	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			15.000,00
9042	ISS CAMARA			2.615,19	CONSIGNACOES			418.260,47	3.224.538,67
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93		39.755,58	9014	INSS -FMAS		1.386,30	9.443,18
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.286,23		79.857,68	9040	INSS CAMARA		5.546,47	38.709,24
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91		111,28	9029	INSS ADM		12.476,66	92.779,75
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	211,55		1.762,93	9041	IRRF CAMARA		3.278,61	26.835,47
9005	ISS-FUNDEB	5.517,64		27.148,30	9042	ISS CAMARA			2.615,19
9006	INSS-FUNDEB	115.005,49		926.074,42	9043	EMPRESTIMOS CAMARA		6.717,93	39.755,58
9007	IRRF-FUNDEB	93.093,14		860.993,37	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM		10.286,23	89.775,29
9019	ISS - FMS	8.683,13		60.264,49	9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM		13,91	111,28
9010	EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	135.401,89		1.043.984,88	9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM			878,49
9020	INSS - FMS	19.099,21		164.497,41	9005	ISS-FUNDEB		1.139,08	3.334,30
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64		20.172,73	9006	INSS-FUNDEB		106.744,77	727.124,21
9021	IRRF - FMS	16.170,25		134.267,79	9007	IRRF-FUNDEB		90.725,39	769.107,26
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.494,40		59.849,15	9019	ISS - FMS			2.002,06
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21		13.897,89	9010	EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB		144.794,92	1.102.723,44
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.845,95		154.100,08	9020	INSS - FMS		18.021,83	122.761,21
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.307,90		18.409,63	9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB		2.260,64	21.133,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN			337.465,20	2.914.902,85	9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			36.915,32
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	203.267,13		1.853.494,25	9022	PENSÃO - FMS		1.544,21	12.179,40
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.198,07		101.408,60	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		13.323,52	115.290,23
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00		960.000,00	9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			11.064,31
Total ->			6.414.283,36	46.147.766,19	TRANSFERÊNCIAS FINAN			337.465,20	2.914.902,85
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		14.198,07	101.408,60
					7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		203.267,13	1.853.494,25
					7001	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		120.000,00	960.000,00

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

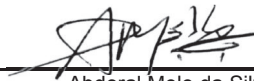
Exercício: 2025

CONSOLIDADO

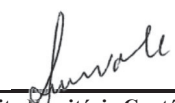
2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	11.644.675,37	13.460.854,73	Total ->	6.247.775,82	47.797.438,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.648,48	21,83	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.811.182,91	11.811.182,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.639.026,87	12.960.746,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.360,84	5.360,84
BANCO CONTA VINCULADA	0,02	500.086,28	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.805.822,07	11.805.822,07
Total SALDO ANTERIOR	11.644.675,37	13.460.854,73	BANCO CONTA VINCULADA		
TOTAL DA RECEITA	18.058.958,73	59.608.620,92	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.811.182,91	11.811.182,91
			TOTAL DA DESPESA	18.058.958,73	59.608.620,92



Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.470.487,89	14,03	35.501.654,31	52,60	31.998.345,69
RECEITAS CORRENTES	65.629.000,00	65.629.000,00	9.370.487,89	14,28	34.932.624,81	53,23	30.696.375,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	2.015.000,00	421.081,70	20,90	1.379.564,26	68,46	635.435,74
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	343.174,15	21,93	1.125.972,31	71,95	439.027,69
Taxas	450.000,00	450.000,00	77.907,55	17,31	253.591,95	56,35	196.408,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	28.914,84	9,64	71.421,48	23,81	228.578,52
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	28.914,84	9,64	71.421,48	23,81	228.578,52
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	209.914,56	63,23	968.466,05	291,71	-636.466,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	209.914,56	63,23	968.466,05	291,71	-636.466,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	8.710.576,79	14,48	32.513.173,02	54,04	27.648.826,98
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	6.183.857,70	15,49	21.774.054,85	54,55	18.140.945,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	451.553,92	13,55	1.892.362,73	56,80	1.439.137,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	1.972.635,91	13,79	8.744.142,20	61,15	5.555.857,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	102.529,26	4,85	102.613,24	4,85	2.012.886,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 3

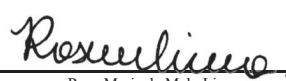
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

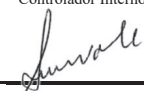
RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.470.487,89	14,03	35.501.654,31	52,60	31.998.345,69
DÉFICIT (VI)					2.969.382,85		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.470.487,89	14,03	38.471.037,16	56,99	29.028.962,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.000,00			93.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		93.000,00			93.000,00		


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

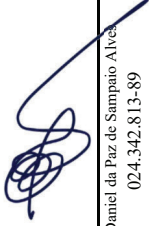
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

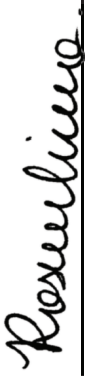
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	61.077.760,00	10.905.390,49	36.745.802,06	24.331.957,94	10.959.719,49	36.580.251,06	24.497.508,94	35.804.717,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	27.211.000,00	3.899.120,83	16.411.965,25	10.799.034,75	3.899.120,83	16.411.965,25	10.799.034,75	16.080.628,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	42.000,00	8.587,87	33.758,04	8.241,96	8.587,87	33.758,04	8.241,96	33.758,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	33.824.760,00	6.997.681,79	20.300.078,77	13.524.681,23	7.052.010,79	20.134.527,77	13.690.232,23	19.690.330,52	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.157.000,00	33.824.760,00	6.997.681,79	20.300.078,77	13.524.681,23	7.052.010,79	20.134.527,77	13.690.232,23	19.690.330,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	6.515.240,00	414.203,14	1.900.235,10	4.615.004,90	404.754,14	1.890.786,10	4.624.433,90	1.878.736,10	0,00
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	6.032.240,00	380.635,85	1.778.090,97	4.254.149,03	371.186,85	1.768.641,97	4.263.598,03	1.756.591,97	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	456.000,00	33.567,29	122.144,13	333.855,87	33.567,29	122.144,13	333.855,87	122.144,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	11.319.593,63	38.646.037,16	28.946.962,84	11.364.473,63	38.471.037,16	29.121.962,84	37.683.453,39	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito



Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno



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

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 : Agosto 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
801001	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
801001	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	10.713,60	10.713,60	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
801001	01/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
801001	01/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	100.700,00	100.700,00	0,00	SOCIAL EDITORA LTDA
801001	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.100,00	2.100,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
801002	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	9.016,00	9.016,00	0,00	MEDICAR MED LTDA
801002	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	18.644,50	18.644,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
801002	01/08/2025	02.07.01	08	2141	4.4.90.52.05	3.598,00	3.598,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
801002	01/08/2025	02.07.03	14	1331	4.4.90.52.05	3.118,00	3.118,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801002	01/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	257,11	257,11	0,00	OTOCLINICA LTDA
801003	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	2.274,00	2.274,00	0,00	OTOCLINICA LTDA
801003	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	5.500,00	5.500,00	0,00	LPI ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
801003	01/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	8.610,00	8.610,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
801004	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	22.283,24	22.283,24	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
801004	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	8.089,53	8.089,53	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801004	01/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
801005	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NAIRA J S CARVALHO
801006	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
801006	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.480,00	6.480,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
801007	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	Xavier de Moura
801007	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	4.479,00	4.479,00	0,00	RECYCLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
801007	01/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	6.246,08	6.246,08	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801008	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
801009	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.630,00	1.630,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
801009	01/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.820,95	1.820,95	0,00	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
801010	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Antonia Moraes
801011	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
801012	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
801013	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
801014	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
801015	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
801016	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.350,00	1.350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
801017	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
801018	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
801019	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	2.385,10	2.385,10	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
801020	01/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
801021	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KEISEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
801022	01/08/2025	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

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 : Agosto 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
801023	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
801024	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	5.663,70	5.663,70	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
801025	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
801026	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	5.438,50	5.438,50	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
801027	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.735,52	6.735,52	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801028	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
801029	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.885,40	2.885,40	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
801030	01/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.180,00	2.180,00	0,00	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
801031	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	9.770,61	9.770,61	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
801032	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	20.000,00	20.000,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR
801033	01/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.16	5.695,00	5.695,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
801034	01/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	596,43	596,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
801035	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	2.520,00	2.520,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
801036	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	239,55	239,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
801037	01/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.598,94	1.598,94	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	3.630,00	3.630,00	0,00	48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
804001	04/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.600,00	2.600,00	0,00	54.639.960 PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES
804001	04/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
804001	04/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,90	3,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	710,64	710,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804002	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.385,60	5.385,60	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
804002	04/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
804003	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	2.956,80	2.956,80	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
804003	04/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
804004	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.739,92	6.739,92	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
804004	04/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
804005	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	4.435,20	4.435,20	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
804006	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	2.970,00	2.970,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
804007	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	2.838,00	2.838,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
804008	04/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	1.579,00	1.579,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
804009	04/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.755,00	1.755,00	0,00	Maurício Simião da Silva
804010	04/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.120,00	2.120,00	0,00	EDVANE PEREIRA DE SOUSA
804011	04/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
804012	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
804013	04/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
804014	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.375,00	2.375,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
804015	04/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	27.562,50	27.562,50	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
804016	04/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	248,20	248,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
804017	04/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	812,89	812,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804018	04/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	190,35	190,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	98.000,00		98.000,00	L C PAIVA COSTA LTDA
805001	05/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	62.000,00		62.000,00	L C PAIVA COSTA LTDA
805001	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00		VINICIUS ARAUJO CASTRO
805001	05/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	88,83	88,83		BANCO DO BRASIL S/A
805002	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
805002	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
805003	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		Eliene Lima da Silva
805003	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.538,50	7.538,50		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805004	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		Francisca Maria Evangelista
805004	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00		RAIMUNDO CRUZ CUNHA
805005	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
805005	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00		WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
805006	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
805006	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00		MARIA DE FÁTIMA MOURA BARBOSA
805007	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		francisca das chagas miranda martins
805007	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00		Daniel de Sousa Oliveira
805008	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		Maria da Paz Onofre do Nascimento
805008	05/08/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
805009	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		Maria de Fátima dos Santos Pereira
805009	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
805010	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		ÉRIC MESQUITA DE OLIVEIRA
805010	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00		YARA SILVA DE ARAUJO
805011	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		TATIANA AGUIDA MESQUITA
805011	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
805012	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		Deliane Mesquita Ferreira
805012	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
805013	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
805013	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
805014	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		Francisca Maria Ferreira de Freitas
805014	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00		MARIA LARISSA DE LIMA
805015	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		TERESA DE SOUSA GOMES
805015	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
805016	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		Antonia Miguel de Sousa Gomes
805016	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00		Francisca Sotero do Nascimento
805017	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73		Eliene Damasceno Santana
805017	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00		Maria Aparecida Sousa de Jesus

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 : Agosto 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
805018	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
805018	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
805019	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
805019	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
805020	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.01	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
805020	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
805021	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
805021	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
805022	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
805022	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL SILVA LIMA
805023	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
805023	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Carlos Antonio Cardoso
805024	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
805024	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
805025	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
805025	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
805026	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
805026	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
805027	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elmeusa da Silva Sousa
805027	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA DE PAIVA SANTOS
805028	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
805028	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
805029	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
805029	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
805030	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
805030	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
805031	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
805031	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
805032	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
805032	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
805033	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
805033	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
805034	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
805034	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
805035	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
805035	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
805036	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
805036	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA 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 : Agosto 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
805037	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
805037	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCELLE RODRIGUES DE SOUSA
805038	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
805038	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
805039	05/08/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
805039	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MISAEEL COSTA DO NASCIMENTO
805040	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	José Alves Rodrigues
805040	05/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	9.470,74	9.470,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805041	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
805042	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
805043	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIEL PINTO DE ARAÚJO
805044	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDINEIA LIMA VAZ
805045	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
805046	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
805047	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
805048	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
805049	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
805050	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTINA DA COSTA SILVA
805051	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
805052	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
805053	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
805054	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
805055	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
805056	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
805057	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
805058	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
805059	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
805060	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
805061	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
805062	05/08/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
805063	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
805064	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
805065	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
805066	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
805067	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
805068	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
805069	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
805070	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
805071	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
805072	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELOS SALES
805073	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
805074	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
805075	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
805076	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
805077	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
805078	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
805079	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
805080	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
805081	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
805082	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
805083	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
805084	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
805085	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
805086	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
805087	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
805088	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
805089	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
805090	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
805091	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
805092	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
805093	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
805094	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
805095	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
805096	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
805097	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
805098	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
805099	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
805100	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
805101	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
805102	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
805103	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
805104	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
805105	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
805106	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
805107	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
805108	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA 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 : Agosto 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
805109	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
805110	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
805111	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
805112	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
805113	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
805114	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
805115	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
805116	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
805117	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
805118	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUIIA CAVALHEIRO COSME
805119	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
805120	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADJIA COSTA SILVA
805121	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
805122	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
805123	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
805124	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
805125	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
805126	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
805127	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
805128	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
805129	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
805130	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
805131	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
805132	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
805133	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
805134	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
805135	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
805136	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
805137	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
805138	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
805139	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
805140	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
805141	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
805142	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	A.L.B. XAVIER
805142	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	25.454,67	25.454,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805143	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.973,81	4.973,81	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805143	05/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
805144	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	10.150,00	10.150,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS 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 : Agosto 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
805145	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
805146	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
805147	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Batista da Silva
805148	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
805149	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
805150	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
805151	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
805152	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
805153	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
805154	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
805155	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
805156	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.920,00	1.920,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
805157	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
805158	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
805159	05/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
805160	05/08/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.426,18	3.426,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805161	05/08/2025	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
805162	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	73.887,62	73.887,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805163	05/08/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.512,09	2.512,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805164	05/08/2025	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
805165	05/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	23.800,95	23.800,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805166	05/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	19.434,50	19.434,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806001	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	10.000,00		10.000,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806001	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	49.000,00		49.000,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806001	06/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
806001	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.24	7.400,00		7.400,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806002	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	10.000,00		10.000,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806002	06/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	68.000,00		68.000,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806002	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	45.000,00		45.000,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806002	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.24	4.000,00		4.000,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806002	06/08/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
806003	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	47.000,00		47.000,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806003	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806003	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
806003	06/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
806003	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
806004	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806004	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.819,00	5.819,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
806004	06/08/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
806005	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806005	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	13.453,50	13.453,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806005	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
806006	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806006	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Franisco Luis Azevedo Sousa
806006	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Franisco Antonio da S. Carvalho
806007	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806007	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
806008	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806008	06/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
806008	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
806009	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.113,92	8.113,92	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806009	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosemilda Ferreira Pontes
806010	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806010	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
806011	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806011	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
806012	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806012	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO VICTOR SILVA SANTOS
806013	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806013	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
806014	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
806014	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANDRESSA SOUSA SANTOS
806015	06/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806015	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
806016	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONNECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
806016	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
806017	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
806017	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ravena Araújo Silva
806018	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
806018	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
806019	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
806020	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
806021	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
806022	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
806023	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
806024	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA 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 : Agosto 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
806025	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Armada
806026	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
806027	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
806028	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
806029	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
806030	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
806031	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.018,00	2.018,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
806032	06/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILY KAIELLY PINTO SILVA
806033	06/08/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.57	50.049,00	50.049,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
806034	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
806036	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
806037	06/08/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
806038	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
806039	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
806040	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domingos da Silva
806041	06/08/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
806042	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
806043	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
806044	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
806045	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
806046	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
806047	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
806048	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
806049	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
806050	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
806051	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
806052	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
806053	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	45.336,76	45.336,76	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
806054	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
806055	06/08/2025	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
806056	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
806057	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
806058	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
806059	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
806060	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
806061	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria dos Santos
806062	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
806063	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES 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 : Agosto 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
806064	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
806065	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
806066	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
806067	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
806068	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
806069	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
806070	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
806071	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.030,00	2.030,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
806072	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
806073	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
806074	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
806075	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
806076	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
806077	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
806078	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
806079	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
806080	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
806081	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
806082	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
806083	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.479,38	1.479,38	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
806085	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
806086	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
806087	06/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
806088	06/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
807001	07/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	980,00	980,00	0,00	Maria Selma Alves de Paiva
807001	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
807001	07/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.280,00	2.280,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
807001	07/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	905,50	905,50	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
807002	07/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
807002	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
807002	07/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.04	1.008,00	1.008,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
807003	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
807004	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
807005	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
807006	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃO
807007	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
807008	07/08/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
807009	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
807010	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
807011	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	329,44	329,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807012	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	81,08	81,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807013	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	28,92	28,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807014	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	28,93	28,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807015	07/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
807016	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
807017	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
807018	07/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
807019	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho
807020	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.180,00	2.180,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
807021	07/08/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
807022	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
807023	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
807024	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
807025	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
807026	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Glécio Pinto de Araújo
807027	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
807028	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
807029	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
807030	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
807031	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
807032	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
807033	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
807034	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.670,00	1.670,00	0,00	Marcilio da Costa Oliveira
807035	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.670,00	1.670,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
807036	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
807037	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
807038	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
807039	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
807040	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
807041	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
807042	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
807043	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
807044	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
807045	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	730,00	730,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
807046	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	José de Oliveira Resende
807047	07/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
807048	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
807049	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
807050	07/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
807051	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
807052	07/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
807053	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
807054	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
807055	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
807056	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
807057	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
807058	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
807059	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.970,00	1.970,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
807060	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
807061	07/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
808001	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
808001	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
808001	08/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA
808001	08/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO
808001	08/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
808002	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	8.106,24	8.106,24	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
808002	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	15.946,80	15.946,80	0,00	J V AMORIM LTDA
808002	08/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.24	4.351,60	4.351,60	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
808002	08/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
808002	08/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.18	900,00	900,00	0,00	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
808003	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
808003	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
808003	08/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.560,00	2.560,00	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
808004	08/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Zilmar Aristides de Carvalho
808004	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	9.651,60	9.651,60	0,00	J V AMORIM LTDA
808004	08/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
808005	08/08/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.865,87	11.865,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
808005	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	886,10	886,10	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808005	08/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	4.600,00	4.600,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
808006	08/08/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11.884,19	11.884,19	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
808006	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
808006	08/08/2025	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	36.856,39	36.856,39	0,00	MIL ENGENHARIA LTDA
808007	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
808007	08/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	1.439,70	1.439,70	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
808008	08/08/2025	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
808009	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	5.325,00	5.325,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
808010	08/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.16	2.332,46	2.332,46	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808011	08/08/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
808012	08/08/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
808013	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzalde Santana Damasceno
808014	08/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ELDEN COSTA ALVES
808015	08/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.250,00	2.250,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
808016	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
808017	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
808018	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
808019	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
808020	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	792,57	792,57	0,00	E C NOGUEIRA
808021	08/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	EMANUEL RAMOS COSTA
808022	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	12.001,20	12.001,20	0,00	J V AMORIM LTDA
808023	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
808024	08/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	5.958,00	5.958,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
808025	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
808026	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
808027	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
808028	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
808029	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
808030	08/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
808031	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
808032	08/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
808033	08/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
808034	08/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	10.857,41	10.857,41	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
809001	09/08/2025	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
811001	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
811001	11/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
811001	11/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	420,49	420,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811001	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA SILVA
811002	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	2.020,00	2.020,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
811002	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
811003	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	1.905,00	1.905,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
811003	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA GOMES VIANA
811004	11/08/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.05	3.130,78	3.130,78	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
811004	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
811005	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	20.457,00	20.457,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
811005	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
811006	11/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	6.162,00	6.162,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
811006	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
811007	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.114,23	1.114,23	0,00	EDUARDO CUNHA MOTA
811007	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	GESSIKA SILVA COSTA
811008	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	24.580,00	24.580,00	0,00	J V AMORIM LTDA
811008	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
811009	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
811009	11/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
811010	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	EDILENE DA COSTA SOUSA
811011	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	EDILENE DA COSTA SOUSA
811012	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.900,00	5.900,00	0,00	ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO
811013	11/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	28.333,60	28.333,60	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
811014	11/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	7.959,00	7.959,00	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
811015	11/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	8.518,80	8.518,80	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
811016	11/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	7.025,00	7.025,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
812001	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
812001	12/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	3.980,00		3.980,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812001	12/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.868,82	11.868,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
812001	12/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
812002	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	6.998,00		6.998,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812002	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	16.000,00	16.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
812002	12/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	3.800,00		3.800,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812003	12/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	5.980,00		5.980,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812003	12/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
812004	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
812005	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
812006	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
812007	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
812008	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
812009	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.035,00	2.035,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
812011	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.035,00	2.035,00	0,00	José Sergio dos Santos
812012	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
812013	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
812014	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
812015	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
						1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
812016	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
812017	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
812018	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
812019	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
812020	12/08/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
812021	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
812022	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
812023	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
812024	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
812025	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
812026	12/08/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
812027	12/08/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
812028	12/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
812029	12/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
812030	12/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
812031	12/08/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
812032	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	18.000,00	18.000,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW
812032	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
812033	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.280,00	1.280,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
812033	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
812034	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
812034	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
812035	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.24	950,00	950,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
812035	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
812036	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	NEVES & NEVES PERITOS ASSOCIADOS LTDA
812036	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
812037	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
812038	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
812039	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
812040	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
812041	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
812042	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
812043	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
812044	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
812045	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
812046	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
812047	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
812048	12/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	93,00	93,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Agosto 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
812048	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
812049	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
812050	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
812051	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
812052	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
812053	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
812054	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
812055	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
812056	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
812057	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
812058	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
812059	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
812060	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
812061	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
812062	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.830,00	1.830,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
812063	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
812064	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
812065	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
812066	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
812067	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
812068	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
812069	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
812070	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
812071	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
812072	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
812073	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
812074	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
812075	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
812076	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
812077	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
812078	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
812079	12/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
813001	13/08/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
813001	13/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
813002	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
813002	13/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	RAMOM DOS SANTOS OLIVEIRA
813003	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
813003	13/08/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa

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 : Agosto 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
813004	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
813004	13/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	8.176,60	8.176,60	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
813005	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
813006	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
813007	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
813008	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
813009	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
813010	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
813011	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
813012	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
813013	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
813014	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
813015	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
813016	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
813017	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
813018	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
813019	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
813020	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
813021	13/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
813022	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
813023	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
813024	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
813025	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônia Miguel de Sousa Gomes
813026	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.449,00	3.449,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
813026	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INACIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
813027	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	760,00	760,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
813027	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
813028	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	IZALENE RODRIGUES ALVES
813028	13/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
813029	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
813030	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
813031	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	josimar farias de oliveira
813032	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
813033	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
813034	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
813035	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
813036	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
813037	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota 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 : Agosto 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
813038	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
813039	13/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.143,00	1.143,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
814001	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.15	4.887,55	4.887,55	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
814001	14/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	330,00	330,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
814002	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.636,00	4.636,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
814002	14/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.101,50	1.101,50	0,00	38.163.231 GISLANDIA MARIA LIMA BARROS
814003	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARINA ROCHA DE CASTRO
814004	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ana Maria Lima Alves
814005	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
814006	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARSUELE VENTURA BARBOSA
814007	14/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	5.414,48	5.414,48	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
814008	14/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.670,98	7.670,98	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
814009	14/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.864,00	3.864,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
814010	14/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	52,50	52,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
815001	15/08/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
815001	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	850,00	850,00	0,00	JOSÉ ALVES CAVALCANTE
815001	15/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
815001	15/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
815002	15/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
815002	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ilza Pinto Gomes
815002	15/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
815002	15/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	2.210,00	2.210,00	0,00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
815003	15/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
815003	15/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
815003	15/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
815004	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gizeida de Sousa
815005	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Isaurina da Cunha Silva
815005	15/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.17	1.560,00	1.560,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
815006	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
815007	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
815008	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
815009	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	IZALENE RODRIGUES ALVES
815010	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	550,00	550,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
815011	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
815012	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	14.855,00	14.855,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
815013	15/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	4.800,00	4.800,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
815014	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	810,00	810,00	0,00	LIDIA SILVA PEREIRA
815015	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Laélvio Oliveira Cavalcante

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 : Agosto 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
815016	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	810,00	810,00	0,00	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
815017	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.890,00	1.890,00	0,00	Ramundo dos Santos Sousa
815018	15/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	100,86	100,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815019	15/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	40,28	40,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815020	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
815021	15/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	110,14	110,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815022	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	56,00	56,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
815023	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	22.245,02	22.245,02	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
815024	15/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	16.485,69	16.485,69	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
815025	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
815027	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
815028	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
815029	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
815030	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
815031	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
815032	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	792,60	792,60	0,00	E C NOGUEIRA
815033	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
815034	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
815035	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.150,00	2.150,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
815036	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Franisco César dos Santos
815037	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.230,00	2.230,00	0,00	ANDREY CARVALHO PEREIRA
815038	15/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.120,00	2.120,00	0,00	SARAH WENDY RODRIGUES DA SILVA
815039	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	Franisco Ferreira Marques
815040	15/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pereira Leão Mouta
818001	18/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
818001	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	10.883,60	10.883,60	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
818001	18/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.48	900,00	900,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
818001	18/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	850,00	850,00	850,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
818002	18/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
818002	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
818002	18/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	DINO CESAR DE OLIVEIRA
818002	18/08/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.05	3.149,00	3.149,00	3.149,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
818003	18/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
818003	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
818003	18/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Xavier de Moura
818004	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
818005	18/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
818006	18/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO 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 : Agosto 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
818007	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
818008	18/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARINA DE SOUSA LIMA
818009	18/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	José Luis da Silva
818010	18/08/2025	02.04.01	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
818011	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA
818012	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Daynikely Silva Barros
818013	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ALEXA YARA BASTOS LOPES
818014	18/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
818015	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Kivria Kalline Machado Santana Cavalcante
818016	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
818017	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
818018	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
818019	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
818020	18/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
818021	18/08/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
819001	19/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.916,00	5.916,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
819001	19/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
819001	19/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	540,00	540,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
819002	19/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.154,70	2.154,70	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
819002	19/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	750,00	750,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
819003	19/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	702,16	702,16	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
819004	19/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
820001	20/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	FELIPE HENZO CARVALHO CERQUEIRA
820001	20/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.27	2.700,00	2.700,00	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
820001	20/08/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Maires Alves de Freitas
820001	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	30.001,00	30.001,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
820002	20/08/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.707,65	8.707,65	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
820002	20/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	11.042,64	11.042,64	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
820002	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
820003	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.775,50	7.775,50	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820004	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.119,00	3.119,00	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820005	20/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.607,50	2.607,50	0,00	DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
820005	20/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	11.211,40	11.211,40	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820006	20/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	3.596,28	3.596,28	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
820007	20/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	DEUSIMAR DA SILVA
820009	20/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
821001	21/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Reginalva de Sousa Silva
821001	21/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	2.100,00	2.100,00	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA

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 : Agosto 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
821002	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.970,00	1.970,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
821002	21/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	8.743,57	8.743,57	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
821003	21/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	2.100,00	2.100,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
821003	21/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	7.063,72	7.063,72	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
821004	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	990,00	990,00	0,00	Francisca Soraia Silva
821005	21/08/2025	02.06.00	18	1330	4.4.90.51.91	200.000,00	200.000,00	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
821006	21/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.04	4.032,00	4.032,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
821007	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO
821008	21/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
821009	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
821010	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.677,08	13.677,08	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
821011	21/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
821013	21/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	23.625,00	23.625,00	0,00	SOLUÇAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
821014	21/08/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.05	7.833,33	7.833,33	0,00	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
822001	22/08/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	KAOLINO AUGUSTO RODRIGUES
822001	22/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	1.045,60	1.045,60	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
822001	22/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
822001	22/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	2.600,00	2.600,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
822001	22/08/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	6.300,00		6.300,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
822002	22/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	9.143,46	9.143,46	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
822002	22/08/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO
822002	22/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.300,00	2.300,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
822002	22/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.440,00	2.440,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
822003	22/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.520,00	1.520,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA SOUSA
822004	22/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
822005	22/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
822006	22/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	5.400,00	5.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
822007	22/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.386,00	1.386,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
822008	22/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
825001	25/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
825001	25/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	5.871,74	5.871,74	0,00	B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA
825001	25/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.16	4.683,96	4.683,96	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
825001	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
825002	25/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
825002	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
825002	25/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.20	5.053,05	5.053,05	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
825003	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
825003	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
825003	25/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.40.17	1.958,50	1.958,50	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
825004	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
825004	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.25	4.260,00	4.260,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
825005	25/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.100,00	1.100,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
825005	25/08/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.13	3.100,00	3.100,00	0,00	INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA
825006	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825007	25/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.20	4.280,00	4.280,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
826001	26/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.584,00	1.584,00	0,00	AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
826001	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
826001	26/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANNA DE S COSTA LTDA
826002	26/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	LUIZA DE SOUSA PEREIRA
826002	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
826002	26/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.544,00	2.544,00	0,00	AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
826003	26/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	4.830,00	4.830,00	0,00	D S PEREIRA CALCADOS - ME
826003	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
826004	26/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
826004	26/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.415,00	1.415,00	0,00	FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS & CIA. LTDA - ME
826006	26/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	10.000,00	10.000,00	0,00	EDILSON DA CONCEIÇÃO
826007	26/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	6.090,00	6.090,00	0,00	JOANA DARC RODRIGUES DE OLIVEIRA
827001	27/08/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	240,79	240,79	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
827001	27/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Edileuza Azevedo Silva
827002	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Antonia Alves Freire
827003	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
827004	27/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
827005	27/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.720,00	2.720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LIMA
827007	27/08/2025	02.04.01	12	1331	4.4.90.52.04	38.050,00	26.000,00	12.050,00	51.910.897 DANIEL DE LIMA E SILVA
828001	28/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
828001	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	324,83	324,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828001	28/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.22	762,00	762,00	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828002	28/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.069,89	1.069,89	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828002	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	26,81	26,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828002	28/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.14	2.208,00	2.208,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
828003	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	26,79	26,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.875,00	2.875,00	0,00	Izael Ferreira Pontes
828004	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	98,10	98,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828004	28/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.19	851,83	851,83	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828005	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.19	990,40	990,40	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828005	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	547,35	547,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
828006	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	204,72	204,72	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
828006	28/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.20	3.800,00	3.800,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
828007	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	11.700,00	11.700,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
828007	28/08/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
828008	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.520,00	1.520,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
828009	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	1.970,00	1.970,00	0,00	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
828010	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	Maria dos Santos Sousa
828011	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.730,00	1.730,00	0,00	JAQUELINE MACHADO ALVES
828012	28/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	114,22	114,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828013	28/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	209,00	209,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828014	28/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	41,58	41,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828015	28/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	129,30	129,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828016	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
828017	28/08/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
828018	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues e outros
828019	28/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.722,00	1.722,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
828020	28/08/2025	02.04.01	12	2260	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO
829001	29/08/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
829001	29/08/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	2.228,23	2.228,23	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829001	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	2.277,00	2.277,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
829001	29/08/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	9.892,30	9.892,30	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
829001	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
829002	29/08/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829002	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	12.212,52	12.212,52	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829002	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	650,00	650,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
829002	29/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
829003	29/08/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	19.923,83	19.923,83	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
829003	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	35.175,85	35.175,85	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829003	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.619,00	4.619,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
829003	29/08/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	HELENA RIBEIRO SILVA
829004	29/08/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	92.527,24	92.527,24	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
829004	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.058,51	27.058,51	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
829004	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
829004	29/08/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	5.605,42	5.605,42	5.605,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829005	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.365,90	30.365,90	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
829005	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	201.227,45	201.227,45	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829005	29/08/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	781,00	781,00	781,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
829006	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.029,65	2.029,65	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS

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 : Agosto 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
829006	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	63.954,00	63.954,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
829007	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FUS
829007	29/08/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	7.600,90	7.600,90	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
829008	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	33.340,42	33.340,42	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829008	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	35.225,39	35.225,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMMISSIONADOS
829009	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	67.573,11	67.573,11	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
829009	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	369,00	369,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
829010	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	25.745,09	25.745,09	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMMISSIONADOS
829010	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
829011	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	684.363,02	684.363,02	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829011	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.455,00	1.455,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
829012	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	3.046,42	3.046,42	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829012	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	33,47	33,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
829012	29/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	409,00	409,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
829013	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.087,94	2.087,94	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829013	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.021,17	9.021,17	9.021,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829013	29/08/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	9.507,81	9.507,81	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
829014	29/08/2025	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM/SEMUC
829014	29/08/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	33.624,35	33.624,35	33.624,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829014	29/08/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	69.272,99	69.272,99	69.272,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829015	29/08/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
829015	29/08/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	184.223,77	184.223,77	184.223,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829016	29/08/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	15.079,32	15.079,32	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
829017	29/08/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
829018	29/08/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMAS
829019	29/08/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	36.588,05	36.588,05	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GP
829020	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.918,90	9.918,90	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829021	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
829022	29/08/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SAMA
829023	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.228,63	20.228,63	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SECAF
829024	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	23.631,98	23.631,98	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829025	29/08/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
829026	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	489,00	489,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
829027	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	9.708,30	9.708,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829028	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.522,40	11.522,40	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829029	29/08/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
829030	29/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	KLEYTON PONTE DOS SANTOS
829031	29/08/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
829032	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	EMERSON FERNANDES DE SOUSA
829033	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	415,00	415,00	0,00	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
829034	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	725,00	725,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
829035	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	Daryo Alves Lima
829036	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	4.200,00	4.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
829037	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
829038	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Antonio de Sousa
829039	29/08/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	4.383,30	4.383,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829040	29/08/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	125,56	125,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
829041	29/08/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
829042	29/08/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.965,00	1.965,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
829043	29/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	825,00	825,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
829044	29/08/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.940,00	1.940,00	0,00	Francisco Silvino do nascimento filho
829045	29/08/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	29.588,82	29.588,82	29.588,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						5.103.993,34	4.328.368,82	775.624,52	



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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	29/08/2025	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	29/08/2025	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	08/08/2025	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	08/08/2025	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	29/08/2025	150		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	29/08/2025	150		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
507001	07/05/2025	30.000,00	0,00	28/08/2025	490741		CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
731001	31/07/2025	3.266,17	2.325,00	20/08/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731001	31/07/2025	2.325,00	0,00	20/08/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731003	31/07/2025	8.981,96	0,00	20/08/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731004	31/07/2025	33.478,21	0,00	20/08/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731005	31/07/2025	68.589,49	384,08	20/08/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731005	31/07/2025	384,08	0,00	20/08/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731006	31/07/2025	182.905,32	2.338,80	20/08/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731006	31/07/2025	2.338,80	0,00	20/08/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731007	31/07/2025	29.395,50	65,00	20/08/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731007	31/07/2025	65,00	0,00	20/08/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801001	01/08/2025	4.383,73	616,27	01/08/2025	432008		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
801001	01/08/2025	2.100,00	0,00	01/08/2025	150		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
801001	01/08/2025	50.000,00	0,00	01/08/2025	453927		SOCIAL EDITORA LTDA
801001	01/08/2025	10.713,60	0,00	04/08/2025	490741		GSN TRANSPORTES LTDA
801001	01/08/2025	50.700,00	0,00	12/08/2025	453927		SOCIAL EDITORA LTDA
801001	01/08/2025	11.225,00	0,00	25/08/2025	5758309733		ERIVAM C CAMPOS LTDA
801001	01/08/2025	616,27	0,00	01/08/2025	432008	DESCONTO	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
801002	01/08/2025	9.016,00	0,00	04/08/2025	11090		MEDICAR MED LTDA
801002	01/08/2025	18.644,50	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
801002	01/08/2025	3.118,00	0,00	08/08/2025	432008		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
801002	01/08/2025	3.598,00	0,00	14/08/2025	351024		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
801002	01/08/2025	257,11	0,00	29/08/2025	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801003	01/08/2025	2.274,00	0,00	05/08/2025	379239		OTOCLINICA LTDA
801003	01/08/2025	5.500,00	0,00	07/08/2025	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
801003	01/08/2025	8.610,00	0,00	18/08/2025	461717		ROSANGELA MENDES 00405018339
801004	01/08/2025	1.202,80	37,20	01/08/2025	453927		JOSÉ ORLANDO 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801004	01/08/2025	8.089,53	0,00	01/08/2025	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
801004	01/08/2025	22.283,24	0,00	25/08/2025	379239		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
801004	01/08/2025	37,20	0,00	01/08/2025	453927	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
801005	01/08/2025	1.400,00	0,00	06/08/2025	11090		NAIRA J S CARVALHO
801006	01/08/2025	1.940,00	60,00	01/08/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
801006	01/08/2025	6.480,00	0,00	01/08/2025	490741		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
801006	01/08/2025	60,00	0,00	01/08/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
801007	01/08/2025	504,40	15,60	01/08/2025	204935		Xavier de Moura
801007	01/08/2025	6.246,08	0,00	01/08/2025	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
801007	01/08/2025	4.479,00	0,00	12/08/2025	5758309733		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
801007	01/08/2025	15,60	0,00	01/08/2025	204935	DESCONTO	Xavier de Moura
801008	01/08/2025	63,45	0,00	28/08/2025	379239		BANCO DO BRASIL S/A
801009	01/08/2025	1.581,10	48,90	01/08/2025	354244		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
801009	01/08/2025	1.766,32	54,63	01/08/2025	379239		FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
801009	01/08/2025	48,90	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
801009	01/08/2025	54,63	0,00	01/08/2025	379239	DESCONTO	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
801010	01/08/2025	1.455,00	45,00	01/08/2025	354244		Maria Antonia Morais
801010	01/08/2025	45,00	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	Maria Antonia Morais
801011	01/08/2025	2.182,50	67,50	01/08/2025	354244		ANTONIO CARLOS B SANTOS
801011	01/08/2025	67,50	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
801012	01/08/2025	1.940,00	60,00	01/08/2025	354244		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
801012	01/08/2025	60,00	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
801013	01/08/2025	1.455,00	45,00	01/08/2025	354244		LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
801013	01/08/2025	45,00	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
801014	01/08/2025	2.083,44	116,56	01/08/2025	354244		Israel Rodrigues da Silva
801014	01/08/2025	116,56	0,00	01/08/2025	354244	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
801015	01/08/2025	4.000,00	0,00	12/08/2025	210501		INFORME LTDA
801016	01/08/2025	1.350,00	0,00	13/08/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
801017	01/08/2025	3.100,00	0,00	13/08/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
801018	01/08/2025	2.000,00	0,00	12/08/2025	210501		J C S Holanda LTDA
801019	01/08/2025	2.385,10	0,00	04/08/2025	210501		WILLANE COSTA DE SANTANA 06993155303
801020	01/08/2025	970,00	30,00	04/08/2025	210501		GIOVANA DA CUNHA MATIAS
801020	01/08/2025	30,00	0,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	GIOVANA DA CUNHA MATIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801021	01/08/2025	8.000,00	0,00	07/08/2025	354244		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
801022	01/08/2025	1.300,00	0,00	15/08/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
801023	01/08/2025	1.212,50	37,50	01/08/2025	210501	DESCONTO	MADALENA FREIRE DE SOUSA
801023	01/08/2025	37,50	0,00	01/08/2025	210501		MADALENA FREIRE DE SOUSA
801024	01/08/2025	5.663,70	0,00	01/08/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
801025	01/08/2025	1.472,46	45,54	01/08/2025	204935		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
801025	01/08/2025	45,54	0,00	01/08/2025	204935	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
801026	01/08/2025	5.438,50	0,00	08/08/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
801027	01/08/2025	6.735,52	0,00	01/08/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
801028	01/08/2025	970,00	30,00	01/08/2025	210501		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
801028	01/08/2025	30,00	0,00	01/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
801029	01/08/2025	2.760,19	125,21	01/08/2025	210501		Francisco Luis Azevedo Sousa
801029	01/08/2025	125,21	0,00	01/08/2025	210501		Francisco Luis Azevedo Sousa
801030	01/08/2025	2.114,60	65,40	01/08/2025	210501		ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
801030	01/08/2025	65,40	0,00	01/08/2025	210501	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
801031	01/08/2025	9.770,61	0,00	01/08/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
801032	01/08/2025	20.000,00	0,00	01/08/2025	210501		ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR
801033	01/08/2025	5.695,00	0,00	01/08/2025	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
801034	01/08/2025	596,43	0,00	29/08/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
801035	01/08/2025	2.520,00	0,00	04/08/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
801036	01/08/2025	239,55	0,00	29/08/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
801037	01/08/2025	1.598,94	0,00	29/08/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	1.940,00	60,00	04/08/2025	453927	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
804001	04/08/2025	3,90	0,00	04/08/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	3.630,00	0,00	04/08/2025	490741		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
804001	04/08/2025	2.600,00	0,00	05/08/2025	432008		54.639.960 PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES
804001	04/08/2025	710,64	0,00	29/08/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
804001	04/08/2025	60,00	0,00	04/08/2025	453927		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
804002	04/08/2025	5.385,60	0,00	04/08/2025	490741		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
804002	04/08/2025	2.000,00	0,00	05/08/2025	432008		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
804003	04/08/2025	2.956,80	0,00	04/08/2025	490741		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
804003	04/08/2025	2.000,00	0,00	05/08/2025	432008		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
804004	04/08/2025	6.739,92	0,00	04/08/2025	490741		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

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804004	04/08/2025	3.000,00	0,00	05/08/2025	432008		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
804005	04/08/2025	4.435,20	0,00	04/08/2025	490741		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
804006	04/08/2025	2.970,00	0,00	04/08/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
804007	04/08/2025	2.838,00	0,00	04/08/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
804008	04/08/2025	1.579,00	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
804009	04/08/2025	1.702,35	52,65	04/08/2025	210501	DESCONTO	Maurício Simião da Silva
804009	04/08/2025	52,65	0,00	04/08/2025	210501		Maurício Simião da Silva
804010	04/08/2025	2.056,40	63,60	04/08/2025	210501	DESCONTO	EDVANE PEREIRA DE SOUSA
804010	04/08/2025	63,60	0,00	04/08/2025	210501		EDVANE PEREIRA DE SOUSA
804011	04/08/2025	1.794,50	55,50	04/08/2025	210501	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
804011	04/08/2025	55,50	0,00	04/08/2025	210501		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
804012	04/08/2025	2.328,00	72,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
804012	04/08/2025	72,00	0,00	04/08/2025	210501		Hamilton Marques de Lima
804013	04/08/2025	1.472,46	45,54	04/08/2025	210501	DESCONTO	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
804013	04/08/2025	45,54	0,00	04/08/2025	210501		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
804014	04/08/2025	2.303,75	71,25	04/08/2025	210501	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
804014	04/08/2025	71,25	0,00	04/08/2025	210501		Antônio Pinto Barbosa
804015	04/08/2025	26.735,63	826,87	04/08/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERV/ACAO LTDA
804015	04/08/2025	826,87	0,00	04/08/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERV/ACAO LTDA
804016	04/08/2025	248,20	0,00	04/08/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804017	04/08/2025	812,89	0,00	04/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804018	04/08/2025	190,35	0,00	29/08/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2025	2.134,00	66,00	07/08/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
805001	05/08/2025	88,83	0,00	25/08/2025	432008	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
805001	05/08/2025	66,00	0,00	07/08/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
805002	05/08/2025	3.620,49	179,51	07/08/2025	490741		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
805002	05/08/2025	1.201,48	37,16	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
805002	05/08/2025	179,51	0,00	07/08/2025	490741		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
805002	05/08/2025	37,16	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
805003	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
805003	05/08/2025	7.538,50	0,00	18/08/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805003	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
805004	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805004	05/08/2025	1.472,46	45,54	12/08/2025	490741		RAIMUNDO CRUZ CUNHA
805004	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
805004	05/08/2025	45,54	0,00	12/08/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO CRUZ CUNHA
805005	05/08/2025	2.134,00	66,00	05/08/2025	490741		WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
805005	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
805005	05/08/2025	66,00	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
805005	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
805006	05/08/2025	1.261,00	39,00	05/08/2025	490741		MARIA DE FÁTIMA MOURA BARBOSA
805006	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
805006	05/08/2025	39,00	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA MOURA BARBOSA
805006	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
805007	05/08/2025	1.746,00	54,00	07/08/2025	490741		Daniel de Sousa Oliveira
805007	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
805007	05/08/2025	54,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
805007	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
805008	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
805008	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
805008	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
805008	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
805009	05/08/2025	1.552,00	48,00	07/08/2025	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
805009	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
805009	05/08/2025	48,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
805009	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
805010	05/08/2025	1.552,00	48,00	07/08/2025	490741		YARA SILVA DE ARAUJO
805010	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	ÉERICA MESQUITA DE OLIVEIRA
805010	05/08/2025	48,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
805010	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	ÉERICA MESQUITA DE OLIVEIRA
805011	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
805011	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
805011	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
805011	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
805012	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
805012	05/08/2025	1.459,56	45,17	11/08/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado						Referência : Agosto de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805012	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
805012	05/08/2025	45,17	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
805013	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
805013	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
805013	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
805013	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
805014	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
805014	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
805014	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
805014	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
805015	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
805015	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
805015	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
805015	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
805016	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Francisca Sotero do Nascimento
805016	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
805016	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
805016	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
805017	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Maria Aparecida Sousa de Jesus
805017	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Elieene Damasceno Santana
805017	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
805017	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Elieene Damasceno Santana
805018	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
805018	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
805018	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
805018	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
805019	05/08/2025	1.843,00	57,00	07/08/2025	490741		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
805019	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
805019	05/08/2025	57,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
805019	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
805020	05/08/2025	1.843,00	57,00	07/08/2025	490741		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
805020	05/08/2025	1.200,00	37,11	11/08/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
805020	05/08/2025	57,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805020	05/08/2025	37,11	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
805021	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
805021	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
805021	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
805021	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
805022	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ANTONIEL SILVA LIMA
805022	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
805022	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIEL SILVA LIMA
805022	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
805023	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Carlos Antonio Cardoso
805023	05/08/2025	1.697,50	52,50	11/08/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
805023	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Carlos Antonio Cardoso
805023	05/08/2025	52,50	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
805024	05/08/2025	1.472,46	45,54	05/08/2025	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
805024	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
805024	05/08/2025	45,54	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
805024	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
805025	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Maria de Fátima Rodrigues Pereira
805025	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
805025	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
805025	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
805026	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
805026	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
805026	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
805026	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
805027	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIANA DE PAIVA SANTOS
805027	05/08/2025	98,28	3,04	11/08/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
805027	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
805027	05/08/2025	3,04	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
805028	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MADALENA MARIA DE CARVALHO
805028	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Eliane Moraes da Silva
805028	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
805028	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	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

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805029	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Rosimeire Rodrigues do Nascimento
805029	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
805029	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
805029	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
805030	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
805030	05/08/2025	621,86	19,23	11/08/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
805030	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
805030	05/08/2025	19,23	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
805031	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
805031	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
805031	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
805031	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
805032	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
805032	05/08/2025	1.200,00	37,11	11/08/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
805032	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
805032	05/08/2025	37,11	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
805033	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ANTONIA OLIVEIRA SILVA
805033	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
805033	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
805033	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
805034	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
805034	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
805034	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
805034	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
805035	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		GILDA SAMPAIO SANTOS
805035	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
805035	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
805035	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
805036	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ALESSANDRA ROCHA LIMA
805036	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
805036	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
805036	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
805037	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		MARCELLE RODRIGUES DE SOUSA

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805037	05/08/2025	2.248,63	69,55	11/08/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
805037	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARCIELLE RODRIGUES DE SOUSA
805037	05/08/2025	69,55	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
805038	05/08/2025	1.309,50	40,50	07/08/2025	490741		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
805038	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
805038	05/08/2025	40,50	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
805038	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
805039	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MISAEEL COSTA DO NASCIMENTO
805039	05/08/2025	1.459,59	45,14	11/08/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
805039	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MISAEEL COSTA DO NASCIMENTO
805039	05/08/2025	45,14	0,00	11/08/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
805040	05/08/2025	9.470,74	0,00	05/08/2025	379239		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805040	05/08/2025	1.309,50	40,50	07/08/2025	490741	DESCONTO	José Alves Rodrigues
805040	05/08/2025	40,50	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	José Alves Rodrigues
805041	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		BERNARDA PEREIRA GOMES
805041	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
805042	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
805042	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
805043	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		DANIEL PINTO DE ARAÚJO
805043	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	DANIEL PINTO DE ARAÚJO
805044	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		CLAUDINEIA LIMA VAZ
805044	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	CLAUDINEIA LIMA VAZ
805045	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
805045	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
805046	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
805046	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
805047	05/08/2025	1.358,00	42,00	07/08/2025	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
805047	05/08/2025	42,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
805048	05/08/2025	2.134,00	66,00	07/08/2025	490741		ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
805048	05/08/2025	66,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
805049	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		AMANDA FONTINELES DE SANTANA
805049	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
805050	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		CRISTINA DA COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado					Referência : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805050	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	CRISTINA DA COSTA SILVA
805051	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
805051	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
805052	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
805052	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
805053	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
805053	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
805054	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
805054	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
805055	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		Bernarda Pessoa de Sousa
805055	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
805056	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
805056	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
805057	05/08/2025	1.261,00	39,00	07/08/2025	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
805057	05/08/2025	39,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
805058	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
805058	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
805059	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
805059	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
805060	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
805060	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
805061	05/08/2025	970,00	30,00	07/08/2025	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
805061	05/08/2025	30,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
805062	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
805062	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
805063	05/08/2025	2.134,00	66,00	07/08/2025	490741		João Alves Moreira Filho
805063	05/08/2025	66,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
805064	05/08/2025	1.018,50	31,50	07/08/2025	490741		João de Sousa Vaz
805064	05/08/2025	31,50	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
805065	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		JEMIMA NASCIMENTO ALVES
805065	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
805066	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	490741		Hernando Alves de Sousa
805066	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Hernando Alves 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 : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805067	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
805067	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
805068	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
805068	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
805069	05/08/2025	1.940,00	60,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
805069	05/08/2025	60,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
805070	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
805070	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
805071	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
805071	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
805072	05/08/2025	1.649,00	51,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
805072	05/08/2025	51,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
805073	05/08/2025	1.843,00	57,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
805073	05/08/2025	57,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
805074	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
805074	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
805075	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	Luzinete Garcia Mesquita
805075	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Luzinete Garcia Mesquita
805076	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
805076	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
805077	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
805077	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
805078	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
805078	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
805079	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
805079	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
805080	05/08/2025	1.806,14	55,86	07/08/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
805080	05/08/2025	55,86	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
805081	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
805082	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
805083	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	Valdinar de Oliveira Rodrigues
805084	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	Genésio Oliveira Rodrigues
805085	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741	DESCONTO	Raimundo de Oliveira Rodrigues

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805086	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
805087	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
805088	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Marta Freire de Sousa
805089	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
805090	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
805091	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		ENDRY WS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
805092	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
805093	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
805094	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
805095	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
805096	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
805097	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
805098	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Luciene Pontes de Oliveira
805099	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
805100	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
805101	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
805102	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
805103	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
805104	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
805105	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
805106	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
805107	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
805108	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
805109	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		LUANA SILVA VENTURA
805110	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
805111	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
805112	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
805113	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Antonia Pinto Barbosa
805114	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Clenilda Magalhães Silva
805115	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
805116	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
805117	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
805118	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805119	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MILENA DIAS ROCHA
805120	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		YASMIM RADIA COSTA SILVA
805121	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
805122	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
805123	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
805124	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
805125	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
805126	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		IARA DA COSTA GIL
805127	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
805128	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Vanda Lucia de Oliveira
805129	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
805130	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
805131	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
805132	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		Pedro Ferreira da Silva
805133	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
805134	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
805135	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
805136	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
805137	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
805138	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
805139	05/08/2025	1.000,00	0,00	05/08/2025	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
805140	05/08/2025	750,00	0,00	05/08/2025	490741		CLEDIA MARA PEREIRA
805141	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
805142	05/08/2025	25.454,67	0,00	05/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805142	05/08/2025	1.000,00	0,00	12/08/2025	233749		A.L.B. XAVIER
805143	05/08/2025	1.250,00	0,00	05/08/2025	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
805143	05/08/2025	4.973,81	0,00	06/08/2025	233749		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805144	05/08/2025	9.947,00	0,00	06/08/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
805144	05/08/2025	203,00	203,00	06/08/2025	210501	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
805145	05/08/2025	1.552,00	48,00	07/08/2025	354244		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
805145	05/08/2025	48,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
805146	05/08/2025	1.503,50	46,50	07/08/2025	354244		VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
805146	05/08/2025	46,50	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805147	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	354244	DESCONTO	João Batista da Silva
805147	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	João Batista da Silva
805148	05/08/2025	1.358,00	42,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
805148	05/08/2025	42,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
805149	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
805149	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
805150	05/08/2025	1.261,00	39,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
805150	05/08/2025	39,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
805151	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
805151	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
805152	05/08/2025	1.940,00	60,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Antonio Lima Nascimento
805152	05/08/2025	60,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Antonio Lima Nascimento
805153	05/08/2025	1.455,00	45,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
805153	05/08/2025	45,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
805154	05/08/2025	1.018,50	31,50	07/08/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
805154	05/08/2025	31,50	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
805155	05/08/2025	1.358,00	42,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
805155	05/08/2025	42,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
805156	05/08/2025	1.862,40	57,60	07/08/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
805156	05/08/2025	57,60	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
805157	05/08/2025	1.843,00	57,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
805157	05/08/2025	57,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
805158	05/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
805158	05/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
805159	05/08/2025	970,00	30,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
805159	05/08/2025	30,00	0,00	07/08/2025	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
805160	05/08/2025	3.426,18	0,00	05/08/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805161	05/08/2025	2.745,76	0,00	05/08/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805162	05/08/2025	73.887,62	0,00	05/08/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805163	05/08/2025	2.512,09	0,00	05/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805164	05/08/2025	3.580,58	0,00	05/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805165	05/08/2025	9.937,59	13.863,36	05/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805165	05/08/2025	13.863,36	0,00	05/08/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805166	05/08/2025	14.000,00	0,00	06/08/2025	204935	DESCONTO	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
805166	05/08/2025	5.434,50	0,00	29/08/2025	204935		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806001	06/08/2025	1.940,00	60,00	11/08/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
806001	06/08/2025	60,00	0,00	11/08/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
806002	06/08/2025	1.369,64	42,36	11/08/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
806002	06/08/2025	42,36	0,00	11/08/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
806003	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806003	06/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
806003	06/08/2025	2.037,00	63,00	11/08/2025	432008		LUCIANA CARVALHO SANTOS
806003	06/08/2025	1.503,50	46,50	12/08/2025	453927		MANOEL PEREIRA GOMES
806003	06/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
806003	06/08/2025	63,00	0,00	11/08/2025	432008		LUCIANA CARVALHO SANTOS
806003	06/08/2025	46,50	0,00	12/08/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
806004	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806004	06/08/2025	5.819,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	WILLANE COSTA DE SANTANA 06993155303
806004	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
806004	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	DARLANE ARAUJO SANTOS
806005	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806005	06/08/2025	13.453,50	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806005	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
806005	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156		FRANCILURDES DAMASCENO LIMA
806006	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - PREVINE BRASIL
806006	06/08/2025	1.200,00	0,00	06/08/2025	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
806006	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156	DESCONTO	Francisco Antonio da S. Carvalho
806006	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156		Francisco Antonio da S. Carvalho
806007	06/08/2025	1.620,00	0,00	06/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - PREVINE BRASIL
806007	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		Maria Neira Rodrigues Agostinho
806007	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	Maria Neira Rodrigues Agostinho
806008	06/08/2025	304,62	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806008	06/08/2025	1.200,00	0,00	06/08/2025	490741	DESCONTO	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
806008	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
806008	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
806009	06/08/2025	8.113,92	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806009	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
806009	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
806010	06/08/2025	1.292,16	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806010	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339156		MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
806010	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339156	DESCONTO	MARIA DA LUZ DE SOUZA COSTA
806011	06/08/2025	1.292,16	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806011	06/08/2025	1.940,00	60,00	11/08/2025	351024		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
806011	06/08/2025	60,00	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
806012	06/08/2025	3.201,48	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806012	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
806012	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
806013	06/08/2025	1.620,00	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806013	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
806013	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
806014	06/08/2025	2.037,00	63,00	11/08/2025	351024		ANDRESSA SOUSA SANTOS
806014	06/08/2025	304,62	0,00	26/08/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
806014	06/08/2025	63,00	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	ANDRESSA SOUSA SANTOS
806015	06/08/2025	636,44	0,00	06/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
806015	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		Rosiane Oliveira Silva
806015	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	Rosiane Oliveira Silva
806016	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
806016	06/08/2025	1.300,00	0,00	12/08/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
806016	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
806017	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		Ravena Araújo Silva
806017	06/08/2025	3.000,00	0,00	12/08/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
806017	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
806018	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	351024		EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
806018	06/08/2025	2.223,81	0,00	12/08/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
806018	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	351024	DESCONTO	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
806019	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
806019	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
806020	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		ELENI FERREIRA DA SILVA
806020	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	ELENI FERREIRA 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 : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806021	06/08/2025	1.503,50	46,50	11/08/2025	453927		Geraldo de Oliveira Rodrigues
806021	06/08/2025	46,50	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
806022	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
806022	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
806023	06/08/2025	1.503,50	46,50	11/08/2025	453927		LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
806023	06/08/2025	46,50	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
806024	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
806024	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
806025	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		Antônio da Silva Arruda
806025	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
806026	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
806026	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
806027	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		NAILSON LEÃO SILVA
806027	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
806028	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	453927		MARCIO FREITAS GOMES
806028	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	453927	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
806029	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
806029	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
806030	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
806030	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
806031	06/08/2025	1.957,46	60,54	11/08/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
806031	06/08/2025	60,54	0,00	11/08/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
806032	06/08/2025	1.472,46	45,54	11/08/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
806032	06/08/2025	45,54	0,00	11/08/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
806033	06/08/2025	49.048,02	1.000,98	08/08/2025	233749		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
806033	06/08/2025	1.000,98	0,00	08/08/2025	233749	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
806034	06/08/2025	300,00	0,00	06/08/2025	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
806036	06/08/2025	1.300,00	0,00	06/08/2025	204935		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
806037	06/08/2025	1.000,00	0,00	06/08/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
806038	06/08/2025	450,00	0,00	06/08/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
806039	06/08/2025	1.503,50	46,50	15/08/2025	210501		Anastácio Pinto Barbosa
806039	06/08/2025	46,50	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
806040	06/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Francisco Domingos da Silva

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806040	06/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
806041	06/08/2025	3.502,76	292,24	08/08/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
806041	06/08/2025	292,24	0,00	08/08/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
806042	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
806042	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
806043	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
806043	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
806044	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
806044	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
806045	06/08/2025	853,60	26,40	08/08/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
806045	06/08/2025	26,40	0,00	08/08/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
806046	06/08/2025	1.018,50	31,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
806046	06/08/2025	31,50	0,00	08/08/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
806047	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
806047	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
806048	06/08/2025	1.600,50	49,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
806048	06/08/2025	49,50	0,00	08/08/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
806049	06/08/2025	504,40	15,60	08/08/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
806049	06/08/2025	15,60	0,00	08/08/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
806050	06/08/2025	1.164,00	36,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
806050	06/08/2025	36,00	0,00	08/08/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
806051	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
806051	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
806052	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
806052	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
806053	06/08/2025	43.069,93	2.266,83	08/08/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
806053	06/08/2025	2.266,83	0,00	08/08/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
806054	06/08/2025	1.086,40	33,60	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
806054	06/08/2025	33,60	0,00	08/08/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
806055	06/08/2025	5.000,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
806056	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Luciano Angelino Silva
806056	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
806057	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Adail Silva Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806057	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
806058	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
806058	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		Antonio Garcia Alves
806059	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
806059	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
806060	06/08/2025	1.018,50	31,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
806060	06/08/2025	31,50	0,00	08/08/2025	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
806061	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
806061	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		Maria dos Santos
806062	06/08/2025	1.600,50	49,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
806062	06/08/2025	49,50	0,00	08/08/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
806063	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
806063	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
806064	06/08/2025	1.105,80	34,20	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
806064	06/08/2025	34,20	0,00	08/08/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
806065	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
806065	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501		João Santos Nascimento
806066	06/08/2025	1.600,50	49,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
806066	06/08/2025	49,50	0,00	08/08/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
806067	06/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
806067	06/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
806068	06/08/2025	1.304,65	40,35	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
806068	06/08/2025	40,35	0,00	08/08/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
806069	06/08/2025	853,60	26,40	08/08/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
806069	06/08/2025	26,40	0,00	08/08/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
806070	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
806070	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
806071	06/08/2025	1.969,10	60,90	08/08/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
806071	06/08/2025	60,90	0,00	08/08/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
806072	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
806072	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
806073	06/08/2025	1.455,00	45,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
806073	06/08/2025	45,00	0,00	08/08/2025	210501		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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806074	06/08/2025	970,00	30,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
806074	06/08/2025	30,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
806075	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
806075	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
806076	06/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
806076	06/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
806077	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
806077	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
806078	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
806078	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
806079	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
806079	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
806080	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
806080	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
806081	06/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
806081	06/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
806082	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
806082	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
806083	06/08/2025	1.435,00	44,38	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
806083	06/08/2025	44,38	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
806085	06/08/2025	1.503,50	46,50	11/08/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
806085	06/08/2025	46,50	0,00	11/08/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
806086	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
806086	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
806087	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
806087	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
806088	06/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
806088	06/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
807001	07/08/2025	950,60	29,40	07/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Selma Alves de Paiva
807001	07/08/2025	400,00	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
807001	07/08/2025	2.211,60	68,40	08/08/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
807001	07/08/2025	905,50	0,00	11/08/2025	150	DESCONTO	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
807001	07/08/2025	29,40	0,00	07/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Selma Alves de Paiva

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807001	07/08/2025	68,40	0,00	08/08/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
807002	07/08/2025	1.500,00	0,00	07/08/2025	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
807002	07/08/2025	1.008,00	0,00	12/08/2025	453927		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
807002	07/08/2025	10.000,00	0,00	13/08/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
807003	07/08/2025	600,00	0,00	07/08/2025	490741		José Onofre de Santana Neto
807004	07/08/2025	400,00	0,00	07/08/2025	490741		Francisco das Chagas Ferreira
807005	07/08/2025	250,00	0,00	07/08/2025	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
807006	07/08/2025	700,00	0,00	07/08/2025	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
807007	07/08/2025	500,00	0,00	07/08/2025	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
807008	07/08/2025	1.000,00	0,00	07/08/2025	490741		Manoel Matias da Silva Neto
807009	07/08/2025	1.200,00	0,00	07/08/2025	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
807010	07/08/2025	1.000,00	0,00	07/08/2025	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
807011	07/08/2025	329,44	0,00	07/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807012	07/08/2025	81,08	0,00	07/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807013	07/08/2025	28,92	0,00	07/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807014	07/08/2025	28,93	0,00	07/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807015	07/08/2025	1.472,46	45,54	07/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807015	07/08/2025	45,54	0,00	07/08/2025	490741	DESCONTO	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
807016	07/08/2025	1.552,00	48,00	12/08/2025	210501		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
807016	07/08/2025	48,00	0,00	12/08/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
807017	07/08/2025	485,00	15,00	12/08/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
807017	07/08/2025	15,00	0,00	12/08/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
807018	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
807018	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
807019	07/08/2025	2.037,00	63,00	08/08/2025	5752255097		LUANA COSTA DE SANTANA
807019	07/08/2025	63,00	0,00	08/08/2025	5752255097	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
807020	07/08/2025	2.114,60	65,40	08/08/2025	5752255097		João Batista Gomes de Carvalho
807020	07/08/2025	65,40	0,00	08/08/2025	5752255097	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
807021	07/08/2025	1.100,00	0,00	11/08/2025	5752255097		IKARO DOS SANTOS BRITO
807022	07/08/2025	1.746,00	54,00	08/08/2025	210501		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
807022	07/08/2025	54,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
807023	07/08/2025	1.940,00	60,00	08/08/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
807023	07/08/2025	60,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807024	07/08/2025	1.940,00	60,00	08/08/2025	210501		Francisca Soraia Silva
807024	07/08/2025	60,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
807025	07/08/2025	3.454,16	145,84	08/08/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
807025	07/08/2025	145,84	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
807026	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
807026	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
807027	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
807027	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
807028	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
807028	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
807029	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
807029	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
807030	07/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
807030	07/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
807031	07/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Gilson de Sousa
807031	07/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
807032	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		José Teles da Ponte
807032	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
807033	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
807033	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
807034	07/08/2025	1.619,90	50,10	08/08/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
807034	07/08/2025	50,10	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
807035	07/08/2025	1.619,90	50,10	08/08/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
807035	07/08/2025	50,10	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
807036	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Antonio Costa Martins
807036	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
807037	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
807037	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
807038	07/08/2025	970,00	30,00	08/08/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
807038	07/08/2025	30,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
807039	07/08/2025	970,00	30,00	08/08/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
807039	07/08/2025	30,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
807040	07/08/2025	800,25	24,75	08/08/2025	210501		FELIPE DOS SANTOS 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 : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807040	07/08/2025	24,75	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
807041	07/08/2025	407,40	12,60	08/08/2025	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
807041	07/08/2025	12,60	0,00	08/08/2025	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
807042	07/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
807042	07/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
807043	07/08/2025	902,10	27,90	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
807043	07/08/2025	27,90	0,00	08/08/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
807044	07/08/2025	1.406,50	43,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
807044	07/08/2025	43,50	0,00	08/08/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
807045	07/08/2025	708,10	21,90	08/08/2025	210501	DESCONTO	Monsuete Vieira da Costa
807045	07/08/2025	21,90	0,00	08/08/2025	210501		Monsuete Vieira da Costa
807046	07/08/2025	1.202,80	37,20	08/08/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
807046	07/08/2025	37,20	0,00	08/08/2025	210501		José de Oliveira Resende
807047	07/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
807047	07/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
807048	07/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VÍCTOR ALVES DO NASCIMENTO
807048	07/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		JOÃO VÍCTOR ALVES DO NASCIMENTO
807049	07/08/2025	1.455,00	45,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
807049	07/08/2025	45,00	0,00	08/08/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
807050	07/08/2025	1.164,00	36,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
807050	07/08/2025	36,00	0,00	08/08/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
807051	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
807051	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
807052	07/08/2025	1.164,00	36,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
807052	07/08/2025	36,00	0,00	08/08/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
807053	07/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
807053	07/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
807054	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VÍCTOR
807054	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501		COSME DE OLIVEIRA VÍCTOR
807055	07/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
807055	07/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
807056	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
807056	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501		José Pinto Machado

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807057	07/08/2025	1.008,80	31,20	08/08/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
807057	07/08/2025	31,20	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
807058	07/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
807058	07/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
807059	07/08/2025	1.910,90	59,10	08/08/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
807059	07/08/2025	59,10	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
807060	07/08/2025	1.455,00	45,00	08/08/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
807060	07/08/2025	45,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
807061	07/08/2025	1.940,00	60,00	08/08/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
807061	07/08/2025	60,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
808001	08/08/2025	1.200,00	0,00	08/08/2025	150		Ivando Damasceno Santana
808001	08/08/2025	1.292,16	0,00	08/08/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
808001	08/08/2025	3.000,00	0,00	11/08/2025	432008		53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA
808001	08/08/2025	3.200,00	0,00	11/08/2025	453927		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO
808001	08/08/2025	5.977,96	0,00	14/08/2025	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
808002	08/08/2025	2.000,00	0,00	08/08/2025	150		ERISMAR NUNES VIEIRA
808002	08/08/2025	873,00	27,00	08/08/2025	453927		LEILIANA MARIA OLIVEIRA
808002	08/08/2025	15.946,80	0,00	08/08/2025	490741		J V AMORIM LTDA
808002	08/08/2025	4.351,60	0,00	12/08/2025	432008		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
808002	08/08/2025	8.106,24	0,00	18/08/2025	379239		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
808002	08/08/2025	27,00	0,00	08/08/2025	453927	DESCONTO	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
808003	08/08/2025	2.182,50	67,50	08/08/2025	490741		Maria Alice Alencar Correia
808003	08/08/2025	2.560,00	0,00	11/08/2025	150		SAO JOAO PETROLEO LTDA
808003	08/08/2025	16.000,00	0,00	13/08/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
808003	08/08/2025	67,50	0,00	08/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
808004	08/08/2025	32.051,24	14.848,76	08/08/2025	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
808004	08/08/2025	600,00	0,00	08/08/2025	5758309733		Zilmar Aristides de Carvalho
808004	08/08/2025	9.651,60	0,00	08/08/2025	490741		J V AMORIM LTDA
808004	08/08/2025	14.848,76	0,00	08/08/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
808005	08/08/2025	11.865,87	0,00	08/08/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
808005	08/08/2025	4.102,49	497,51	08/08/2025	490741		JOSE NAZARENO JUNIOR
808005	08/08/2025	886,10	0,00	18/08/2025	379239		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808005	08/08/2025	497,51	0,00	08/08/2025	490741	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado						Referência : Agosto de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808006	08/08/2025	600,00	0,00	08/08/2025	11090		Benedita Vilma Lima
808006	08/08/2025	35.934,98	921,41	08/08/2025	490741		MIL ENGENHARIA LTDA
808006	08/08/2025	11.884,19	0,00	29/08/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
808006	08/08/2025	921,41	0,00	08/08/2025	490741	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
808007	08/08/2025	2.154,15	95,85	08/08/2025	354244		Edson Lima do Nascimento
808007	08/08/2025	1.439,70	0,00	18/08/2025	379239		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808007	08/08/2025	95,85	0,00	08/08/2025	354244	DESCONTO	Edson Lima do Nascimento
808008	08/08/2025	1.550,00	0,00	12/08/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
808009	08/08/2025	5.325,00	0,00	12/08/2025	210501		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
808010	08/08/2025	2.332,46	0,00	12/08/2025	5752255097		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
808011	08/08/2025	1.455,00	45,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
808011	08/08/2025	45,00	0,00	08/08/2025	210501		ANTONIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO
808012	08/08/2025	1.472,46	45,54	12/08/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
808012	08/08/2025	45,54	0,00	12/08/2025	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
808013	08/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
808013	08/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
808014	08/08/2025	600,00	0,00	08/08/2025	210501		ELDEN COSTA ALVES
808015	08/08/2025	2.036,66	213,34	08/08/2025	354244		Antônio Ferreira Pontes
808015	08/08/2025	213,34	0,00	08/08/2025	354244	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
808016	08/08/2025	900,00	0,00	08/08/2025	210501		Francisco Semião da Silva
808017	08/08/2025	1.000,00	0,00	08/08/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
808018	08/08/2025	400,00	0,00	08/08/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
808019	08/08/2025	690,00	0,00	08/08/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
808020	08/08/2025	792,57	0,00	08/08/2025	210501		E C NOGUEIRA
808021	08/08/2025	4.383,73	616,27	08/08/2025	210501		EMANUEL RAMOS COSTA
808021	08/08/2025	616,27	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	EMANUEL RAMOS COSTA
808022	08/08/2025	12.001,20	0,00	08/08/2025	210501		J V AMORIM LTDA
808023	08/08/2025	1.472,46	45,54	08/08/2025	210501		José Silva Teixeira
808023	08/08/2025	45,54	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
808024	08/08/2025	5.958,00	0,00	20/08/2025	5758739886		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
808025	08/08/2025	450,00	0,00	08/08/2025	210501		Iran dos Santos Costa
808026	08/08/2025	700,00	0,00	08/08/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
808027	08/08/2025	450,00	0,00	08/08/2025	210501		Antonio Lima Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado							Referência : Agosto de 2025
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808028	08/08/2025	1.000,00	0,00	08/08/2025	210501		Manoel José Ibiapina
808029	08/08/2025	970,00	30,00	08/08/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
808029	08/08/2025	30,00	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
808030	08/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		ISABEL DA SILVA RODRIGUES
808030	08/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
808031	08/08/2025	864,00	0,00	08/08/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
808032	08/08/2025	3.134,00	0,00	08/08/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
808033	08/08/2025	1.503,50	46,50	08/08/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
808033	08/08/2025	46,50	0,00	08/08/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
808034	08/08/2025	10.857,41	0,00	28/08/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
809001	09/08/2025	13.000,00	0,00	09/08/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
811001	11/08/2025	3.200,00	0,00	11/08/2025	453927		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
811001	11/08/2025	420,49	0,00	11/08/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811001	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ROSA MARIA DA SILVA
811001	11/08/2025	3.500,00	0,00	21/08/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
811001	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ROSA MARIA DA SILVA
811002	11/08/2025	1.920,60	59,40	13/08/2025	11090		AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
811002	11/08/2025	2.020,00	0,00	14/08/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
811002	11/08/2025	59,40	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
811003	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		EVA GOMES VIANA
811003	11/08/2025	1.905,00	0,00	14/08/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
811003	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
811004	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Francisco Luan Damasceno Aguiar
811004	11/08/2025	3.130,78	0,00	14/08/2025	490741		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
811004	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
811005	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		MACARIO ALVES FERREIRA
811005	11/08/2025	20.457,00	0,00	14/08/2025	490741		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
811005	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
811006	11/08/2025	1.003,95	31,05	13/08/2025	11090		MICAELE CARVALHO PEREIRA
811006	11/08/2025	6.162,00	0,00	14/08/2025	490741		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
811006	11/08/2025	31,05	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
811007	11/08/2025	1.080,80	33,43	11/08/2025	354244		EDUARDO CUNHA MOTA
811007	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		CESSIKA SILVA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811007	11/08/2025	33,43	0,00	11/08/2025	354244	DESCONTO	EDUARDO CUNHA MOTA
811007	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	GESSIKA SILVA COSTA
811008	11/08/2025	24.580,00	0,00	11/08/2025	210501		J V AMORIM LTDA
811008	11/08/2025	1.503,50	46,50	13/08/2025	11090		GILSON DA SILVA CERQUEIRA
811008	11/08/2025	46,50	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
811009	11/08/2025	1.200,00	0,00	11/08/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
811009	11/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
811009	11/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
811010	11/08/2025	1.261,00	39,00	12/08/2025	354244		EDILENE DA COSTA SOUSA
811010	11/08/2025	39,00	0,00	12/08/2025	354244	DESCONTO	EDILENE DA COSTA SOUSA
811011	11/08/2025	485,00	15,00	11/08/2025	354244		EDILENE DA COSTA SOUSA
811011	11/08/2025	15,00	0,00	11/08/2025	354244	DESCONTO	EDILENE DA COSTA SOUSA
811012	11/08/2025	5.009,23	890,77	25/08/2025	233749		ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO
811012	11/08/2025	890,77	0,00	25/08/2025	233749	DESCONTO	ALBERONE ARAÚJO DE CARVALHO
811013	11/08/2025	28.333,60	0,00	20/08/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
811014	11/08/2025	7.959,00	0,00	14/08/2025	354244		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
811015	11/08/2025	8.518,80	0,00	20/08/2025	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
811016	11/08/2025	7.025,00	0,00	20/08/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
812001	12/08/2025	9.000,00	0,00	12/08/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
812001	12/08/2025	11.868,82	0,00	12/08/2025	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
812001	12/08/2025	1.472,46	45,54	25/08/2025	11090	DESCONTO	Maria Elena da Silva
812001	12/08/2025	45,54	0,00	25/08/2025	11090		Maria Elena da Silva
812002	12/08/2025	12.028,73	3.971,27	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
812002	12/08/2025	3.971,27	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
812003	12/08/2025	750,00	0,00	12/08/2025	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
812003	12/08/2025	4.678,73	521,27	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
812003	12/08/2025	521,27	0,00	13/08/2025	5758309733		ALMIR ALVES REBELO FILHO
812004	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
812004	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
812005	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
812005	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
812006	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
812006	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812007	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	KAIO HENRIQUE DE SOUSA
812007	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	KAIO HENRIQUE DE SOUSA
812008	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
812008	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
812009	12/08/2025	1.973,95	61,05	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
812009	12/08/2025	61,05	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
812011	12/08/2025	1.973,95	61,05	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
812011	12/08/2025	61,05	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
812012	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
812012	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
812013	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
812013	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
812014	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
812014	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
812015	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
812015	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
812016	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
812016	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
812017	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
812017	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
812018	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
812018	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
812019	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
812019	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
812020	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
812020	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
812021	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
812021	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
812022	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
812022	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
812023	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
812023	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
812024	12/08/2025	2.494,66	5,34	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812024	12/08/2025	5,34	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
812025	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
812025	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
812026	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		José Wilson da Silva
812026	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
812027	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Edinete Lopes da Silva
812027	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
812028	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
812028	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
812029	12/08/2025	2.134,00	66,00	13/08/2025	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
812029	12/08/2025	66,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
812030	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
812030	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
812031	12/08/2025	3.018,16	181,84	13/08/2025	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
812031	12/08/2025	181,84	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
812032	12/08/2025	18.000,00	0,00	12/08/2025	210501		ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW
812032	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		TANCREDOSANTOS SOUSA
812032	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	TANCREDOSANTOS SOUSA
812033	12/08/2025	1.241,60	38,40	12/08/2025	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
812033	12/08/2025	1.164,00	36,00	13/08/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
812033	12/08/2025	38,40	0,00	12/08/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
812033	12/08/2025	36,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
812034	12/08/2025	1.455,00	45,00	12/08/2025	210501		Cesarina Borges Lima Bernardino
812034	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
812034	12/08/2025	45,00	0,00	12/08/2025	210501	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
812034	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
812035	12/08/2025	921,50	28,50	12/08/2025	233749		Francisco das Chagas Araújo da Silva
812035	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
812035	12/08/2025	28,50	0,00	12/08/2025	233749	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
812035	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
812036	12/08/2025	1.649,00	51,00	13/08/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
812036	12/08/2025	5.700,00	0,00	25/08/2025	233749		NEVES & NEVES PERITOS ASSOCIADOS LTDA
812036	12/08/2025	51,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812037	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		IRANILDA MORAES MESQUITA
812037	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
812038	12/08/2025	1.202,80	37,20	13/08/2025	11090		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
812038	12/08/2025	37,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
812039	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
812039	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
812040	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Francisca Ribeiro de Melo
812040	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
812041	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Ana Maria do Nascimento Oliveira
812041	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
812042	12/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
812042	12/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
812043	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
812043	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
812044	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
812044	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
812045	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		José Valdinar Sousa Santos
812045	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
812046	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
812046	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
812047	12/08/2025	1.472,46	45,54	19/08/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
812047	12/08/2025	45,54	0,00	19/08/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
812048	12/08/2025	2.509,16	90,84	13/08/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
812048	12/08/2025	93,00	0,00	28/08/2025	5752255097	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
812048	12/08/2025	90,84	0,00	13/08/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
812049	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
812049	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
812050	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
812050	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
812051	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Gilvan Magalhães do Nascimento
812051	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
812052	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Regina Alves Ferreira
812052	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812053	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
812053	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
812054	12/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
812054	12/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
812055	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
812055	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
812056	12/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
812056	12/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
812057	12/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
812057	12/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
812058	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
812058	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
812059	12/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
812059	12/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
812060	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
812060	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
812061	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
812061	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
812062	12/08/2025	1.775,10	54,90	13/08/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
812062	12/08/2025	54,90	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
812063	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
812063	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
812064	12/08/2025	1.552,00	48,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
812064	12/08/2025	48,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
812065	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
812065	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
812066	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
812066	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
812067	12/08/2025	1.552,00	48,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
812067	12/08/2025	48,00	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
812068	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
812068	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
812069	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812069	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
812070	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Antonio Alves de Paiva
812070	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
812071	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
812071	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
812072	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
812072	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
812073	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
812073	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
812074	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
812074	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
812075	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Bernardo Oliveira Silva
812075	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
812076	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
812076	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
812077	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Evangelista Lima Gomes
812077	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
812078	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		GEY MISSANDRA S AGUIAR
812078	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
812079	12/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
812079	12/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
813001	13/08/2025	10.013,23	3.086,77	13/08/2025	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
813001	13/08/2025	2.328,00	72,00	13/08/2025	490741	DESCONTO	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
813001	13/08/2025	3.086,77	0,00	13/08/2025	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
813001	13/08/2025	72,00	0,00	13/08/2025	490741	DESCONTO	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
813002	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
813002	13/08/2025	1.649,00	51,00	13/08/2025	490741	DESCONTO	RAMOM DOS SANTOS OLIVEIRA
813002	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
813002	13/08/2025	51,00	0,00	13/08/2025	490741	DESCONTO	RAMOM DOS SANTOS OLIVEIRA
813003	13/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	5758309733		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
813003	13/08/2025	1.000,00	0,00	13/08/2025	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
813003	13/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
813004	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		ALINE DA SILVA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813004	13/08/2025	8.176,60	0,00	14/08/2025	490741		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
813004	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
813005	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
813005	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
813006	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
813006	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
813007	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
813007	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
813008	13/08/2025	1.940,00	60,00	13/08/2025	5758309733		Fagner Ramos Bezerra
813008	13/08/2025	60,00	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
813009	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
813009	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
813010	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
813010	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
813011	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
813011	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
813012	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Maria Freires de Sousa
813012	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
813013	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
813013	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
813014	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
813014	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
813015	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
813015	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
813016	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Francisca Maria Evangelista
813016	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
813017	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		francisca das chagas miranda martins
813017	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
813018	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Alice Magalhães Pinto
813018	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
813019	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
813019	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
813020	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813020	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
813021	13/08/2025	1.202,80	37,20	13/08/2025	5758309733		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
813021	13/08/2025	37,20	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
813022	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
813022	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
813023	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
813023	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
813024	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
813024	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
813025	13/08/2025	1.472,46	45,54	13/08/2025	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
813025	13/08/2025	45,54	0,00	13/08/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
813026	13/08/2025	2.000,00	0,00	13/08/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
813026	13/08/2025	3.449,00	0,00	13/08/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
813027	13/08/2025	2.000,00	0,00	13/08/2025	11090		LARISSSE YARA DE CARVALHO
813027	13/08/2025	760,00	0,00	13/08/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
813028	13/08/2025	3.200,00	0,00	13/08/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
813028	13/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	354244	DESCONTO	IZALENE RODRIGUES ALVES
813028	13/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	354244		IZALENE RODRIGUES ALVES
813029	13/08/2025	756,60	23,40	13/08/2025	354244		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
813029	13/08/2025	23,40	0,00	13/08/2025	354244	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
813030	13/08/2025	1.164,00	36,00	13/08/2025	210501		DANIEL PAIVA BARROS
813030	13/08/2025	36,00	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
813031	13/08/2025	3.506,49	293,51	13/08/2025	210501		josimar farias de oliveira
813031	13/08/2025	293,51	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	josimar farias de oliveira
813032	13/08/2025	2.800,00	0,00	18/08/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
813033	13/08/2025	601,40	18,60	13/08/2025	210501		Valdejane Araújo Lima
813033	13/08/2025	18,60	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
813034	13/08/2025	504,40	15,60	13/08/2025	210501		DERIVAN GOMES DE SOUSA
813034	13/08/2025	15,60	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
813035	13/08/2025	1.212,50	37,50	14/08/2025	354244		JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
813035	13/08/2025	37,50	0,00	14/08/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
813036	13/08/2025	1.008,80	31,20	13/08/2025	210501		ANTONIO ALDINAR AL VES FERREIRA FILHO
813036	13/08/2025	31,20	0,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR AL VES FERREIRA FILHO

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813037	13/08/2025	2.328,00	72,00	13/08/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
813037	13/08/2025	72,00	0,00	13/08/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
813038	13/08/2025	1.067,00	33,00	14/08/2025	210501		DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
813038	13/08/2025	33,00	0,00	14/08/2025	210501	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
813039	13/08/2025	1.143,00	0,00	28/08/2025	233749		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
814001	14/08/2025	330,00	0,00	14/08/2025	150		Monsuete Vieira da Costa
814001	14/08/2025	4.887,55	0,00	15/08/2025	490741		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
814002	14/08/2025	1.101,50	0,00	14/08/2025	150		38.163.231 GISLANDIA MARIA LIMA BARROS
814002	14/08/2025	4.636,00	0,00	14/08/2025	490741		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
814003	14/08/2025	300,00	0,00	14/08/2025	490741		MARINA ROCHA DE CASTRO
814004	14/08/2025	300,00	0,00	14/08/2025	490741		Ana Maria Lima Alves
814005	14/08/2025	300,00	0,00	14/08/2025	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
814006	14/08/2025	300,00	0,00	14/08/2025	490741		MARSUELE VENTURA BARBOSA
814007	14/08/2025	5.414,48	0,00	14/08/2025	490741		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
814008	14/08/2025	7.670,98	0,00	15/08/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
814009	14/08/2025	3.549,53	314,47	20/08/2025	210501	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
814009	14/08/2025	314,47	0,00	20/08/2025	210501		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
814010	14/08/2025	52,50	0,00	14/08/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
815001	15/08/2025	520,00	0,00	15/08/2025	150		ANTONIO DA SILVA VAZ
815001	15/08/2025	1.571,40	48,60	15/08/2025	453927		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
815001	15/08/2025	902,10	27,90	15/08/2025	5758309733		FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
815001	15/08/2025	824,50	25,50	15/08/2025	490741		JOSÉ ALVES CAVALCANTE
815001	15/08/2025	48,60	0,00	15/08/2025	453927	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
815001	15/08/2025	27,90	0,00	15/08/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
815001	15/08/2025	25,50	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	JOSÉ ALVES CAVALCANTE
815002	15/08/2025	2.210,00	0,00	15/08/2025	150		ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
815002	15/08/2025	1.721,75	53,25	15/08/2025	453927		IURI FREITAS ARAUJO
815002	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	5758309733		Redivaldo Silva Gaudêncio
815002	15/08/2025	300,00	0,00	15/08/2025	490741		Ilza Pinto Gomes
815002	15/08/2025	53,25	0,00	15/08/2025	453927	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
815002	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	5758309733	DESCONTO	Redivaldo Silva Gaudêncio
815003	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	453927		GABRIEL PROBO ALVES
815003	15/08/2025	504,40	15,60	18/08/2025	11090		LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
815003	15/08/2025	1.500,00	0,00	18/08/2025	150		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
815003	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	453927	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
815003	15/08/2025	15,60	0,00	18/08/2025	11090	DESCONTO	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
815004	15/08/2025	150,00	0,00	15/08/2025	490741		Gizelda de Sousa
815005	15/08/2025	1.507,76	52,24	15/08/2025	453927		Alexandre Resende da Silva
815005	15/08/2025	300,00	0,00	15/08/2025	490741		Isaurina da Cunha Silva
815005	15/08/2025	52,24	0,00	15/08/2025	453927	DESCONTO	Alexandre Resende da Silva
815006	15/08/2025	150,00	0,00	15/08/2025	490741		Ismar da Silva Lima
815007	15/08/2025	150,00	0,00	15/08/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
815008	15/08/2025	300,00	0,00	15/08/2025	490741		Manoel Mesquita Alves
815009	15/08/2025	970,00	30,00	15/08/2025	490741		IZALENE RODRIGUES ALVES
815009	15/08/2025	30,00	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	IZALENE RODRIGUES ALVES
815010	15/08/2025	533,50	16,50	15/08/2025	490741	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
815010	15/08/2025	16,50	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
815011	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	490741		Maria Ieda de Lima Oliveira
815011	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Ieda de Lima Oliveira
815012	15/08/2025	14.855,00	0,00	15/08/2025	490741		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
815013	15/08/2025	4.244,73	555,27	15/08/2025	490741		Wellynton Sousa Silva
815013	15/08/2025	555,27	0,00	15/08/2025	490741	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
815014	15/08/2025	785,70	24,30	15/08/2025	354244		LIDIA SILVA PEREIRA
815014	15/08/2025	24,30	0,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	LIDIA SILVA PEREIRA
815015	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	354244		Laélío Oliveira Cavalcante
815015	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	Laélío Oliveira Cavalcante
815016	15/08/2025	785,70	24,30	15/08/2025	354244		FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
815016	15/08/2025	24,30	0,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
815017	15/08/2025	1.833,30	56,70	15/08/2025	210501		Raimundo dos Santos Sousa
815017	15/08/2025	56,70	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
815018	15/08/2025	100,86	0,00	15/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815019	15/08/2025	40,28	0,00	15/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815020	15/08/2025	504,40	15,60	15/08/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
815020	15/08/2025	15,60	0,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
815021	15/08/2025	110,14	0,00	15/08/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815022	15/08/2025	56,00	0,00	15/08/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
815023	15/08/2025	22.245,02	0,00	15/08/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
815024	15/08/2025	16.485,69	0,00	15/08/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
815025	15/08/2025	776,00	24,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
815025	15/08/2025	24,00	0,00	15/08/2025	210501		Antonio Orlando de Santana
815027	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
815027	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
815028	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
815028	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
815029	15/08/2025	1.040,00	0,00	15/08/2025	204935		RAISSA BARBOSA SOUSA
815030	15/08/2025	400,00	0,00	15/08/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
815031	15/08/2025	1.472,46	45,54	19/08/2025	210501	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
815031	15/08/2025	45,54	0,00	19/08/2025	210501		MARIA DOS AFLITOS SOUTA
815032	15/08/2025	792,60	0,00	18/08/2025	210501	DESCONTO	E C NOGUEIRA
815033	15/08/2025	1.008,80	31,20	15/08/2025	5752255097		LUCAS OLIVEIRA SILVA
815033	15/08/2025	31,20	0,00	15/08/2025	5752255097	DESCONTO	LUCAS OLIVEIRA SILVA
815034	15/08/2025	1.472,46	45,54	15/08/2025	204935	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
815034	15/08/2025	45,54	0,00	15/08/2025	204935		CIRLEIDE GOMES LOPES
815035	15/08/2025	2.085,50	64,50	15/08/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
815035	15/08/2025	64,50	0,00	15/08/2025	210501		Antonio Alves do Nascimento
815036	15/08/2025	1.455,00	45,00	15/08/2025	210501	DESCONTO	Francisco César dos Santos
815036	15/08/2025	45,00	0,00	15/08/2025	210501		Francisco César dos Santos
815037	15/08/2025	2.163,10	66,90	15/08/2025	210501	DESCONTO	ANDREY CARVALHO PEREIRA
815037	15/08/2025	66,90	0,00	15/08/2025	210501		ANDREY CARVALHO PEREIRA
815038	15/08/2025	2.056,40	63,60	15/08/2025	354244	DESCONTO	SARAH WENDY RODRIGUES DA SILVA
815038	15/08/2025	63,60	0,00	15/08/2025	354244		SARAH WENDY RODRIGUES DA SILVA
815039	15/08/2025	2.037,00	63,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
815039	15/08/2025	63,00	0,00	15/08/2025	354244		Francisco Ferreira Marques
815040	15/08/2025	1.455,00	45,00	15/08/2025	354244	DESCONTO	Antonia Pereira Leão Mouta
815040	15/08/2025	45,00	0,00	15/08/2025	354244		Antonia Pereira Leão Mouta
818001	18/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	11090	DESCONTO	Benedita Vilma Lima
818001	18/08/2025	873,00	27,00	18/08/2025	453927		MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
818001	18/08/2025	10.665,93	217,67	18/08/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
818001	18/08/2025	27,00	0,00	18/08/2025	453927	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818001	18/08/2025	217,67	0,00	18/08/2025	490741	DESCONTO	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
818002	18/08/2025	300,00	0,00	18/08/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
818002	18/08/2025	600,00	0,00	18/08/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
818002	18/08/2025	1.600,50	49,50	19/08/2025	453927		DINO CESAR DE OLIVEIRA
818002	18/08/2025	49,50	0,00	19/08/2025	453927	DESCONTO	DINO CESAR DE OLIVEIRA
818003	18/08/2025	600,00	0,00	18/08/2025	11090		Benedita Vilma Lima
818003	18/08/2025	504,40	15,60	18/08/2025	453927		Xavier de Moura
818003	18/08/2025	150,00	0,00	18/08/2025	490741		Francineuma Magna Costa da Silva
818003	18/08/2025	15,60	0,00	18/08/2025	453927	DESCONTO	Xavier de Moura
818004	18/08/2025	300,00	0,00	18/08/2025	490741		MARCELO PONTES DA SILVA
818005	18/08/2025	1.500,00	0,00	18/08/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
818006	18/08/2025	533,50	16,50	18/08/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
818006	18/08/2025	16,50	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
818007	18/08/2025	523,80	16,20	18/08/2025	354244		José Vieira Barroso
818007	18/08/2025	16,20	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
818008	18/08/2025	1.472,46	45,54	18/08/2025	354244		MARINA DE SOUSA LIMA
818008	18/08/2025	45,54	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	MARINA DE SOUSA LIMA
818009	18/08/2025	1.843,00	57,00	18/08/2025	354244		José Luis da Silva
818009	18/08/2025	57,00	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	José Luis da Silva
818010	18/08/2025	1.746,00	54,00	18/08/2025	354244		José Sarney Araújo da Silva
818010	18/08/2025	54,00	0,00	18/08/2025	354244	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
818011	18/08/2025	582,00	18,00	18/08/2025	204935		ADRIANA DE SOUSA
818011	18/08/2025	18,00	0,00	18/08/2025	204935	DESCONTO	ADRIANA DE SOUSA
818012	18/08/2025	776,00	24,00	18/08/2025	210501		Daynikely Silva Barros
818012	18/08/2025	24,00	0,00	18/08/2025	210501	DESCONTO	Daynikely Silva Barros
818013	18/08/2025	450,00	0,00	18/08/2025	210501		ALEXA YARA BASTOS LOPES
818014	18/08/2025	300,00	0,00	18/08/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
818015	18/08/2025	450,00	0,00	18/08/2025	210501		Kívia Kalline Machado Santana Cavalcante
818016	18/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
818017	18/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
818018	18/08/2025	500,00	0,00	18/08/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
818019	18/08/2025	1.500,00	0,00	18/08/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
818020	18/08/2025	300,00	0,00	18/08/2025	210501		ALCENIR PONTES 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818021	18/08/2025	1.000,00	0,00	18/08/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
819001	19/08/2025	750,00	0,00	19/08/2025	150		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
819001	19/08/2025	540,00	0,00	20/08/2025	379239		JOSE GOMES FONTENELE
819001	19/08/2025	5.916,00	0,00	20/08/2025	490741		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
819002	19/08/2025	750,00	0,00	19/08/2025	150		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
819002	19/08/2025	2.154,70	0,00	21/08/2025	490741		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
819003	19/08/2025	702,16	0,00	20/08/2025	354244		M.O GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
819004	19/08/2025	2.895,41	0,00	19/08/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
820001	20/08/2025	679,00	21,00	20/08/2025	432008		Maitres Alves de Freitas
820001	20/08/2025	970,00	30,00	20/08/2025	5758309733		FELIPE HENZO CARVALHO CERQUEIRA
820001	20/08/2025	30.001,00	0,00	20/08/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
820001	20/08/2025	2.700,00	0,00	22/08/2025	453927		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
820001	20/08/2025	21,00	0,00	20/08/2025	432008	DESCONTO	Maitres Alves de Freitas
820001	20/08/2025	30,00	0,00	20/08/2025	5758309733	DESCONTO	FELIPE HENZO CARVALHO CERQUEIRA
820002	20/08/2025	8.707,65	0,00	20/08/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
820002	20/08/2025	11.042,64	0,00	20/08/2025	379239		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
820002	20/08/2025	150,00	0,00	20/08/2025	490741		EDINALDO DA SILVA LIMA
820003	20/08/2025	7.775,50	0,00	20/08/2025	490741		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820004	20/08/2025	3.119,00	0,00	20/08/2025	490741		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820005	20/08/2025	2.515,87	91,63	20/08/2025	210501		DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
820005	20/08/2025	11.211,40	0,00	20/08/2025	490741		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
820005	20/08/2025	91,63	0,00	20/08/2025	210501	DESCONTO	DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
820006	20/08/2025	3.596,28	0,00	20/08/2025	210501		WILLANE COSTA DE SANTANA 06993155303
820007	20/08/2025	1.067,00	33,00	20/08/2025	210501		DEUSIMAR DA SILVA
820007	20/08/2025	33,00	0,00	20/08/2025	210501	DESCONTO	DEUSIMAR DA SILVA
820009	20/08/2025	523,80	16,20	20/08/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
820009	20/08/2025	16,20	0,00	20/08/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
821001	21/08/2025	300,00	0,00	21/08/2025	210501		Reginalva de Sousa Silva
821001	21/08/2025	2.100,00	0,00	22/08/2025	5758309733		M R DA SILVA LUSTOSA
821002	21/08/2025	1.910,90	59,10	21/08/2025	5752255097		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
821002	21/08/2025	8.743,57	0,00	22/08/2025	379239		L C PAIVA COSTA LTDA
821002	21/08/2025	59,10	0,00	21/08/2025	5752255097	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
821003	21/08/2025	7.063,72	0,00	22/08/2025	379239		M A DA SILVA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821003	21/08/2025	2.037,00	63,00	25/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
821003	21/08/2025	63,00	0,00	25/08/2025	354244		FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO
821004	21/08/2025	960,30	29,70	21/08/2025	354244		Francisca Soraia Silva
821004	21/08/2025	29,70	0,00	21/08/2025	354244	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
821005	21/08/2025	200.000,00	0,00	21/08/2025	208558		MIL ENGENHARIA LTDA
821006	21/08/2025	4.032,00	0,00	21/08/2025	354244		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
821007	21/08/2025	1.455,00	45,00	21/08/2025	354244		MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO
821007	21/08/2025	45,00	0,00	21/08/2025	354244	DESCONTO	MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO
821008	21/08/2025	2.037,00	63,00	21/08/2025	210501		José Alves dos Santos Filho
821008	21/08/2025	63,00	0,00	21/08/2025	210501	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho
821009	21/08/2025	1.940,00	60,00	21/08/2025	210501		Anastácio Lima da Silva
821009	21/08/2025	60,00	0,00	21/08/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Lima da Silva
821010	21/08/2025	13.677,08	0,00	22/08/2025	233749		L C PAIVA COSTA LTDA
821011	21/08/2025	2.231,00	69,00	21/08/2025	5752255097		SALVADOR FERREIRA FREITAS
821011	21/08/2025	69,00	0,00	21/08/2025	5752255097	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
821013	21/08/2025	22.916,25	708,75	21/08/2025	233749		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
821013	21/08/2025	708,75	0,00	21/08/2025	233749	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
821014	21/08/2025	7.833,33	0,00	21/08/2025	210501		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
822001	22/08/2025	2.600,00	0,00	22/08/2025	461717		ROSANGELA MENDES 00405018339
822001	22/08/2025	1.045,60	0,00	22/08/2025	490741		PRIMUS SOLUCOES LTDA
822001	22/08/2025	3.200,00	0,00	25/08/2025	432008		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
822001	22/08/2025	1.600,50	49,50	25/08/2025	5758309733		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
822001	22/08/2025	49,50	0,00	25/08/2025	5758309733	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
822002	22/08/2025	2.365,96	74,04	22/08/2025	379239		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
822002	22/08/2025	9.143,46	0,00	22/08/2025	490741		PRIMUS SOLUCOES LTDA
822002	22/08/2025	2.000,00	0,00	25/08/2025	432008		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO
822002	22/08/2025	2.300,00	0,00	25/08/2025	453927		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
822002	22/08/2025	74,04	0,00	22/08/2025	379239	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
822003	22/08/2025	1.474,40	45,60	22/08/2025	354244		FRANCISCO DA SILVA SOUSA
822003	22/08/2025	45,60	0,00	22/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA SOUSA
822004	22/08/2025	776,00	24,00	22/08/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
822004	22/08/2025	24,00	0,00	22/08/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
822005	22/08/2025	1.261,00	39,00	22/08/2025	204935		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
822005	22/08/2025	39,00	0,00	22/08/2025	204935	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
822006	22/08/2025	4.661,73	738,27	22/08/2025	233749	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
822006	22/08/2025	738,27	0,00	22/08/2025	233749		Manoel Cleber Mota da Silva
822007	22/08/2025	1.344,42	41,58	22/08/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
822007	22/08/2025	41,58	0,00	22/08/2025	233749		FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
822008	22/08/2025	150,00	0,00	22/08/2025	210501	DESCONTO	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
825001	25/08/2025	1.008,80	31,20	25/08/2025	11090		JOSE ROBERTO DE SOUSA
825001	25/08/2025	650,00	0,00	25/08/2025	150	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
825001	25/08/2025	4.683,96	0,00	25/08/2025	453927		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
825001	25/08/2025	5.871,74	0,00	25/08/2025	490741	DESCONTO	B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA
825001	25/08/2025	31,20	0,00	25/08/2025	11090		JOSE ROBERTO DE SOUSA
825002	25/08/2025	520,00	0,00	25/08/2025	150	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
825002	25/08/2025	1.940,00	60,00	25/08/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
825002	25/08/2025	5.053,05	0,00	28/08/2025	490741	DESCONTO	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
825002	25/08/2025	60,00	0,00	25/08/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
825003	25/08/2025	824,50	25,50	25/08/2025	210501	DESCONTO	Maria Cleudá dos Santos Pereira
825003	25/08/2025	620,00	0,00	25/08/2025	150		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
825003	25/08/2025	1.958,50	0,00	28/08/2025	379239	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
825003	25/08/2025	25,50	0,00	25/08/2025	210501		Maria Cleudá dos Santos Pereira
825004	25/08/2025	4.260,00	0,00	25/08/2025	354244	DESCONTO	CENTRO MUSICAL LTDA
825004	25/08/2025	520,00	0,00	29/08/2025	150		ONEIDE CAMELO ALVES
825005	25/08/2025	3.100,00	0,00	25/08/2025	354244	DESCONTO	INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA
825005	25/08/2025	1.100,00	0,00	29/08/2025	150		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
825006	25/08/2025	69,00	0,00	25/08/2025	5752351045	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825007	25/08/2025	4.280,00	0,00	28/08/2025	354244		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
826001	26/08/2025	1.584,00	0,00	26/08/2025	379239	DESCONTO	AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
826001	26/08/2025	7.500,00	0,00	27/08/2025	453927		SAVANA DE S COSTA LTDA
826001	26/08/2025	1.518,00	0,00	29/08/2025	150	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
826002	26/08/2025	1.202,80	37,20	26/08/2025	354244		LUIZA DE SOUSA PEREIRA
826002	26/08/2025	2.544,00	0,00	26/08/2025	379239	DESCONTO	AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA
826002	26/08/2025	1.518,00	0,00	29/08/2025	150		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
826002	26/08/2025	37,20	0,00	26/08/2025	354244	DESCONTO	LUIZA DE SOUSA PEREIRA
826003	26/08/2025	4.830,00	0,00	26/08/2025	233749		D S PEREIRA CALCADOS - ME

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 : Agosto de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826003	26/08/2025	120,00	0,00	29/08/2025	150		Maria Dielda da Conceição Alves
826004	26/08/2025	1.415,00	0,00	26/08/2025	233749		FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS & CIA. LTDA - ME
826004	26/08/2025	500,00	0,00	29/08/2025	150		Yolanda Carvalho Santos Silva
826006	26/08/2025	7.858,73	2.141,27	28/08/2025	233749		EDILSON DA CONCEIÇÃO
826006	26/08/2025	2.141,27	0,00	28/08/2025	233749	DESCONTO	EDILSON DA CONCEIÇÃO
826007	26/08/2025	5.141,28	948,72	29/08/2025	233749		JOANA DARC RODRIGUES DE OLIVEIRA
826007	26/08/2025	948,72	0,00	29/08/2025	233749	DESCONTO	JOANA DARC RODRIGUES DE OLIVEIRA
827001	27/08/2025	240,79	0,00	28/08/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
827001	27/08/2025	1.472,46	45,54	29/08/2025	490741		Maria Edileuza Azevedo Silva
827001	27/08/2025	45,54	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	Maria Edileuza Azevedo Silva
827002	27/08/2025	533,50	16,50	27/08/2025	204935		Antonia Alves Freire
827002	27/08/2025	16,50	0,00	27/08/2025	204935	DESCONTO	Antonia Alves Freire
827003	27/08/2025	1.472,46	45,54	28/08/2025	354244		Maria Eliane de P. Barros
827003	27/08/2025	45,54	0,00	28/08/2025	354244	DESCONTO	Maria Eliane de P. Barros
827004	27/08/2025	1.455,00	45,00	28/08/2025	354244		Jeane Firmino da Silva
827004	27/08/2025	45,00	0,00	28/08/2025	354244	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
827005	27/08/2025	2.616,56	103,44	28/08/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LIMA
827005	27/08/2025	103,44	0,00	28/08/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LIMA
827007	27/08/2025	26.000,00	0,00	28/08/2025	450456		51.910,897 DANIEL DE LIMA E SILVA
828001	28/08/2025	300,00	0,00	28/08/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
828001	28/08/2025	762,00	0,00	28/08/2025	453927		PRIMUS SOLUCOES LTDA
828001	28/08/2025	324,83	0,00	28/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828002	28/08/2025	2.208,00	0,00	28/08/2025	453927		WILLIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
828002	28/08/2025	1.069,89	0,00	28/08/2025	379239		PRIMUS SOLUCOES LTDA
828002	28/08/2025	26,81	0,00	28/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2025	2.837,91	37,09	28/08/2025	453927		Izael Ferreira Pontes
828003	28/08/2025	26,79	0,00	28/08/2025	490741	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2025	37,09	0,00	28/08/2025	453927		Izael Ferreira Pontes
828004	28/08/2025	851,83	0,00	28/08/2025	453927		PRIMUS SOLUCOES LTDA
828004	28/08/2025	98,10	0,00	28/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828005	28/08/2025	990,40	0,00	28/08/2025	233749		PRIMUS SOLUCOES LTDA
828005	28/08/2025	547,35	0,00	28/08/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828006	28/08/2025	204,72	0,00	28/08/2025	233749		PRIMUS SOLUCOES 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828006	28/08/2025	3.800,00	0,00	28/08/2025	490741		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
828007	28/08/2025	111.700,00	0,00	28/08/2025	233749		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
828007	28/08/2025	1.000,00	0,00	28/08/2025	490741		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
828008	28/08/2025	1.474,40	45,60	28/08/2025	5752255097		ISAIAS FREITAS MOUTA
828008	28/08/2025	45,60	0,00	28/08/2025	5752255097	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
828009	28/08/2025	1.970,00	0,00	29/08/2025	233749		J & CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
828010	28/08/2025	2.419,66	80,34	28/08/2025	233749		Maria dos Santos Sousa
828010	28/08/2025	80,34	0,00	28/08/2025	233749	DESCONTO	Maria dos Santos Sousa
828011	28/08/2025	1.678,10	51,90	28/08/2025	233749		JAQUELINE MACHADO ALVES
828011	28/08/2025	51,90	0,00	28/08/2025	233749	DESCONTO	JAQUELINE MACHADO ALVES
828012	28/08/2025	114,22	0,00	28/08/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828013	28/08/2025	209,00	0,00	28/08/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828014	28/08/2025	41,58	0,00	28/08/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828015	28/08/2025	129,30	0,00	28/08/2025	204935		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828016	28/08/2025	1.532,60	47,40	28/08/2025	233749		JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
828016	28/08/2025	47,40	0,00	28/08/2025	233749	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
828017	28/08/2025	300,00	0,00	28/08/2025	204935		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
828018	28/08/2025	601,40	18,60	28/08/2025	204935		Valdeci da Silva Rodrigues e outros
828018	28/08/2025	18,60	0,00	28/08/2025	204935	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues e outros
828019	28/08/2025	1.670,34	51,66	28/08/2025	354244		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
828019	28/08/2025	51,66	0,00	28/08/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
828020	28/08/2025	1.115,50	34,50	29/08/2025	354244		JOSÉ NATALIEL DE MELO
828020	28/08/2025	34,50	0,00	29/08/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
829001	29/08/2025	4.000,00	0,00	29/08/2025	150		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
829001	29/08/2025	2.050,46	177,77	29/08/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829001	29/08/2025	10,64	0,00	29/08/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
829001	29/08/2025	9.220,60	671,70	29/08/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
829001	29/08/2025	2.182,13	94,87	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
829001	29/08/2025	177,77	0,00	29/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829001	29/08/2025	671,70	0,00	29/08/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
829001	29/08/2025	94,87	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
829002	29/08/2025	650,00	0,00	29/08/2025	150		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
829002	29/08/2025	1.532,60	47,40	29/08/2025	453927		Maria Dielda da Conceição Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829002	29/08/2025	8.157,99	2.229,52	29/08/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829002	29/08/2025	10.200,62	2.011,90	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829002	29/08/2025	47,40	0,00	29/08/2025	453927	DESCONTO	Maria Diêlda da Conceição Alves
829002	29/08/2025	2.229,52	0,00	29/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
829002	29/08/2025	2.011,90	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829003	29/08/2025	4.277,45	341,55	29/08/2025	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
829003	29/08/2025	1.164,00	36,00	29/08/2025	453927		HELENA RIBEIRO SILVA
829003	29/08/2025	15.738,50	4.185,33	29/08/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
829003	29/08/2025	28.646,48	6.529,37	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829003	29/08/2025	341,55	0,00	29/08/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
829003	29/08/2025	36,00	0,00	29/08/2025	453927	DESCONTO	HELENA RIBEIRO SILVA
829003	29/08/2025	4.185,33	0,00	29/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
829003	29/08/2025	6.529,37	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829004	29/08/2025	4.632,63	431,61	29/08/2025	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
829004	29/08/2025	68.158,64	24.368,60	29/08/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
829004	29/08/2025	21.965,32	5.093,19	29/08/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
829004	29/08/2025	431,61	0,00	29/08/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
829004	29/08/2025	24.368,60	0,00	29/08/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
829004	29/08/2025	5.093,19	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
829005	29/08/2025	19.438,71	10.927,19	29/08/2025	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
829005	29/08/2025	142.713,15	58.514,30	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829005	29/08/2025	10.927,19	0,00	29/08/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
829005	29/08/2025	58.514,30	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
829006	29/08/2025	1.869,76	159,89	29/08/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829006	29/08/2025	58.782,17	5.171,83	29/08/2025	490741		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829006	29/08/2025	159,89	0,00	29/08/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
829006	29/08/2025	5.171,83	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829007	29/08/2025	15.570,70	1.636,20	29/08/2025	11090		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
829007	29/08/2025	6.982,41	618,49	29/08/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
829007	29/08/2025	1.636,20	0,00	29/08/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
829007	29/08/2025	618,49	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
829007	29/08/2025	25.464,11	7.876,31	29/08/2025	11090		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
829008	29/08/2025	31.556,15	3.669,24	29/08/2025	490741		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
							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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829008	29/08/2025	7.876,31	0,00	29/08/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
829008	29/08/2025	3.669,24	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
829009	29/08/2025	369,00	0,00	29/08/2025	5758309733		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
829009	29/08/2025	61.664,03	5.909,08	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
829009	29/08/2025	5.909,08	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
829010	29/08/2025	400,00	0,00	29/08/2025	11090		DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
829010	29/08/2025	23.258,85	2.486,24	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
829010	29/08/2025	2.486,24	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
829011	29/08/2025	1.411,35	43,65	29/08/2025	379239		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
829011	29/08/2025	422.156,26	262.206,76	29/08/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829011	29/08/2025	43,65	0,00	29/08/2025	379239	DESCONTO	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
829011	29/08/2025	262.206,76	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
829012	29/08/2025	33,47	0,00	29/08/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
829012	29/08/2025	2.786,67	259,75	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829012	29/08/2025	409,00	0,00	29/08/2025	490741	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
829012	29/08/2025	259,75	0,00	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829013	29/08/2025	1.922,80	165,14	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829013	29/08/2025	9.507,81	0,00	29/08/2025	490741		PRIMUS SOLUCOES LTDA
829013	29/08/2025	165,14	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829014	29/08/2025	3.511,84	488,16	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
829014	29/08/2025	488,16	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
829015	29/08/2025	5.788,82	1.649,45	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
829015	29/08/2025	1.649,45	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
829016	29/08/2025	13.051,64	2.027,68	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
829016	29/08/2025	2.027,68	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
829017	29/08/2025	4.419,59	2.396,01	29/08/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
829017	29/08/2025	2.396,01	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
829018	29/08/2025	8.894,58	945,44	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
829018	29/08/2025	945,44	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
829019	29/08/2025	27.680,11	8.907,94	29/08/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
829019	29/08/2025	8.907,94	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
829020	29/08/2025	8.171,09	1.747,81	29/08/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
829020	29/08/2025	1.747,81	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829021	29/08/2025	10.753,60	2.859,02	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
829021	29/08/2025	2.859,02	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
829022	29/08/2025	12.574,20	1.204,10	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
829022	29/08/2025	1.204,10	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
829023	29/08/2025	17.653,30	2.575,33	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
829023	29/08/2025	2.575,33	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
829024	29/08/2025	19.037,45	4.594,53	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829024	29/08/2025	4.594,53	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
829025	29/08/2025	2.899,13	282,60	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
829025	29/08/2025	282,60	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	FOFAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
829026	29/08/2025	489,00	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
829027	29/08/2025	9.708,30	0,00	29/08/2025	2831465	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829028	29/08/2025	11.522,40	0,00	29/08/2025	98205	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829029	29/08/2025	11.800,00	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	POLICIA MILITAR DO PIAUI
829030	29/08/2025	1.940,00	60,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	KLEYTON PONTE DOS SANTOS
829030	29/08/2025	60,00	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	KLEYTON PONTE DOS SANTOS
829031	29/08/2025	2.037,00	63,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
829031	29/08/2025	63,00	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
829032	29/08/2025	1.261,00	39,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	EMERSON FERNANDES DE SOUSA
829032	29/08/2025	39,00	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	EMERSON FERNANDES DE SOUSA
829033	29/08/2025	402,55	12,45	29/08/2025	210501	DESCONTO	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
829033	29/08/2025	12,45	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
829034	29/08/2025	703,25	21,75	29/08/2025	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
829034	29/08/2025	21,75	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
829035	29/08/2025	1.202,80	37,20	29/08/2025	210501	DESCONTO	Daryo Alves Lima
829035	29/08/2025	37,20	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	Daryo Alves Lima
829036	29/08/2025	3.497,73	702,27	29/08/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
829036	29/08/2025	702,27	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
829037	29/08/2025	450,00	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	Salvador dos Santos
829038	29/08/2025	1.503,50	46,50	29/08/2025	5752255097	DESCONTO	José Antonio de Sousa
829038	29/08/2025	46,50	0,00	29/08/2025	5752255097	DESCONTO	José Antonio de Sousa
829039	29/08/2025	4.383,30	0,00	29/08/2025	204935	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
829040	29/08/2025	125,56	0,00	29/08/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Agosto de 2025

Entidade: Consolidado

ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829041	29/08/2025	1.503,50	46,50	29/08/2025	354244	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
829041	29/08/2025	46,50	0,00	29/08/2025	354244	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
829042	29/08/2025	1.906,05	58,95	29/08/2025	354244	DESCONTO	Francisco Pontes da Cunha
829042	29/08/2025	58,95	0,00	29/08/2025	354244	DESCONTO	Francisco Pontes da Cunha
829043	29/08/2025	800,25	24,75	29/08/2025	5758739886	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
829043	29/08/2025	24,75	0,00	29/08/2025	5758739886	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
829044	29/08/2025	1.881,80	58,20	29/08/2025	5758739886	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
829044	29/08/2025	58,20	0,00	29/08/2025	5758739886	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
Total Geral		4.711.578,35	516.125,90				



ABDORAL MELO DA SILVA

PREFEITO

183.225.903-00



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97