PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - Câmara Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	28/01/2026	496,15	STS INFORMATICA LTDA -...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	86,30	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	(-86,30)	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	1	20/01/2026	80,00	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	3	1	30/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	840,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	596,34	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	417,61	AGUAS DO PIAUI	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102004	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2002	500.9999	1	1	20/01/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102005	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	119,90	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
116001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	40,00	L PEREIRA DE ALENCAR	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
116002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	7.000,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
116003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	4.500,00	IGOR RAMOM SOCIEDADE I...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
116004	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	2.800,00	JS BRITO FILHO LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
116005	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	4.500,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	4.132,24	POSTO NOSSA SENHORA CO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	7.978,36	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	9.577,12	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	199	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	37.665,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
								5.283,50	INSS	
								1.779,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**49.500,00**		
119004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	199	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	(-37.665,14)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	197	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
119005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	197	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	(-4.326,50)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	2.569,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	200	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	5.997,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								486,28	INSS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**6.484,00**		
119009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	199	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	37.665,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
								5.283,50	INSS	
								1.779,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**49.500,00**		
119009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	199	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	(37.665,14)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119010	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	199	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119010	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	199	2001	500.9999	1	1	20/01/2026	(1.000,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
119014	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	34.492,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
								5.757,00	INSS	
								1.779,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**46.800,76**		
119015	3.1.90.11.31-GRATIFICACAO POR EXERCIC...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
120001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	26/01/2026	2.144,37	MARIA NATIVIDADE NUNES...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
120002	3.3.90.47.09-TAXAS		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	168,30	DETRAN/PI	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
120003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	7.397,49	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
120003	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/01/2026	(7.397,49)	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
121001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	22/01/2026	332,80	REX COMERCIO E REPRESE...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
126001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	26/01/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
128001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	30/01/2026	1.815,80	TAILAN RIBEIRO LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1

Total da unidade **129.746,10**

Total do órgão **129.746,10**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.01 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	1	1	09/01/2026	2.700,00	RADIO E TELEVISÃO NACI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	1	1	09/01/2026	4.650,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4513	2004	500.9999	1	1	29/01/2026	437,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								990,67	EMPRÉSTIMOS BB	
								241,54	INSS	
							Total pagamento	**1.669,80**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4513	2004	500.9999	1	1	29/01/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4513	2004	500.9999	1	1	29/01/2026	83,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4529	2004	500.9999	1	1	30/01/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
112002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2004	500.9999	1	1	13/01/2026	450,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
129001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2004	500.9999	1	1	30/01/2026	450,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **15.991,29**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4530	2005	500.9999	1	1	29/01/2026	6.252,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								590,59	INSS	
							Total pagamento	**6.843,00**		
105005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4530	2005	500.9999	1	1	29/01/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105011	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	1	1	09/01/2026	864,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105012	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	05/01/2026	1.350,00	ALDEMES BARROSO DA SIL...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105013	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	1	1	20/01/2026	3.016,15	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAU...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
109001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2005	720.9999	1	1	30/01/2026	14.500,00	M M DE LIMA EIRELI	2184-BB PMA - FEP 8680-0
120001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	20/01/2026	900,00	ALDEMES BARROSO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **28.273,15**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - Diretoria do Gabinete do Vice-Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105010	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4540	2007	500.9999	1	1	29/01/2026	7.079,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								988,07	INSS	
								1.432,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.500,00**		

Total da unidade **9.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.04 - Coordenadoria de Defesa Cívil

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4531	2085	500.9999	1	1	29/01/2026	2.026,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								173,68	INSS	
							Total pagamento	**2.200,00**		

Total da unidade **2.200,00**

Total do órgão **185.710,54**

Orgão...:03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:03.01 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4520	2008	500.9999	1	1	29/01/2026	5.409,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								561,33	INSS	
							Total pagamento	**5.971,19**		

Total da unidade **5.971,19**

Total do órgão **191.681,73**

Orgão...:06.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:06.01 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4518	2014	500.9999	1	1	29/01/2026	3.325,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								275,45	INSS	
							Total pagamento	**3.601,00**		
105002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4518	2014	500.9999	1	1	29/01/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4497	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	1.389,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								64,84	SINTASP-PI	
								64,84	SINDICATO ACS	
								572,76	EMPRÉSTIMOS BB	
								703,97	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								445,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.242,00**		
105004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4497	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4497	2014	500.9999	1	1	30/01/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **10.857,70**

Total do órgão **202.539,43**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2015	500.9999	1	1	21/01/2026	970,00	MARIA GIRLENE DE SOUSA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	2	1	30/01/2026	1.621,00	LUZIA RAQUEL BUENO PER...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.380,00	WILLIAN SANTANA DE SOU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	THIAGO DE SOUSA MACEDO	2186-BB PMA FPM 8650-9
102005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.380,00	IVAN BARROS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
102006	3.3.90.92.30-MATERIAL DE CONSUMO		2015	500.9999	1	1	21/01/2026	760,00	NF FERROS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
102007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	MARIA FRANCISCA RIBEIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	FRANCISCO WEICK SOARES...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
102011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	531,30	ANGELA MARIA DOS SANTO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	427,80	MARIA LUIZA FERREIRA D...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	721,05	FRANCISCO RODRIGUES DA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
102014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.009,47	FRANCISCO FEITOSA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		
102015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.009,47	PABLO MICAEL DOS SANTO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		
102016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	531,30	MARCONNES PEREIRA DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

102017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	531,30	GLICELIO PEREIRA DE SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.206,12	APARECIDA ELANE DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								63,48	ISS	
							Total pagamento	**1.269,60**		
102019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.218,82	KAYO ISAC BRANDÂO HELA..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								50,78	ISS	
							Total pagamento	**1.269,60**		
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	1	1	22/01/2026	15.090,84	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	1	1	22/01/2026	(-15.090,84)	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	2	1	09/01/2026	0,31	SECRETARIA DA RECEITA ...	2183-BB ITR 10220-2
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	2	2	09/01/2026	5.307,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	2	3	20/01/2026	2.303,61	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	2	4	30/01/2026	11,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	2	5	30/01/2026	6.402,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	600,00	jOÃO PAULO AZEVEDO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	900,00	KENNEDY RIBEIRO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105004	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.000,00	FRANCIMÁRIO ABREU SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105005	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.000,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚ..	2186-BB PMA FPM 8650-9
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2015	500.9999	1	1	08/01/2026	60.105,75	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								696,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**60.801,95**		
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	720.9999	1	1	22/01/2026	106,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	720.9999	1	2	27/01/2026	97,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	750.9999	1	1	09/01/2026	38,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	2243-BB PMA CIDE 11832-X
105010	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	1	1	09/01/2026	150.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4521	2015	500.9999	1	1	29/01/2026	12.385,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.083,97	INSS	
							Total pagamento	**13.469,86**		
105012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4521	2015	500.9999	1	1	29/01/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105013	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4498	2015	500.9999	1	1	29/01/2026	2.881,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								687,93	EMPRÉSTIMOS BB	
								697,50	INSS	
								532,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.800,00**		
105014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4498	2015	500.9999	1	1	29/01/2026	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	1	1	05/01/2026	3,53	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	2	08/01/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	3	09/01/2026	66,82	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	4	12/01/2026	414,98	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	4	12/01/2026	(-414,98)	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	5	13/01/2026	7,22	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	6	16/01/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	7	19/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	8	20/01/2026	2,90	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	9	21/01/2026	59,37	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	10	22/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	11	23/01/2026	32,60	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	12	27/01/2026	9,63	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	13	29/01/2026	5,50	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	14	30/01/2026	758,35	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	1	15	30/01/2026	414,68	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	2	1	09/01/2026	14,96	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	3	1	30/01/2026	22,84	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	3	1	30/01/2026	(-22,84)	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	4	1	09/01/2026	14,96	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	4	1	09/01/2026	(-14,96)	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	5	1	09/01/2026	15,69	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
107001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	08/01/2026	4.057,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
107002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2015	500.9999	1	1	07/01/2026	267,80	VASCONCELOS E BRITO LT...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
108001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2015	500.9999	1	1	09/01/2026	1.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
108002	3.3.90.39.23-JUROS	2015	500.9999	1	1	08/01/2026	4.011,93	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
109001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	09/01/2026	2.163,00	LUIS FELIPE DE SOUSA R...	2186-BB PMA FPM 8650-9
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2015	500.9999	1	1	12/01/2026	225,00	FRANKLIM ALVES DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
113001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2015	500.9999	1	1	21/01/2026	156,00	G PIO M VIEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
116001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	17.500,00	GAUCON CONSULTORIA CON...	2186-BB PMA FPM 8650-9
116002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2015	500.9999	1	1	19/01/2026	387,19	NEXWAY S.A.S.	2186-BB PMA FPM 8650-9
120001	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	3.530,00	L SALES JUNIOR LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
121001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	22/01/2026	2.793,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
122001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2015	720.9999	1	1	26/01/2026	3.294,63	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
							40,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.334,64**		
127004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.206,12	RAIMUNDO NONATO PEREIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							63,48	ISS	
						Total pagamento	**1.269,60**		
128001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2015	500.9999	1	1	28/01/2026	225,00	FRANKLIM ALVES DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
128002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.448,44	LUCAS NUNES DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							29,56	ISS	
						Total pagamento	**1.478,00**		
128003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.960,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
128004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.424,46	FRANCISCO WILLIAMS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							74,97	ISS	
						Total pagamento	**1.499,43**		
128005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.404,10	MARIA ATADEUSA LIMA SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							73,90	ISS	
						Total pagamento	**1.478,00**		
129001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.380,00	LAYANNA RAYARA NASCIME...	2186-BB PMA FPM 8650-9
129002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
129003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	900,60	FRANCISCA DO ESPERITO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							47,40	ISS	
						Total pagamento	**948,00**		
130001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	1.501,00	ANTÔNIO WANDERSON LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							79,00	ISS	
						Total pagamento	**1.580,00**		
130003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/01/2026	743,82	EGNALDO DE JESUS	2186-BB PMA FPM 8650-9
							15,18	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		

Total da unidade **321.989,87**

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.02 - Central de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4499	2086	500.9999	1	1	29/01/2026	2.742,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								499,96	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
105015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4499	2086	500.9999	1	1	29/01/2026	(-2.742,04)	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**2.742,04**		
105015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4499	2086	500.9999	2	1	29/01/2026	2.709,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	SINTASP-PI	
								499,96	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
105016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4499	2086	500.9999	1	1	29/01/2026	2.376,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4499	2086	500.9999	1	1	29/01/2026	(-2.376,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4499	2086	500.9999	2	1	29/01/2026	2.376,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4499	2086	500.9999	1	1	29/01/2026	1.526,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4499	2086	500.9999	1	1	29/01/2026	(-1.526,08)	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4499	2086	500.9999	2	1	29/01/2026	1.526,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4499	2086	500.9999	1	1	29/01/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4499	2086	500.9999	1	1	29/01/2026	(-405,25)	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4499	2086	500.9999	2	1	29/01/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **8.049,29**

Total do órgão **532.578,59**

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Fazenda

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	1	1	09/01/2026	8.829,36	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	1	1	08/01/2026	2.660,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4528	2026	500.9999	1	1	29/01/2026	9.296,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								884,83	INSS	
							Total pagamento	**10.181,00**		
105005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4512	2026	500.9999	1	1	29/01/2026	688,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	SINTASP-PI	
								655,45	EMPRÉSTIMOS BB	
								245,12	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4512	2026	500.9999	1	1	29/01/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4512	2026	500.9999	1	1	29/01/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	720.9999	1	1	30/01/2026	22,84	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	1	1	30/01/2026	195,34	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-7

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2026	500.9999	2	1	30/01/2026	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	2365-CEF - IPVA N. 575239475-5
105010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2026	500.9999	1	1	06/01/2026	450,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
107001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2026	500.9999	1	1	07/01/2026	270,00	WEDSON RAIMUNDO SOUSA	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
108001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	500.9999	1	1	09/01/2026	700,00	FRANCISCO LINDOMAR DIO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
112001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2026	500.9999	1	1	12/01/2026	225,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9
129001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	500.9999	1	1	30/01/2026	3.144,44	F5 LICITACOES	2186-BB PMA FPM 8650-9
129002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2026	500.9999	1	1	29/01/2026	450,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **30.169,06**

Total do órgão **562.747,65**

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105005	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4541	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4522	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	13.874,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.191,06	INSS	
							Total pagamento	**15.066,00**		
105007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4522	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4522	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105009	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4545	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	4.016,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								343,76	INSS	
							Total pagamento	**4.360,00**		
105010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4500	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	1.953,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								55,81	SINTASP-PI	
								416,90	EMPRÉSTIMOS BB	
								1.016,71	INSS	
								968,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.411,53**		
105011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4500	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	3.853,81	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4500	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4500	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	1.339,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4500	2028	500.9999	1	1	29/01/2026	859,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105024	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2028	500.9999	1	1	09/01/2026	1.080,00	PEDRO WILSON RODRIGUES	2250-BB FMAS 19173-6
127001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	27/01/2026	135,00	JANAINA MENDES NUNES E...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

130002	4.4.90.52.03-APARELHOS E EQUIPAMENTOS...		2028	500.9999	1	1	30/01/2026	899,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **37.605,52**

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2034	660.9999	1	1	02/01/2026	5.006,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
102002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	LAYSA RIBEIRO DE SOUSA	2250-BB FMAS 19173-6
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	952,20	MARIA AUZIRENE RAMOS D...	2250-BB FMAS 19173-6
102004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	TELMA MARIA CIPRIANO A...	2250-BB FMAS 19173-6
102005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	OTÁVIO DANIEL DOS SANT...	2250-BB FMAS 19173-6
102006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	DANIELA DE FREITAS SOU...	2250-BB FMAS 19173-6
102007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	BRENO LAERCIO RIBEIRO ...	2250-BB FMAS 19173-6
102008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	MARIA TRINDADE DA PAZ ...	2250-BB FMAS 19173-6
102009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	FRANCISCA MOURA DE OLI...	2250-BB FMAS 19173-6
102010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	MARTA ELIZA VIEIRA DE ...	2250-BB FMAS 19173-6
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	MARIA JOSE VITURINO	2250-BB FMAS 19173-6
102012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	LENIR ALVES DOS SANTOS	2250-BB FMAS 19173-6
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	ALDENIR CUSTODIO FERRE...	2250-BB FMAS 19173-6
102014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	MARIA ZILDA MADEIRA SI...	2250-BB FMAS 19173-6
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	FRANCINETE FEITOSA ROD...	2250-BB FMAS 19173-6
102016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	MARIA DO ESPIRITO SANT...	2250-BB FMAS 19173-6
102017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	MARIA DE LURDES SOARES...	2250-BB FMAS 19173-6
102018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	ROSILANE MARIA DE JESU...	2250-BB FMAS 19173-6
105001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2089	660.9999	1	1	07/01/2026	3.500,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7
105015	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4544	2033	660.9999	1	1	29/01/2026	8.996,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
								729,42	INSS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**9.726,00**			
105016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4501	2034	660.9999	1	1	29/01/2026	1.388,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1	
								232,27	INSS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
105017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4501	2034	660.9999	1	1	29/01/2026	1.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1	
105018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4501	2034	660.9999	1	1	29/01/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1	
105019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4502	2033	660.9999	1	1	29/01/2026	1.388,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
								744,61	INSS		
								657,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**2.790,53**			
105019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4502	2033	660.9999	1	1	29/01/2026	(-1.388,55)	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
							Total pagamento	**1.388,55**			
105019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4502	2033	660.9999	2	1	29/01/2026	1.332,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
								55,81	SINTASP-PI		
								744,61	INSS		
								657,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**2.790,53**			
105020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4502	2033	660.9999	1	1	29/01/2026	2.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4502	2033	660.9999	1	1	29/01/2026	(-2.188,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4502	2033	660.9999	2	1	29/01/2026	2.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4502	2033	660.9999	1	1	29/01/2026	1.339,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4502	2033	660.9999	1	1	29/01/2026	(-1.339,45)	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4502	2033	660.9999	2	1	29/01/2026	1.339,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4502	2033	660.9999	1	1	29/01/2026	418,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4502	2033	660.9999	1	1	29/01/2026	(-418,57)	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4502	2033	660.9999	2	1	29/01/2026	418,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	1	1	30/01/2026	186,20	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6	
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	1	1	30/01/2026	19,91	BANCO DO BRASIL	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	2	1	30/01/2026	3,32	BANCO DO BRASIL	2245-BB PSB FNAS 21095-1	
105027	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	1	1	09/01/2026	1.280,00	JOSE BENA SOARES DA SI...	2250-BB FMAS 19173-6	
107001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	660.9999	1	1	08/01/2026	4.170,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2245-BB PSB FNAS 21095-1	
109001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2033	660.9999	1	1	09/01/2026	8.452,42	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
109002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2089	660.9999	1	1	13/01/2026	3.090,75	FRANCISCO RODRIGUES DO.	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8	
112001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2089	660.9999	1	1	16/01/2026	18.028,75	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7	
112002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2089	660.9999	1	1	16/01/2026	6.940,00	MERCEARIA MARQUES	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8	
113001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2029	500.9999	1	1	16/01/2026	1.460,00	VALNIRES SOUSA DE OLIV...	2250-BB FMAS 19173-6	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

114001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2029	500.9999	1	1	20/01/2026	1.989,80	LUCAS ANDRADE ALVES	2250-BB FMAS 19173-6
116001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2089	660.9999	1	1	27/01/2026	3.728,00	AUTO CENTER WM & V	2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7
121001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	660.9999	1	1	22/01/2026	2.805,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2245-BB PSB FNAS 21095-1
122001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2034	660.9999	1	1	26/01/2026	3.351,52	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
							40,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.392,22**		
122002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2029	500.9999	2	1	22/01/2026	202,35	FRANCISCO SOBRINHO ROD..	2250-BB FMAS 19173-6
							10,65	ISS	
						Total pagamento	**213,00**		
126001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	660.9999	1	1	27/01/2026	2.790,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
126003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	500.9999	1	1	29/01/2026	256,00	JOILSON LIMA COSTA	2250-BB FMAS 19173-6
126003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2029	500.9999	1	1	29/01/2026	(-256,00)	JOILSON LIMA COSTA	2250-BB FMAS 19173-6
128002	3.3.90.39.49-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ...	2029	500.9999	1	1	29/01/2026	256,00	JOILSON LIMA COSTA	2250-BB FMAS 19173-6
128003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	30/01/2026	900,60	MARIA DO PERPETUO SOCO..	2250-BB FMAS 19173-6
							47,40	ISS	
						Total pagamento	**948,00**		
129001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	30/01/2026	1.448,44	KAIO FELIPE HOLANDA RI...	2250-BB FMAS 19173-6
							29,56	ISS	
						Total pagamento	**1.478,00**		
130001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	JADEL BRENO DA PAZ MAD...	2250-BB FMAS 19173-6

Total da unidade **108.206,20**

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.03 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente - FMDCA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4539	2036	500.9999	1	1	29/01/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
105023	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2036	500.9999	1	1	09/01/2026	500,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **8.605,00**

Total do órgão **717.164,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102122	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1006	569.9999	1	1	02/01/2026	241.379,21	J A C SA EIRELI	2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 2...
								2.992,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								4.986,97	ISS	
							Total pagamento	**249.358,48**		
103002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	1	1	09/01/2026	2.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	1	1	09/01/2026	4.000,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	1	1	09/01/2026	1.500,00	LUCIANO ALVES DE OLIVE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4510	2098	500.9999	1	1	29/01/2026	699,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								661,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								259,71	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105017	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4510	2098	500.9999	1	1	29/01/2026	773,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105018	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4510	2098	500.9999	1	1	29/01/2026	455,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105019	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4510	2098	500.9999	1	1	29/01/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105020	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4542	2098	500.9999	1	1	29/01/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	1	08/01/2026	5,02	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	2	09/01/2026	49,00	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	3	12/01/2026	9,96	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	4	27/01/2026	39,04	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	5	30/01/2026	76,14	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	1	08/01/2026	5,02	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	1	08/01/2026	(-5,02)	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	2	09/01/2026	49,00	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	2	09/01/2026	(-49,00)	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	3	12/01/2026	9,96	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	3	12/01/2026	(-9,96)	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	4	27/01/2026	39,04	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	4	27/01/2026	(-39,04)	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	5	30/01/2026	76,14	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	1	5	30/01/2026	(-76,14)	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
109006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2098	500.9999	1	1	09/01/2026	1.170,00	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
112004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2098	500.9999	1	1	13/01/2026	5.657,17	J L DE CARVALHO BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
112006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	30/01/2026	10.740,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

113003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	10.001,63	LASER PAPELARIA LTDA.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
114006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	550.9999	1	1	27/01/2026	3.718,50	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
115004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	20/01/2026	3.164,93	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2246-BB QSE 9961-9
							159,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.324,50**		
115005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	20/01/2026	10.154,80	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2246-BB QSE 9961-9
							512,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.666,80**		
116004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	5.221,60	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
116005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	2.007,00	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
116005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	(-2.007,00)	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
116005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	2	30/01/2026	2.000,70	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
119002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	550.9999	1	1	22/01/2026	24.752,32	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
							300,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**25.052,95**		
119003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	550.9999	1	1	22/01/2026	44.460,58	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
							540,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**45.000,58**		
119004	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	19/01/2026	1.545,00	ELIAS NETO HELAL COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
119005	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	21/01/2026	5.985,00	V R COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
119006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	21/01/2026	3.480,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2246-BB QSE 9961-9
120003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	27/01/2026	4.958,00	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
120007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	27/01/2026	4.214,30	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
120009	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	9.600,00	FRANVEL SERVIÇOS	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
120010	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	16.128,00	FRANVEL SERVIÇOS	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
123001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	1.487,64	ALDENOR DE SOUSA NETO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							30,36	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
123002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	1.487,64	FERNANDO LUIZ DA COSTA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							30,36	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
127001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	3.000,00	SAMIA GAS REVENDEDORA ..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
127002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	27/01/2026	2.000,70	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							105,30	ISS	
						Total pagamento	**2.106,00**		
127003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	27/01/2026	3.480,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

127004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	27/01/2026	2.000,00	JOÃO LUCAS DOS SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							265,00	ISS	
						Total pagamento	**2.265,00**		
128001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	4.482,10	MARIA SANDRA DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							235,90	ISS	
						Total pagamento	**4.718,00**		
128002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	721,05	FRANCISCA DAS CHAGAS O...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
129001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	702,05	LUCIANA LIMA DA SILVA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							36,95	ISS	
						Total pagamento	**739,00**		
130001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							50,56	ISS	
						Total pagamento	**1.264,00**		
130002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	30/01/2026	721,05	POLIANA DE SANTANA NUN...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		

Total da unidade **451.221,10**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	02/01/2026	10.000,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2235-BB FEB 23012-X
102002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	540.9999	2	1	29/01/2026	721,05	MARIZA RIBEIRO DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
102003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	VALERIA DE SOUSA FERRE...	2235-BB FEB 23012-X
								15,18	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
102004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	FRANCISCA DE SOUSA FER...	2235-BB FEB 23012-X
								15,18	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
102005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
								15,18	ISS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**759,00**	
102006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	1.442,10	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2235-BB FEB 23012-X
							75,90	ISS	
						Total pagamento		**1.518,00**	
102007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARILANE DE SOUSA FERR..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	FRANCISCA MARIA SOARES..	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	(-743,82)	FRANCISCA MARIA SOARES..	2235-BB FEB 23012-X
102009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	MARIA FRANCISCA DA CON...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102010	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ANA CAROLINA DE SOUSA ...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	JARLANE ALVES DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	AMÉLIA RODRIGUES ROCHA	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	STEPHANIE RODRIGUES DO..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	FRANCISCA MARIA DO NAS...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	PAULO PEREIRA DA SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	APARECIDA BORGES DE SA..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	LIANE DA SILVA NASCIME...	2235-BB FEB 23012-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	LIVIA EUGENIA RODRIGUE...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	LEYDIANE RODRIGUES DOS..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	FRANCISCO JANDERSON LI..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	1.442,10	AVERALDO DE JESUS DO N...	2235-BB FEB 23012-X
							75,90	ISS	
						Total pagamento		**1.518,00**	
102022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	RAIMUNDA NONATA DE SOU..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	CHARLANE RODRIGUES PAS	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ERENICE BUENO DE SOUSA..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ELIZETE RODRIGUES DOS ...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	JOSEANE PEREIRA LIMA O...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	VANESSA DA SILVA SANTO...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	2	1	29/01/2026	721,05	MARIA DE FÁTIMA VINTUR...	2235-BB FEB 23012-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	EDUARDO FERREIRA NUNES	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	FRANCISCA RAQUEL SOUSA...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA ELINEIDE BORGES ...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	CONCEIÇÃO DE MARIA DA ...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA LUCILENE SOARES ...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	CICERA FRANCISCA ALVES...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102036	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	LUIZA PEREIRA DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ELIANA ALVES DA PAZ	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	FRANCILDES RIBEIRO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA APARECIDA FERREI...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102041	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	1.442,10	CARLOS REIS DA SILVA O...	2235-BB FEB 23012-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARILUCE PEREIRA LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	JUCIELY FERNANDES DE S...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA GILDA RIBEIRO DA...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	1.487,64	CRISTIANO FERREIRA DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							30,36	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	SEBASTIANA DA SILVA SA...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	FRANCISCO LUCAS DE SOU..	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA DO ROSÁRIO SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA FRANCISCA SOARES..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	THAIZE NASCIMENTO ROCH..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102051	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA DA CRUZ PASSOS	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ROBERTO LIMA DOS SANTO..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102053	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	753,82	MARIA DOS SANTOS VITUR...	2235-BB FEB 23012-X
							39,68	ISS	
						Total pagamento		**793,50**	
102057	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	FRANCISCO REIS RODRIGU..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102058	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	JOÃO LUIS SOARES DO NA...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIANO ARAUJO DE SOUS.	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	OSVALDO DA SILVA ARAÚJ...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102061	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	FRANCINETE MOURA DE OL..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102062	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	FRANCISCO PAULO PEREIR..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102063	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	SEBASTIANA DOS SANTOS ...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	FRANCISCA ANDREIA RODR..	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	1.487,64	EZEQUIAS DOS PASSOS DA..	2235-BB FEB 23012-X
							30,36	ISS	
						Total pagamento		**1.518,00**	
102065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	(-1.487,64)	EZEQUIAS DOS PASSOS DA..	2235-BB FEB 23012-X
						Total pagamento		**1.487,64**	
102065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	29/01/2026	1.487,84	EZEQUIAS DOS PASSOS DA..	2235-BB FEB 23012-X
							30,16	ISS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**1.518,00**		
102066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	MARIA DA CRUZ BORGES D...	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	VANESSA ALVES RODRIGUE...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102068	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIANO DA CRUZ SANTAN...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102069	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	753,82	CARLANDIA RAQUEL SANTO...	2235-BB FEB 23012-X	
							39,68	ISS		
						Total pagamento		**793,50**		
102070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	1.442,10	ANA PAULA DOMINGOS ARA...	2235-BB FEB 23012-X	
							75,90	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
102071	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	RAIMUNDO NONATO RODRIG...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102072	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	1.442,10	REGINALDO GOMES DE OLI...	2235-BB FEB 23012-X	
							75,90	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
102073	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	1.487,64	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X	
							30,36	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
102074	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	LEONEIDE CARVALHO DE S...	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102075	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ANA MARIA DE OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102076	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	1.442,10	CACILDA MARIA PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X	
							75,90	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
102077	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	JOSE ORLANDO DOS SANTO...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**759,00**		
102078	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	WESLEY DA SILVA FERREI...	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102079	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	DALYA MARIA DA SILVA F...	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	FRANCISCA ALVES MOREIR..	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102081	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	FRANCISCO MICHAEL ROCH.	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102082	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102083	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	DOMINGOS PEREIRA DA SI...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102084	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	ISABEL DA CONCEIÇAO LI...	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102085	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	JOSUE LIMA OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	1.487,64	ALBERTO PEREIRA DA ROC..	2235-BB FEB 23012-X	
							30,36	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
102087	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	EDENILSON RODRIGUES DE..	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	1.487,64	DARCI CELESTINO DOS SA...	2235-BB FEB 23012-X	
							30,36	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
102089	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	PAULA BEATRIZ PAZ FERR...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**759,00**		
102090	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	MARIA EDUARDA MOURA SI..	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	CLAUDETE DE JESUS FERR..	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102092	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	2	1	29/01/2026	721,05	MARIA DE DEUS DA CONCE...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	DUCILENE FERREIRA DE A...	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102094	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	FRANCISCA ALINE DA ANU...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102095	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	EDEMILSA MARIA DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102096	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	LUCAS HENRIQUE DA ANUC..	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102097	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	MARIA DOS SANTOS MUNIZ..	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102098	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/01/2026	721,05	MARIA HELLY PEREIRA DA...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102099	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ANA CAROLINE MARIA DE ...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102100	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA DO SOCORRO DA CO..	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102101	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIO JUNIOR MARTINS L...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**759,00**		
102102	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102103	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	CONCEIÇÃO JOSÉ DE SOUS..	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102104	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	INGRID LOHANA DE SOUSA...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102105	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ÂNGELO PEREIRA DA ROCH..	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102106	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	ANA SANTANA SOUSA SILV...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102107	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	CRISTIANE MARIA DOS SA...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102108	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	1.442,10	IRANI DAGUIA LIMA	2235-BB FEB 23012-X	
							75,90	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
102109	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	LUIZA DIANA DE FREITAS...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102110	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA DAGUIA DE SANTAN...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102111	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	LEONILSON ALVES MOREIR..	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102112	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	SONARA RODRIGUES DE AR..	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
102113	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	FRANCISCO KLEBERT DE S...	2235-BB FEB 23012-X	
							15,18	ISS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								Total pagamento		**759,00**	
102114	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	SANTANA LUANA RODRIGUE...	2235-BB FEB 23012-X
								37,95	ISS		
								Total pagamento		**759,00**	
102115	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	MARIA MEIRE DOS SANTOS	2235-BB FEB 23012-X
								37,95	ISS		
								Total pagamento		**759,00**	
102116	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	PATRICIA DOS SANTOS SI...	2235-BB FEB 23012-X
								37,95	ISS		
								Total pagamento		**759,00**	
102119	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	540.9999	1	1	31/01/2026	721,05	CARLA BEATRIZ PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
								37,95	ISS		
								Total pagamento		**759,00**	
102119	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	540.9999	1	1	31/01/2026	(-721,05)	CARLA BEATRIZ PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X	
102120	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	540.9999	1	1	29/01/2026	743,82	MARIA DOS SANTOS MUNIZ...	2235-BB FEB 23012-X	
								15,18	ISS		
								Total pagamento		**759,00**	
102120	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	540.9999	1	1	29/01/2026	(-743,82)	MARIA DOS SANTOS MUNIZ...	2235-BB FEB 23012-X	
105001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2049	540.9999	1	1	08/01/2026	7.906,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2235-BB FEB 23012-X	
105002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	08/01/2026	6.738,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2235-BB FEB 23012-X	
105003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2049	540.9999	1	1	08/01/2026	8.322,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2235-BB FEB 23012-X	
105004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	05/01/2026	6.547,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2235-BB FEB 23012-X	
105004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	05/01/2026	(-6.547,00)	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2235-BB FEB 23012-X	
105004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	2	08/01/2026	6.547,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2235-BB FEB 23012-X	
105006	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2050	542.9999	1	1	07/01/2026	41.820,00	L SALES JUNIOR LTDA	2235-BB FEB 23012-X	
105007	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2050	540.9999	1	1	07/01/2026	3.995,45	L SALES JUNIOR LTDA	2235-BB FEB 23012-X	
105008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	09/01/2026	12.957,46	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X	
								157,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
								Total pagamento		**13.114,83**	
105009	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4546	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	115.393,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								10.650,02	INSS		
								284,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
								Total pagamento		**126.328,81**	
105010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4547	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	51.215,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								4.516,09	INSS		
								Total pagamento		**55.731,76**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4523	2046	540.9999	1	1	30/01/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
105011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4523	2046	540.9999	1	1	30/01/2026	(-4.326,50)	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4524	2046	540.9999	1	1	30/01/2026	97.157,83	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								658,28	EMPRÉSTIMOS BB	
								8.796,17	INSS	
							Total pagamento	**106.612,28**		
105013	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4524	2046	540.9999	1	1	30/01/2026	4.132,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4524	2046	540.9999	1	1	30/01/2026	3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4524	2046	540.9999	1	1	30/01/2026	108,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105022	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4523	2049	541.9999	1	1	30/01/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
105023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4507	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	2.872,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								369,56	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
105024	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4507	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	1.161,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4507	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4503	2048	540.9999	1	1	30/01/2026	5.946,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								111,62	SINTASP-PI	
								2.917,40	INSS	
								2.187,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.162,12**		
105027	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4503	2048	540.9999	1	1	30/01/2026	6.627,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105028	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4503	2048	540.9999	1	1	30/01/2026	4.688,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105029	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4503	2048	540.9999	1	1	30/01/2026	2.232,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105030	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4503	2048	540.9999	1	1	30/01/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105031	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4566	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	2.012,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								14,55	INSS	
								763,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.790,53**		
105032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4506	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	17.352,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								88,23	SINTASP-PI	
								5.574,60	EMPRÉSTIMOS BB	
								6.376,45	INSS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

								3.109,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**32.501,71**		
105032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4509	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	4.884,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								55,81	SINTASP-PI	
								241,31	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.452,08	INSS	
								3.528,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.162,14**		
105033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4506	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	16.071,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105034	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4506	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	8.036,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105035	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4506	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	5.676,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105036	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4506	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	3.086,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105037	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4506	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105038	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4509	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	6.469,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105039	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4509	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	4.576,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105040	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4509	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	2.136,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105041	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4509	2047	542.9999	1	1	30/01/2026	1.534,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4504	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	16.356,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								153,07	SINTASP-PI	
								13.560,46	EMPRÉSTIMOS BB	
								9.987,26	INSS	
								6.154,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**46.212,49**		
105043	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4504	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	24.859,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105044	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4504	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	12.642,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105045	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4504	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	8.795,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105046	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4504	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	6.927,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105047	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4504	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	2.254,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4508	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	1.967,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								5.142,59	EMPRÉSTIMOS BB	
								3.198,92	INSS	
								3.643,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**13.952,67**		
105049	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4508	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	7.801,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105050	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4508	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	5.581,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105051	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4508	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	2.371,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105052	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4508	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	2.162,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105053	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4508	2046	542.9999	1	1	30/01/2026	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105054	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4505	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	56.798,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								279,05	SINTASP-PI	
								16.058,38	EMPRÉSTIMOS BB	
								25.454,01	INSS	
								17.055,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**115.645,45**		
105055	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4505	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	59.255,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105056	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4505	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	40.067,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105057	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4505	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	18.218,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105058	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4505	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	4.125,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105059	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4505	2046	541.9999	1	1	30/01/2026	3.836,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
105060	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	542.9999	1	1	08/01/2026	23.287,44	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2235-BB FEB 23012-X
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2049	540.9999	1	1	09/01/2026	6.853,46	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
								16,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.869,94**		
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2049	540.9999	2	1	09/01/2026	7.841,08	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
								18,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.859,94**		
106002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	540.9999	1	1	09/01/2026	8.209,23	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
								20,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.229,94**		
106002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	540.9999	2	1	09/01/2026	6.963,19	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
								16,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.979,94**		
106003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	540.9999	1	1	07/01/2026	7.000,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2235-BB FEB 23012-X
106004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	542.9999	1	1	06/01/2026	13.337,10	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2235-BB FEB 23012-X
								672,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.009,55**		
107001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	540.9999	1	1	08/01/2026	4.125,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2235-BB FEB 23012-X
108001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	09/01/2026	5.920,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2235-BB FEB 23012-X
108002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2050	540.9999	1	1	09/01/2026	15.608,73	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
108003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2049	540.9999	1	1	09/01/2026	13.606,75	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
108004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2050	540.9999	1	1	09/01/2026	22.302,75	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
109001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	26/01/2026	7.696,52	LULU AUTO PEÇAS.	2235-BB FEB 23012-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							93,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.790,00**		
109002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	540.9999	1	1	09/01/2026	20.001,40	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2235-BB FEB 23012-X
109003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	540.9999	1	1	09/01/2026	11.746,37	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
109005	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2050	542.9999	1	1	30/01/2026	10.740,00	L SALES JUNIOR LTDA	2235-BB FEB 23012-X
112001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	540.9999	1	1	15/01/2026	3.460,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2235-BB FEB 23012-X
112002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2049	540.9999	1	1	26/01/2026	11.720,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
112003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	540.9999	1	1	26/01/2026	4.200,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
112005	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2050	542.9999	1	1	30/01/2026	33.320,00	L SALES JUNIOR LTDA	2235-BB FEB 23012-X
113001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2049	540.9999	1	1	13/01/2026	4.503,74	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
113002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2050	540.9999	1	1	13/01/2026	3.534,25	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
114003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2049	540.9999	1	1	16/01/2026	3.470,60	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
114004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	540.9999	1	1	16/01/2026	4.214,30	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
114007	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2050	540.9999	1	1	20/01/2026	10.006,63	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2235-BB FEB 23012-X
115001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2049	540.9999	1	1	23/01/2026	30.002,31	LASER PAPELARIA LTDA.	2235-BB FEB 23012-X
115002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	540.9999	1	1	20/01/2026	9.520,37	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2235-BB FEB 23012-X
							115,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.636,00**		
115003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	540.9999	1	1	20/01/2026	4.521,05	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2235-BB FEB 23012-X
							227,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.749,00**		
115006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2049	540.9999	1	1	15/01/2026	3.440,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2235-BB FEB 23012-X
116003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	540.9999	1	1	16/01/2026	4.252,35	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
							51,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.303,99**		
119001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	540.9999	1	1	27/01/2026	3.718,50	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
120001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	540.9999	1	1	27/01/2026	3.718,50	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
120002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2049	540.9999	1	1	27/01/2026	3.470,60	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
120008	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2049	540.9999	1	1	30/01/2026	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2235-BB FEB 23012-X
120011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2047	542.9999	1	1	20/01/2026	287,89	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
121001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2049	540.9999	1	1	22/01/2026	3.762,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2235-BB FEB 23012-X
126001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	29/01/2026	721,05	EDVALDO GOMES DA COSTA	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
130004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2049	540.9999	1	1	30/01/2026	15.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2235-BB FEB 23012-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade	**1.356.503,38**
Total do órgão	**2.524.888,85**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.01 - Fundo Municipal de Saude FMS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.3120	1	1	02/01/2026	10.885,95	ODILON MADEIRA COELHO ...	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
102002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	JOEL VIERA DE SOUSA	2217-BB FUS 8242-2
102003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	361,00	ADRIANA ROSADO DA PAZ	2217-BB FUS 8242-2
								19,00	ISS	
							Total pagamento	**380,00**		
102004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	701,10	RAIMUNDA NONATA DE SOU...	2217-BB FUS 8242-2
								36,90	ISS	
							Total pagamento	**738,00**		
102005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.539,95	ELIAS JUNIOR MARTINS S...	2217-BB FUS 8242-2
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
102006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	JORDANIA DA SILVA SOAR...	2217-BB FUS 8242-2
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
102007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.487,64	WAGNER DE JESUS	2217-BB FUS 8242-2
								30,36	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	FRANCISCA MARIA DE JES...	2217-BB FUS 8242-2
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
102009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	JOÃO DE JESUS FERREIRA	2217-BB FUS 8242-2
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
102010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	MARILANDIA VITURINO LI...	2217-BB FUS 8242-2
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
102011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	GELCIRA FEITOSA DE PAU...	2217-BB FUS 8242-2
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

102012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	VERONICA DOS SANTOS BU..	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	ERNANDES RODRIGUES DE ..	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	846,45	FRANCISCA MÔNICA DE SO...	2217-BB FUS 8242-2
							44,55	ISS	
						Total pagamento	**891,00**		
102015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	SORAIA NUNES RODRIGUES	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	752,40	PAULO AFONSO FERREIRA ..	2217-BB FUS 8242-2
							39,60	ISS	
						Total pagamento	**792,00**		
102017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	RAFAEL DE JESUS GONÇAL..	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.487,64	JOSE GACIA FERREIRA DE...	2217-BB FUS 8242-2
							30,36	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	806,26	MANOEL NILSON PASSOS	2217-BB FUS 8242-2
							42,44	ISS	
						Total pagamento	**848,70**		
102020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	721,05	IVO FERREIRA DE SOUSA	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	FRANCISCO ANDERSON BOR	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	GREGÓRIO RODRIGUES DA ..	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	806,26	MARIA JACKELINE PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							42,44	ISS	
						Total pagamento	**848,70**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

102024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	FRANCISCO DA PAZ FERRE...	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	VALDENIA MUNIZ DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	448,40	MANOEL JUACI MUNIZ DE ...	2217-BB FUS 8242-2
							23,60	ISS	
						Total pagamento	**472,00**		
102028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	HIDELBRANDO DA SILVA P...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	MARINETE SOARES DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	CECILIA GOMES RODRIGUE...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	FABIANA CONSTANTINA DE...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	GLEISI MARIA PEREIRA L...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	EDINEUSA MUNIZ DA COST...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	321,19	MARIA APARECIDA DO NAS...	2217-BB FUS 8242-2
							16,91	ISS	
						Total pagamento	**338,10**		
102035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	FRANCISCA MARIA DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	314,64	MUDESTO CARVALHO DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
							16,56	ISS	
						Total pagamento	**331,20**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

102037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	FERNANDO CLEITON CARDO	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	JOÃO LUIS DA SILVA BOR...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	MARIA JOSÉ DE SOUSA MA...	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	MATEUS LIMA DE ARAÚJO	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	660,25	LAIS DE SOUSA ALVES	2217-BB FUS 8242-2
							34,75	ISS	
						Total pagamento	**695,00**		
102043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	LUCILENE DE SOUSA OLIV...	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.088,13	MAURICIO OLIVEIRA SANT...	2217-BB FUS 8242-2
							57,27	ISS	
						Total pagamento	**1.145,40**		
102045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	SIMONE LIMA SOUSA	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	DOMINGAS FERREIRA PASS...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	587,10	ALESSANDRO DA SILVA LI...	2217-BB FUS 8242-2
							30,90	ISS	
						Total pagamento	**618,00**		
102048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	LAURILENE PEREIRA DA R...	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	FRANCIMAYRA DE JESUS D...	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

102050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	FRANCISCA CARDOSO DA S..	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102051	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	MARIA LUIZA RODRIGUES ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	432,63	JOSIMAR DE OLIVEIRA LI...	2217-BB FUS 8242-2
							22,77	ISS	
						Total pagamento	**455,40**		
102054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	AGENOR BISPO GONÇALVES	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.487,64	WESLLEY LIMA LEAL	2217-BB FUS 8242-2
							30,36	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	SONIA MARIA LIMA BUENO	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	ROMARIO OLIVEIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	FRANCIEL RODRIGUES DE ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	HÉLIO JÚNIOR FRANCISCO...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102060	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	586,15	MARIA CRISTINA DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2
							30,85	ISS	
						Total pagamento	**617,00**		
102061	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	504,73	ALDENIRA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.9999	1	1	08/01/2026	2.312,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2052	500.9999	1	1	06/01/2026	7.377,85	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
105003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	600.9999	1	1	07/01/2026	7.000,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105004	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...		2084	500.9999	1	1	05/01/2026	700,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
105005	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA		2084	500.9999	1	1	05/01/2026	1.300,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2052	500.9999	3	1	08/01/2026	10.506,92	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105008	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4554	2054	500.9999	1	1	29/01/2026	5.383,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								452,22	INSS	
							Total pagamento	**5.835,60**		
105009	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4543	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105010	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4537	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105011	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4537	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4535	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	12.945,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.226,65	INSS	
							Total pagamento	**14.172,29**		
105013	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4535	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	1.721,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4535	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	1.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105015	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4565	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	15.893,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.376,49	INSS	
							Total pagamento	**17.269,79**		
105016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4538	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	5.756,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								32,42	SINTASP-PI	
								694,67	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
105017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4538	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105018	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4538	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105019	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4538	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	567,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105024	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4559	2061	604.9999	1	1	29/01/2026	5.825,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								495,99	INSS	
							Total pagamento	**6.321,90**		
105025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4514	2054	604.9999	1	1	29/01/2026	24.389,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								583,56	SINDICATO ACS	
								4.204,70	INSS	
							Total pagamento	**29.178,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105026	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4514	2054	604.9999	1	1	29/01/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105027	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4514	2054	604.9999	1	1	29/01/2026	5.835,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105028	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4514	2054	604.9999	1	1	29/01/2026	2.350,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105029	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4560	2056	600.9999	1	1	29/01/2026	16.306,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.275,65	INSS	
							Total pagamento	**17.581,72**		
105030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4515	2056	600.9999	1	1	29/01/2026	2.911,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								330,66	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
105031	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4515	2056	600.9999	1	1	29/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105032	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4515	2056	600.9999	1	1	29/01/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4555	2055	600.9999	1	1	29/01/2026	18.227,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.417,40	INSS	
								4.335,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**23.980,00**		
105034	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4555	2055	600.9999	1	1	29/01/2026	4.630,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4558	2055	600.9999	1	1	29/01/2026	2.008,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								171,88	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
105036	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4563	2058	600.9999	1	1	29/01/2026	5.997,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								486,28	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
105037	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4536	2080	600.9999	1	1	29/01/2026	1.826,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								153,88	INSS	
							Total pagamento	**1.980,00**		
105038	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4564	2080	600.9999	1	1	29/01/2026	10.153,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								870,58	INSS	
							Total pagamento	**11.024,25**		
105039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4516	2080	600.9999	1	1	29/01/2026	2.199,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								693,77	EMPRÉSTIMOS BB	
								348,66	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
105040	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4516	2080	600.9999	1	1	29/01/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105041	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4516	2080	600.9999	1	1	29/01/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105042	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4516	2080	600.9999	1	1	29/01/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
105043	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	29/01/2026	8.341,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							1.609,02	INSS	
						Total pagamento	**9.951,00**		
105044	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2058	605.9999	1	1	29/01/2026	9.028,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
105045	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2055	600.9999	2	1	29/01/2026	8.242,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							1.595,52	INSS	
						Total pagamento	**9.838,50**		
105046	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2055	605.9999	1	1	29/01/2026	9.028,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
105047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	1.946,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
							406,77	INSS	
							406,88	EMPRÉSTIMOS BB	
							40,00	SINTASP-PI	
						Total pagamento	**2.800,00**		
105048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2080	605.9999	1	1	29/01/2026	1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
105049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	1.593,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
							406,81	INSS	
						Total pagamento	**2.000,40**		
105050	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2058	605.9999	1	1	29/01/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
105051	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2052	500.9999	1	1	29/01/2026	9.834,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
							2.640,24	INSS	
						Total pagamento	**12.474,60**		
105052	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2055	605.9999	1	1	29/01/2026	16.796,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
105057	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052	500.9999	1	1	09/01/2026	1.518,00	AUTO NETO PAZ SIQUEIRA	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	1	08/01/2026	20,96	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	2	09/01/2026	22,84	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	3	12/01/2026	318,60	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	4	16/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	5	20/01/2026	8,21	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	6	21/01/2026	14,01	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	7	22/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	8	26/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	9	27/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	1	10	30/01/2026	588,49	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105060	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052	500.9999	1	1	09/01/2026	1.518,00	JOAO LUIS DE CARVALHO ...	2217-BB FUS 8242-2
105061	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	7.499,24	MUNICIPIO DE ARRAIAL -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3120	1	1	09/01/2026	8.609,26	POSTO NOSSA SENHORA CO	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
							20,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**8.629,97**		
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3120	2	1	09/01/2026	6.963,22	POSTO NOSSA SENHORA CO	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
							16,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.979,97**		
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3120	3	1	09/01/2026	9.427,27	POSTO NOSSA SENHORA CO	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
							22,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.449,94**		
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3120	4	1	09/01/2026	7.841,14	POSTO NOSSA SENHORA CO	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
							18,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.860,00**		
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3120	5	1	09/01/2026	7.212,62	POSTO NOSSA SENHORA CO	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
							17,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.229,97**		
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3120	6	1	09/01/2026	6.843,51	POSTO NOSSA SENHORA CO	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
							16,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.859,97**		
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3120	7	1	09/01/2026	6.404,55	POSTO NOSSA SENHORA CO	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
							15,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.419,95**		
106002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3120	1	1	09/01/2026	4.515,75	POSTO NOSSA SENHORA CO	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
							10,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.526,61**		
106003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	6.200,00	PRIMICIA CONSULTORIA E...	2217-BB FUS 8242-2
107001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2052	500.9999	1	1	09/01/2026	1.650,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
107002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	08/01/2026	4.899,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2217-BB FUS 8242-2
107002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	08/01/2026	(-4.899,00)	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2217-BB FUS 8242-2
107004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	08/01/2026	4.899,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2217-BB FUS 8242-2
108001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	09/01/2026	11.479,14	R PITOMBEIRA LTDA	2217-BB FUS 8242-2
108002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	09/01/2026	5.195,96	ODILON MADEIRA COELHO ...	2217-BB FUS 8242-2
109001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	26/01/2026	3.008,46	LULU AUTO PEÇAS.	2217-BB FUS 8242-2
							36,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.045,00**		
109002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2052	500.9999	1	1	13/01/2026	4.002,50	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
109002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2052	500.9999	2	1	13/01/2026	2.295,53	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
109002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2052	500.9999	3	1	13/01/2026	2.067,79	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
109004	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	09/01/2026	20.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2217-BB FUS 8242-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

112002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	1	13/01/2026	1.300,01	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
112002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	2	13/01/2026	2.729,92	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
112002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	3	13/01/2026	3.550,40	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
112002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	4	13/01/2026	3.550,40	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
112002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	5	13/01/2026	2.729,92	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
112002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	6	13/01/2026	1.299,97	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
112002	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	7	13/01/2026	1.361,42	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
113001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	16/01/2026	2.000,00	MAURO HENRIQUE DE SOUS	2217-BB FUS 8242-2
113002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2080	600.9999	1	1	20/01/2026	12.001,56	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
113003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	21/01/2026	3.961,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
113004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	3.824,26	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2217-BB FUS 8242-2
116001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.3130	1	1	22/01/2026	15.491,05	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
							188,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**15.679,20**		
116001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.3130	2	1	22/01/2026	28.122,83	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
							341,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**28.464,40**		
116002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	27/01/2026	290,70	SANTA CLARA DISTRIBUID...	2217-BB FUS 8242-2
116003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	27/01/2026	479,49	SANTA CLARA DISTRIBUID...	2217-BB FUS 8242-2
116005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3120	1	1	21/01/2026	3.728,00	AUTO CENTER WM & V	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
116005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3120	1	1	21/01/2026	(-3.728,00)	AUTO CENTER WM & V	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
116005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3120	2	1	21/01/2026	2.796,00	AUTO CENTER WM & V	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
116005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3120	2	1	21/01/2026	(-2.796,00)	AUTO CENTER WM & V	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
116007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3120	1	1	21/01/2026	3.728,00	AUTO CENTER WM & V	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
116007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3120	2	1	21/01/2026	2.796,00	AUTO CENTER WM & V	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
116007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3120	3	1	21/01/2026	2.330,00	AUTO CENTER WM & V	2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3
116008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	21/01/2026	2.097,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
116009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	20/01/2026	850,00	MARIA NILMA SILVA E SO...	2217-BB FUS 8242-2
119001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	3	1	22/01/2026	27.479,78	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
							333,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**27.813,61**		
119001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	3	1	22/01/2026	(-27.479,78)	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
						Total pagamento	**27.479,78**		
119004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	20/01/2026	200,00	GLOBALTEC COMERCIO E S...	2217-BB FUS 8242-2
119005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	21/01/2026	3.450,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2217-BB FUS 8242-2
119007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2080	706.7001	1	1	22/01/2026	33.605,64	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							408,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**34.013,80**		
119007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2080	706.7001	2	1	22/01/2026	17.337,18	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							210,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**17.547,75**		
119007	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2080	706.7001	3	1	22/01/2026	23.441,79	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							284,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**23.726,50**		
120001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.3130	1	1	22/01/2026	19.340,80	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
							234,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**19.575,70**		
120001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.3130	2	1	22/01/2026	20.852,26	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
							253,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**21.105,52**		
120001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.3130	3	1	22/01/2026	26.085,19	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
							316,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**26.402,01**		
120001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.3130	4	1	22/01/2026	20.412,18	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
							247,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**20.660,10**		
120002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	21/01/2026	270,00	MEYRIANNY NUNES DE OLI...	2217-BB FUS 8242-2
120003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.9999	1	1	30/01/2026	3.268,07	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							39,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.307,76**		
120004	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	15.340,00	L SALES JUNIOR LTDA	2217-BB FUS 8242-2
121002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	22/01/2026	2.932,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2217-BB FUS 8242-2
121003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	21/01/2026	440,00	PAULO SILVA BARBOSA JU...	2217-BB FUS 8242-2
122003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	22/01/2026	135,00	MARILANDIS BUENO DA CO...	2217-BB FUS 8242-2
122005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	26/01/2026	3.242,59	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2217-BB FUS 8242-2
							39,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.281,97**		
126001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2080	600.9999	1	1	30/01/2026	400,00	THARSSYS AMOM PEREIRA ..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
126002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	5.200,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO...	2217-BB FUS 8242-2
126003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	27/01/2026	1.890,00	MARIA NATIVIDADE NUNES...	2217-BB FUS 8242-2
127002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	27/01/2026	3.450,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
127003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	500,65	MARINETE CELESTINO DA ...	2217-BB FUS 8242-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							26,35	ISS	
						Total pagamento		**527,00**	
127004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	500,65	IRENI ALVES DA SILVA	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento		**527,00**	
127005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	500,65	EDISON FERREIRA BATIST...	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento		**527,00**	
127006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	500,65	LOURENCIO FERREIRA DE ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento		**527,00**	
127007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	500,65	RAINARA RODRIGUES DA S...	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento		**527,00**	
128001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.404,10	JEFERSON CHAGAS BARROS	2217-BB FUS 8242-2
							73,90	ISS	
						Total pagamento		**1.478,00**	
128002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	796,10	MARILU FERREIRA DE SOU...	2217-BB FUS 8242-2
							41,90	ISS	
						Total pagamento		**838,00**	
129001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	JHONATAN RAFAEL DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
129002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	FRANCINILTON SANTOS DA...	2217-BB FUS 8242-2
129003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.621,00	WELSON RIBEIRO DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2
129004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	30/01/2026	5.046,88	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
129005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	30/01/2026	5.406,03	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
129006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	10.207,00	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2217-BB FUS 8242-2
130002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	3.771,08	M H PORTO ALMEIDA	2217-BB FUS 8242-2
130003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	351,50	GABRIEL PEREIRA DA ROC...	2217-BB FUS 8242-2
							18,50	ISS	
						Total pagamento		**370,00**	
130004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	1.488,34	MARIA DO PERPETUO DO S...	2217-BB FUS 8242-2
							78,33	ISS	
						Total pagamento		**1.566,67**	
130007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	30/01/2026	270,00	CASSIANA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2

Total da unidade **809.480,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.02 - Unidade Mista de Saúde

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105020	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4534	2063	500.9999	1	1	29/01/2026	1.472,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								148,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105021	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4534	2063	500.9999	1	1	29/01/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105022	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4550	2063	500.9999	1	1	29/01/2026	2.696,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								302,73	EMPRÉSTIMOS BB	
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
105022	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4550	2063	500.9999	1	1	29/01/2026	(-2.696,13)	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105022	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4550	2063	500.9999	1	2	29/01/2026	2.646,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105023	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4551	2063	500.9999	1	1	29/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	29/01/2026	13.156,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								417,13	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.636,70	INSS	
							Total pagamento	**16.210,00**		
105054	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	29/01/2026	15.047,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
105055	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	29/01/2026	10.207,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.049,67	INSS	
							Total pagamento	**12.257,34**		
105056	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	29/01/2026	11.590,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
105059	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2063	621.9999	1	1	22/01/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2228-BB UMS 14213-1
112001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	1	1	22/01/2026	8.767,91	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								106,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.874,40**		
112001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	2	1	22/01/2026	7.859,73	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								95,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.955,19**		
112001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	3	1	22/01/2026	9.063,77	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								110,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.173,85**		
112001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	4	1	22/01/2026	8.824,12	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							107,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.931,29**		
112001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2063	600.9999	5	1	22/01/2026	9.324,03	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							113,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.437,27**		
112003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2063	600.9999	1	1	13/01/2026	2.846,33	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
112003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2063	600.9999	2	1	22/01/2026	9.704,15	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
112003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2063	600.9999	3	1	22/01/2026	11.131,05	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
114001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	16/01/2026	3.961,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
114002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	16/01/2026	3.262,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
114005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2063	621.9999	1	1	30/01/2026	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.	2228-BB UMS 14213-1
115001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2063	600.9999	1	1	23/01/2026	20.001,49	LASER PAPELARIA LTDA.	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
116004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2063	600.9999	1	1	16/01/2026	4.263,33	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							51,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.315,03**		
122002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2063	621.9999	1	1	22/01/2026	9.600,00	FRANVEL SERVIÇOS	2228-BB UMS 14213-1
127001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	27/01/2026	2.199,25	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2217-BB FUS 8242-2
							115,75	ISS	
						Total pagamento	**2.315,00**		
128003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2063	500.9999	1	1	30/01/2026	943,35	MARIA APARECIDA MOREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							49,65	ISS	
						Total pagamento	**993,00**		

Total da unidade **176.850,35**

Total do órgão **3.511.219,60**

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Unidade:12.01 - Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	ELVISLANE SOARES DA RO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	30/01/2026	721,05	ANA RAQUEL DIAS DE QUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	05/01/2026	1.985,00	D S DE CARVALHO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4525	2064	500.9999	1	1	29/01/2026	7.325,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								716,64	INSS	
							Total pagamento	**8.042,00**		
109001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	09/01/2026	3.182,50	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
109001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	09/01/2026	(-3.182,50)	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
109003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		1021	500.9999	1	1	09/01/2026	3.182,50	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								167,50	ISS	
							Total pagamento	**3.350,00**		

Total da unidade **15.654,00**

Total do órgão **3.526.873,60**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	30/01/2026	471,96	JACKSON VELOSO GONÇALV	2186-BB PMA FPM 8650-9
								24,84	ISS	
							Total pagamento	**496,80**		
102002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2069	500.9999	1	1	30/01/2026	1.415,88	FRANCISCO GABRIEL DE M...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								74,52	ISS	
							Total pagamento	**1.490,40**		
102003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2069	500.9999	1	1	30/01/2026	1.009,47	VENILSON RODRIGUES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		
102004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	CASSIANO NETO FERREIRA..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
105001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2068	500.9999	1	1	05/01/2026	366,50	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2068	500.9999	1	1	07/01/2026	395,00	GRÃO DE OURO MÁQUINAS .	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4527	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	17.316,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.529,26	INSS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**18.845,56**		
105004	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4548	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4511	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	1.466,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								154,15	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
105006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4511	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4511	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		1034	750.9999	1	1	09/01/2026	6.304,80	POSTO NOSSA SENHORA CO	2243-BB PMA CIDE 11832-X
								15,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.319,96**		
106002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	1	1	09/01/2026	15.842,20	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2186-BB PMA FPM 8650-9
106002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	2	1	09/01/2026	13.845,20	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2186-BB PMA FPM 8650-9
106005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	720.9999	1	1	07/01/2026	3.500,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
108001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2068	500.9999	1	1	09/01/2026	11.988,69	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								145,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**12.134,30**		
109001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	1	1	30/01/2026	4.826,98	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2186-BB PMA FPM 8650-9
109002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2068	500.9999	1	1	09/01/2026	153,00	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
109003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	09/01/2026	225,00	SILVANA ROCHA DE OLIVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
109004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	09/01/2026	135,00	LUIS RODRIGUES DA SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
113001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2068	500.9999	1	1	13/01/2026	298,00	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
113002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1034	500.9999	1	1	21/01/2026	369,00	DANIEL DA PAZ SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
114001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	1	1	16/01/2026	1.755,00	LUCAS NUNES DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
114002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	16/01/2026	2.530,00	MANOEL CELESTINO DA RO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
116001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	500.9999	1	1	19/01/2026	1.860,00	ROGERAM DOS SANTOS CAS	2186-BB PMA FPM 8650-9
116002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		1034	500.9999	1	1	21/01/2026	369,00	VENILSON RODRIGUES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
123001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	500.9999	1	1	23/01/2026	2.911,75	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								153,25	ISS	
							Total pagamento	**3.065,00**		
123002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	500.9999	1	1	23/01/2026	1.066,85	JOSEAN PEREIRA LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								56,15	ISS	
							Total pagamento	**1.123,00**		
126001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2069	500.9999	1	1	27/01/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2186-BB PMA FPM 8650-9
127001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	1	1	27/01/2026	997,50	EVERALDO LOPES DE ALME..	2186-BB PMA FPM 8650-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							52,50	ISS		
						Total pagamento	**1.050,00**			
127002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	27/01/2026	1.501,00	LUIZ JOSÉ DA SILVA MIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							79,00	ISS		
						Total pagamento	**1.580,00**			
127003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	1.207,45	MARIA ALVES DA CONCEIÇ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							63,55	ISS		
						Total pagamento	**1.271,00**			
129001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2068	500.9999	1	1	29/01/2026	780,00	DISTRIBUIDORA DE PLAST...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
129003	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2068	500.9999	1	1	30/01/2026	1.500,05	FRANCISCO DE ASSIS ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							78,95	ISS		
						Total pagamento	**1.579,00**			
130001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2068	500.9999	1	1	30/01/2026	250,80	PEDRO LIMA MACEDO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							13,20	ISS		
						Total pagamento	**264,00**			
130002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	2.000,70	MANOEL CELESTINO DA RO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							105,30	ISS		
						Total pagamento	**2.106,00**			
130003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	250,80	FRANCIVALDO DA CRUZ AL...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							13,20	ISS		
						Total pagamento	**264,00**			
130004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	251,46	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							12,54	ISS		
						Total pagamento	**264,00**			
130005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	250,80	FRANCISCO MARCIO DE SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							13,20	ISS		
						Total pagamento	**264,00**			
130006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	250,80	PEDRO LIMA MACEDO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							13,20	ISS		
						Total pagamento	**264,00**			
130006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	(-250,80)	PEDRO LIMA MACEDO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
130007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	250,80	FRANCIVALDO DA CRUZ AL...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							13,20	ISS		
						Total pagamento	**264,00**			
130007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	(-250,80)	FRANCIVALDO DA CRUZ AL...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
130008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	250,80	FRANCISCO MARCIO DE SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

							13,20	ISS	
						Total pagamento		**264,00**	
130008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	(-250,80)	FRANCISCO MARCIO DE SO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
130009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	251,46	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							12,54	ISS	
						Total pagamento		**264,00**	
130009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	(-251,46)	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130010	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	251,46	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							12,54	ISS	
						Total pagamento		**264,00**	
130010	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	30/01/2026	(-251,46)	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **107.242,67**

Total do órgão **3.634.116,27**

Orgão...:14.00 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade:14.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2073	500.9999	1	1	02/01/2026	60.307,63	R N CONSTRUTORA LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								732,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**61.040,11**		
102001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	531,30	BRUNO FERREIRA PASSOS	2186-BB PMA FPM 8650-9
102002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	JOVIMAR OLIVEIRA DA SI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	471,96	MARCOS LOURENÇO RODRIG	2186-BB PMA FPM 8650-9
								24,84	ISS	
							Total pagamento	**496,80**		
102004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	FRANCISCO GEOVA MUNIZ ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
102005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	759,00	JAQUELINE BUENO SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4526	2073	500.9999	1	1	29/01/2026	12.096,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.167,66	INSS	
							Total pagamento	**13.264,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

105002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4526	2073	500.9999	1	1	29/01/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4549	2073	500.9999	1	1	29/01/2026	3.158,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								304,07	INSS	
							Total pagamento	**3.462,39**		
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2076	751.9999	1	1	30/01/2026	13.993,32	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -
								144,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.137,38**		
106001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	8.299,98	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								19,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.319,94**		
106003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	4.347,00	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								10,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.357,45**		
106004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	9.344,51	LULU AUTO PEÇAS.	2186-BB PMA FPM 8650-9
								113,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.458,00**		
106005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	12/01/2026	10.000,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
106005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	2	21/01/2026	10.000,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
106005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	3	30/01/2026	16.665,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
108001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	09/01/2026	6.873,18	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
108002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	09/01/2026	5.380,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
108003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	4.975,00	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
109001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	21/01/2026	3.673,42	Construtora e Engenhar...	2186-BB PMA FPM 8650-9
109002	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	09/01/2026	20.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
113001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2073	500.9999	1	1	20/01/2026	36.310,64	R N CONSTRUTORA LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								441,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**36.751,78**		
113002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	21/01/2026	851,00	MARIA NATIVIDADE NUNES...	2186-BB PMA FPM 8650-9
114001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2076	751.9999	1	1	20/01/2026	10.074,00	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2234-BB COSIP 22857-5
114002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	30/01/2026	7.841,44	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
115001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	20/01/2026	300,00	WILSON PEREIRA DOS REI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
123001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	23/01/2026	1.914,52	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								95,48	ISS	
							Total pagamento	**2.010,00**		
127001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2077	500.9999	1	1	30/01/2026	1.200,37	MANOEL MESSIAS BISPO D...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								63,18	ISS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.263,55**			
127002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2077	500.9999	1	1	30/01/2026	1.200,37	JOSE VALDIR ALVES DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							63,18	ISS		
						Total pagamento	**1.263,55**			
128001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2075	500.9999	1	1	30/01/2026	500,65	ROSIMAR RODRIGUES DE S..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,35	ISS		
						Total pagamento	**527,00**			
128002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2077	500.9999	1	1	30/01/2026	1.200,37	EDILBERTO DOS SANTOS S...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							63,18	ISS		
						Total pagamento	**1.263,55**			
128003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2073	500.9999	1	1	30/01/2026	200,45	ORISVALDO DE JESUS FE...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							10,55	ISS		
						Total pagamento	**211,00**			
128004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	30/01/2026	1.238,72	WELLINGTON CARVALHO LI..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							25,28	ISS		
						Total pagamento	**1.264,00**			
129001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	30/01/2026	3.095,00	AUTO CENTER BUENO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
129003	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2073	500.9999	1	1	29/01/2026	570,00	PICOS CASA DO ELETRICI...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
130002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2075	500.9999	1	1	30/01/2026	34.489,20	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
130003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2078	500.9999	1	1	30/01/2026	14.000,12	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
130004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	30/01/2026	20.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9	

Total da unidade **332.804,16**

Total do órgão **3.966.920,43**

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - Ouvidoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2079	500.9999	1	1	30/01/2026	1.442,10	MAIARA DE SANTANA RODR..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
105001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4519	2079	500.9999	1	1	29/01/2026	2.103,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								296,58	INSS	
							Total pagamento	**2.400,00**		
105002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4519	2079	500.9999	1	1	29/01/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade	**4.918,00**
Total do órgão	**3.971.838,43**

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:16.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/01/2026	531,30	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/01/2026	1.009,47	DOMINGOS DE OLIVEIRA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		
102004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/01/2026	1.009,47	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		
102005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/01/2026	471,96	JOSELITA BRITO DA SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								24,84	ISS	
							Total pagamento	**496,80**		
102006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/01/2026	531,30	CICEIRO ALVES MARTINS	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4532	2082	500.9999	1	1	29/01/2026	10.569,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.073,09	INSS	
							Total pagamento	**11.643,00**		
105002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4532	2082	500.9999	1	1	29/01/2026	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4532	2082	500.9999	1	1	29/01/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
112001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2018	500.9999	1	1	15/01/2026	4.430,00	JOSE RIBAMAR SANTOS AM...	2186-BB PMA FPM 8650-9
113001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	16/01/2026	3.500,00	FRANCISCO DOS SANTOS O...	2186-BB PMA FPM 8650-9
128001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	1	30/01/2026	1.404,10	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								73,90	ISS	
							Total pagamento	**1.478,00**		
128002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/01/2026	500,65	MARIA DAGUIA LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,35	ISS	
							Total pagamento	**527,00**		
130001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/01/2026	1.501,00	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								79,00	ISS	
							Total pagamento	**1.580,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade		**28.553,10**
Total do órgão	**4.000.391,53**	

Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Unidade:17.01 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4533	2087	500.9999	1	1	29/01/2026	5.916,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								604,04	INSS	
							Total pagamento	**6.520,67**		

Total da unidade		**6.520,67**
Total do órgão	**4.006.912,20**	
Total geral		**4.006.912,20**

ALDEMES BARROSO DA SILVA
Gestor(a). CPF:004.496.573-70

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
Resp. Técnico. CRC: 3803 CPF: 287.204.153-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 02/03/2026 16:32:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 02/03/2026 16:30:21**