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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	2	1	20/02/2026	496,15	STS INFORMATICA LTDA -...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	1	20/02/2026	51,61	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	1	20/02/2026	(-51,61)	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	5	1	23/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	6	1	24/02/2026	28,67	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	7	1	25/02/2026	1,54	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	8	1	27/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	9	1	03/02/2026	4,20	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	10	1	04/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	12	1	12/02/2026	3,62	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	13	1	06/02/2026	16,52	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	14	1	20/02/2026	130,09	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	15	1	13/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	2	1	20/02/2026	840,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	3	1	20/02/2026	496,15	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	3	1	20/02/2026	(-496,15)	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	2	1	24/02/2026	314,01	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	2	1	12/02/2026	210,37	AGUAS DO PIAUI	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102004	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2002	500.9999	2	1	20/02/2026	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	2	1	20/02/2026	119,90	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
202001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	03/02/2026	120,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
202002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	03/02/2026	5,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
203001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	03/02/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
204003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	04/02/2026	200,00	EDILSON DE SOUSA ROCHA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
204004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	06/02/2026	700,00	JOSE VALDIR ALVES DA S...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
204005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	06/02/2026	1.021,10	TAILAN RIBEIRO LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
204006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	05/02/2026	100,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
205001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/02/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
209001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	1	1	10/02/2026	3.618,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
211001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	2.335,00	TAILAN RIBEIRO LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
211004	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2001	500.9999	1	1	12/02/2026	156,25	MARIA LAURA ROCHA BORG...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

211005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	12/02/2026	220,00	JOSE ISMAEL DE ANDRADE	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
212001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	12/02/2026	400,00	ALDENICE SEVERO DA PAZ	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
212002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	12/02/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
213001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	400,00	ALICE PAZ ARAUJO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
213002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	13/02/2026	400,00	FRANCISCO JUCIVAN DE S...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
217001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	650,00	MERCANTIL BARROSO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	2.800,00	JS BRITO FILHO LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	7.000,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218003	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	4.500,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	4.500,00	ANTONIO LIBORIO SANCHO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218005	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	4.500,00	IGOR RAMOM SOCIEDADE I...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218006	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	400,00	LUIS FELIPE DE SOUSA R...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218007	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	1.621,00	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	1.621,00	JAQUELINE DE SOUSA MAC...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218011	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	1.166,00	MARIA NATIVIDADE NUNES...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218012	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	23/02/2026	5.048,00	AUTO CENTER BUENO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218013	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	4.521,45	POSTO NOSSA SENHORA CO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
218014	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	557,85	M H PORTO ALMEIDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
219001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	202	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	5.997,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								486,28	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
219002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	40.746,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								3.397,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
								6.359,33	INSS	
							Total pagamento	**55.276,10**		
219002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/02/2026	(-40.746,88)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
219004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	201	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	40.746,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
								5.885,83	INSS	
								3.397,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**54.802,60**		
219005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	203	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
220001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2001	500.9999	1	1	23/02/2026	1.575,00	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

220002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	20/02/2026	10.503,28	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
220003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2001	500.9999	1	1	24/02/2026	250,00	ERA DIGITAL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
223001	3.3.90.36.24-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2001	500.9999	1	1	24/02/2026	260,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
223002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2001	500.9999	1	1	25/02/2026	160,00	HALLYSON DA SILVA LIMA...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
224001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	3.000,00	L & F CONTABILIDADE	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
225001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	25/02/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
225002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2001	500.9999	1	1	25/02/2026	1.070,14	MERCEARIA MARQUES	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
227001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	27/02/2026	400,00	ROSSELIA DOS SANTOS CA...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1

Total da unidade **151.006,12**

Total do órgão **151.006,12**

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	2	1	10/02/2026	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	2	1	10/02/2026	4.650,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4587	2004	500.9999	1	1	26/02/2026	414,21	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								990,67	EMPRÉSTIMOS BB	
								378,22	INSS	
							Total pagamento	**1.783,10**		
202006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4587	2004	500.9999	1	1	26/02/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202007	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4587	2004	500.9999	1	1	26/02/2026	1.020,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4587	2004	500.9999	1	1	26/02/2026	89,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4604	2004	500.9999	1	1	26/02/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
202010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4604	2004	500.9999	1	1	26/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202012	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	1	1	02/02/2026	1.288,14	E C NOGUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
202012	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	3	1	25/02/2026	2.418,47	E C NOGUEIRA	2189-BB SNA 14177-1

Total da unidade **22.336,94**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105011	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	2	1	10/02/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105013	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	2	1	19/02/2026	3.016,15	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAU...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
112001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2005	500.9999	1	1	10/02/2026	7.800,00	MARA TUR	2186-BB PMA FPM 8650-9
202002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4605	2005	500.9999	1	1	26/02/2026	6.270,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								572,59	INSS	
							Total pagamento	**6.843,00**		
202003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4605	2005	500.9999	1	1	26/02/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4605	2005	500.9999	1	1	26/02/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
217001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2005	720.9999	1	1	24/02/2026	14.500,00	M M DE LIMA EIRELI	2184-BB PMA - FEP 8680-0
223001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2005	500.9999	1	1	23/02/2026	4.200,00	ALDEMES BARROSO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
223003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	23/02/2026	135,00	ERIK DOUGLAS SOARES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **38.814,65**

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
202011	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4637	2007	500.9999	1	1	26/02/2026	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**

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
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4606	2085	500.9999	1	1	26/02/2026	1.384,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								642,28	EMPRÉSTIMOS BB	
								173,68	INSS	
							Total pagamento	**2.200,00**		
223002	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2085	500.9999	1	1	23/02/2026	1.560,00	MANOEL RENAN ALVES DE ...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade								**3.760,00**		
Total do órgão				**225.417,71**						

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
102001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	1	1	10/02/2026	6.000,00	VITOR TABATINGA DO REG...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4595	2008	500.9999	1	1	26/02/2026	6.127,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								624,86	INSS	
							Total pagamento	**6.752,00**		
Total da unidade								**12.752,00**		
Total do órgão				**238.169,71**						

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
202002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4571	2014	500.9999	1	1	26/02/2026	472,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								64,84	SINTASP-PI	
								64,84	SINDICATO ACS	
								572,76	EMPRÉSTIMOS BB	
								988,07	INSS	
								1.078,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.242,00**		
202003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4571	2014	500.9999	1	1	26/02/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202004	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4571	2014	500.9999	1	1	26/02/2026	2.148,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4571	2014	500.9999	1	1	26/02/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4593	2014	500.9999	1	1	26/02/2026	3.325,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								275,45	INSS	
							Total pagamento	**3.601,00**		
Total da unidade								**12.195,93**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Total do órgão **250.365,64**

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
102002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	3	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	1.380,00	IVAN BARROS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
102007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	504,73	FRANCISCO WEICK SOARES...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
102009	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2015	500.9999	1	1	10/02/2026	5.243,50	STS INFORMATICA LTDA -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102010	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2015	500.9999	1	1	10/02/2026	3.808,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							Total pagamento	**3.808,00**		
102011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	ANGELA MARIA DOS SANTO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
102012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	2	1	27/02/2026	406,41	MARIA LUIZA FERREIRA D...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								21,39	ISS	
							Total pagamento	**427,80**		
102013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	504,73	MARCONNES PEREIRA DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	GLICELIO PEREIRA DE SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	3	1	23/02/2026	8.381,29	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	4	1	10/02/2026	11.773,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	4	2	20/02/2026	1.773,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	4	3	27/02/2026	4.072,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	4	4	27/02/2026	11,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2015	500.9999	2	1	12/02/2026	116,95	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
						Total pagamento	**116,95**		
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2015	500.9999	3	1	12/02/2026	294,65	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
						Total pagamento	**294,65**		
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2015	500.9999	4	1	10/02/2026	152,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
						Total pagamento	**152,05**		
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2015	500.9999	5	1	10/02/2026	57.944,35	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							675,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**58.619,99**		
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	720.9999	2	1	24/02/2026	122,80	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	720.9999	2	2	25/02/2026	106,08	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105010	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS	2025	500.9999	2	1	10/02/2026	128.670,31	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105010	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS	2025	500.9999	3	1	25/02/2026	8.157,41	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	4	2	23/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	6	1	02/02/2026	73,29	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	6	2	03/02/2026	0,98	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	6	3	04/02/2026	28,62	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	6	4	05/02/2026	5,75	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	6	5	06/02/2026	65,98	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	6	6	10/02/2026	297,34	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	6	7	11/02/2026	25,32	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	6	8	12/02/2026	14,39	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	6	9	13/02/2026	1,30	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	6	10	18/02/2026	18,22	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	6	11	19/02/2026	3,35	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	6	12	20/02/2026	49,01	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	6	13	23/02/2026	38,82	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	6	14	24/02/2026	21,69	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	6	15	26/02/2026	2,61	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	6	16	27/02/2026	769,66	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	7	1	25/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2189-BB SNA 14177-1
116001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2015	500.9999	2	1	27/02/2026	17.500,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2186-BB PMA FPM 8650-9
129001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	2	1	27/02/2026	1.380,00	LAYANNA RAYARA NASCIME...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	02/02/2026	1.000,35	PAULO CESAR SILVA FERR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4567	2015	500.9999	1	1	13/02/2026	122,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	1	1	20/02/2026	26.077,95	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	2	1	20/02/2026	32,41	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	02/02/2026	500,17	RAIMUNDO JOSE FILHO DE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,33	ISS	
							Total pagamento	**526,50**		
202002	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2015	500.9999	1	1	02/02/2026	1.960,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
202003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4596	2015	500.9999	1	1	26/02/2026	13.995,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.253,41	INSS	
							Total pagamento	**15.249,10**		
202004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4596	2015	500.9999	1	1	26/02/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4572	2015	500.9999	1	1	26/02/2026	3.638,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								687,93	EMPRÉSTIMOS BB	
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
202010	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2015	500.9999	1	1	02/02/2026	2.340,00	DISTRIBUIDORA DE PLAST...	2186-BB PMA FPM 8650-9
203001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2015	500.9999	1	1	10/02/2026	1.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
203002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	04/02/2026	270,00	AURICELIO LIMA DOS SAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
210001	3.3.90.39.23-JUROS		2015	500.9999	1	1	10/02/2026	3.796,34	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
216001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2015	720.9999	1	1	25/02/2026	3.662,75	AUTO CENTER BUENO	2184-BB PMA - FEP 8680-0
224001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	FRANCIVALDO DA CRUZ AL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**759,00**		
226005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	500,65	PAULO CESAR SILVA FERR...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,35	ISS		
						Total pagamento		**527,00**		
226006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	1.960,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							40,00	ISS		
						Total pagamento		**2.000,00**		
226007	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	1.501,00	ANTÔNIO WANDERSON LIMA...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							79,00	ISS		
						Total pagamento		**1.580,00**		
226008	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	1.960,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							40,00	ISS		
						Total pagamento		**2.000,00**		
226009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	900,60	FRANCISCA DO ESPERITO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							47,40	ISS		
						Total pagamento		**948,00**		
226010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	500,65	JOSE FRANCISCO BORGES ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,35	ISS		
						Total pagamento		**527,00**		
226011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	FRANCISCO WILLIAMS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
226012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	1.539,95	MARIA ATADEUSA LIMA SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
226013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	1.200,37	JOSE VALDIR ALVES DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							63,18	ISS		
						Total pagamento		**1.263,55**		
226014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	500,65	ROSIMAR RODRIGUES DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,35	ISS		
						Total pagamento		**527,00**		
226015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	1.499,86	MARIA ALVES DA CONCEIÇ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							78,94	ISS		
						Total pagamento		**1.578,80**		
226016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.263,55**		
226017	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	830,00	JOSE LEONARDO SANTOS	2186-BB PMA FPM 8650-9
227001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	746,70	FRANCIEL SANTOS PAZ	2186-BB PMA FPM 8650-9
							39,30	ISS	
						Total pagamento	**786,00**		
227002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	1.457,28	MARCELO ENOS DE SOUSA .	2186-BB PMA FPM 8650-9
							60,72	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
227003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	1.457,28	GUSTAVO DA SILVA LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							60,72	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
227004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	FLAVIA FERREIRA DE QUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		

Total da unidade **351.221,78**

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
202006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4573	2086	500.9999	1	1	26/02/2026	2.360,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	SINTASP-PI	
								349,32	EMPRÉSTIMOS BB	
								499,96	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
202007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4573	2086	500.9999	1	1	26/02/2026	2.376,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4573	2086	500.9999	1	1	26/02/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **6.023,25**

Total do órgão **607.610,67**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	2	1	10/02/2026	8.876,18	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	2	1	10/02/2026	2.660,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	720.9999	2	1	24/02/2026	22,84	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	3	1	27/02/2026	202,83	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-7
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	4	1	25/02/2026	69,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2365-CEF - IPVA N. 575239475-5
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4603	2026	500.9999	1	1	26/02/2026	9.296,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								884,83	INSS	
							Total pagamento	**10.181,00**		
202002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4586	2026	500.9999	1	1	26/02/2026	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**		
202003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4586	2026	500.9999	1	1	26/02/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4586	2026	500.9999	1	1	26/02/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
205001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	10/02/2026	700,00	FRANCISCO LINDOMAR DIO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
205002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	06/02/2026	270,00	WEDSON RAIMUNDO SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
224001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	27/02/2026	3.144,44	F5 LICITACOES	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **29.098,37**

Total do órgão **636.709,04**

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
102019	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2031	500.9999	1	1	10/02/2026	336,21	ÁGUAS DE TERESINA	2186-BB PMA FPM 8650-9
102019	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2031	500.9999	2	1	10/02/2026	108,57	ÁGUAS DE TERESINA	2186-BB PMA FPM 8650-9
105024	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2028	500.9999	2	1	10/02/2026	1.080,00	PEDRO WILSON RODRIGUES	2250-BB FMAS 19173-6
130006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	500.9999	1	1	20/02/2026	5.040,82	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	500.9999	2	1	20/02/2026	2,04	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	500.9999	3	1	20/02/2026	2,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	02/02/2026	270,00	MARIA LUIZA FERREIRA P...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202018	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4638	1014	500.9999	1	1	26/02/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202027	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4597	2028	500.9999	1	1	26/02/2026	13.838,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.227,06	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**15.066,00**		
202028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4597	2028	500.9999	1	1	26/02/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4597	2028	500.9999	1	1	26/02/2026	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4614	2028	500.9999	1	1	26/02/2026	3.983,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								376,76	INSS	
							Total pagamento	**4.360,00**		
202031	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4574	2028	500.9999	1	1	26/02/2026	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**		
202032	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4574	2028	500.9999	1	1	26/02/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202033	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4574	2028	500.9999	1	1	26/02/2026	1.339,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202034	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4574	2028	500.9999	1	1	26/02/2026	859,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
209004	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2031	500.9999	1	1	09/02/2026	2.968,76	G & G IMOVEIS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
210004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	11/02/2026	135,00	REINALDO MARTINS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
225001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	26/02/2026	450,00	ANA SANTANA BUENO DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
225002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	26/02/2026	270,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
225003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	26/02/2026	270,00	REINALDO MARTINS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
225004	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	26/02/2026	270,00	TALITA ARRUDA HELAL CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
226002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2028	500.9999	1	1	27/02/2026	1.600,75	FRANCISCO JEFFERSON DE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								84,25	ISS	
							Total pagamento	**1.685,00**		

Total da unidade **44.295,11**

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
102002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	904,59	MARIA AUZIRENE RAMOS D...	2250-BB FMAS 19173-6
								47,61	ISS	
							Total pagamento	**952,20**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2029	500.9999	2	1	27/02/2026	721,05	TELMA MARIA CIPRIANO A...	2250-BB FMAS 19173-6
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	2	1	27/02/2026	721,05	OTÁVIO DANIEL DOS SANT...	2250-BB FMAS 19173-6
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	2	1	27/02/2026	721,05	DANIELA DE FREITAS SOU...	2250-BB FMAS 19173-6
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	2	1	27/02/2026	721,05	BRENO LAERCIO RIBEIRO ...	2250-BB FMAS 19173-6
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2029	500.9999	2	1	27/02/2026	721,05	MARIA TRINDADE DA PAZ ...	2250-BB FMAS 19173-6
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2029	500.9999	2	1	27/02/2026	721,05	FRANCISCA MOURA DE OLI...	2250-BB FMAS 19173-6
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	721,05	MARIA JOSE VITURINO	2250-BB FMAS 19173-6
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	721,05	ALDENIR CUSTODIO FERRE...	2250-BB FMAS 19173-6
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	721,05	FRANCINETE FEITOSA ROD...	2250-BB FMAS 19173-6
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	2	1	27/02/2026	721,05	MARIA DO ESPIRITO SANT...	2250-BB FMAS 19173-6
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
102017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	2	1	27/02/2026	721,05	MARIA DE LURDES SOARES..	2250-BB FMAS 19173-6
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
102018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	2	1	27/02/2026	721,05	ROSILANE MARIA DE JESU...	2250-BB FMAS 19173-6
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
102020	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2029	500.9999	1	1	10/02/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	1	1	10/02/2026	30,49	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	2	1	10/02/2026	28,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	3	1	10/02/2026	31,51	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	2	1	27/02/2026	224,91	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	3	1	27/02/2026	16,59	BANCO DO BRASIL	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
105027	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	2	1	10/02/2026	1.280,00	JOSE BENA SOARES DA SI...	2250-BB FMAS 19173-6
109003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2089	660.9999	1	1	06/02/2026	6.187,85	LULU AUTO PEÇAS.	2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7
109004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2029	500.9999	1	1	10/02/2026	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI	2250-BB FMAS 19173-6
123001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2089	660.9999	1	1	06/02/2026	1.236,71	FRANCISCO RODRIGUES DO..	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8
126002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2029	500.9999	1	1	03/02/2026	800,00	INVISTA, PUBLICIDADE, ...	2250-BB FMAS 19173-6
128005	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2029	500.9999	1	1	06/02/2026	142,50	MARIA SANDRA DA SILVA	2250-BB FMAS 19173-6
130003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4570	2033	660.9999	1	1	13/02/2026	124,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	1	1	20/02/2026	2.798,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2034	660.9999	1	1	20/02/2026	484,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
202002	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2029	500.9999	1	1	03/02/2026	476,00	MAIRLA ALVES DA SILVA	2250-BB FMAS 19173-6
202003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2089	660.9999	1	1	10/02/2026	1.707,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8
202004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	MARIA APARECIDA DA SIL...	2250-BB FMAS 19173-6
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
202005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	27/02/2026	900,60	MARIA DO PERPETUO SOCO..	2250-BB FMAS 19173-6
								47,40	ISS	
							Total pagamento	**948,00**		
202006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	27/02/2026	728,64	JUCARA MUNIZ DE SOUSA	2250-BB FMAS 19173-6
								30,36	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
202007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	27/02/2026	720,00	DALILA MARIA DA SILVA ...	2250-BB FMAS 19173-6

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								30,00	ISS		
							Total pagamento		**750,00**		
202008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	FABRICIA LIMA DA ROCHA	2250-BB FMAS 19173-6	
								37,95	ISS		
							Total pagamento		**759,00**		
202009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	MARIA HELLY PEREIRA DA...	2250-BB FMAS 19173-6	
								37,95	ISS		
							Total pagamento		**759,00**		
202016	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4613	2033	660.9999	1	1	26/02/2026	8.943,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
								725,08	INSS		
							Total pagamento		**9.668,10**		
202017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4613	2033	660.9999	1	1	26/02/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
202019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4575	2029	500.9999	1	1	26/02/2026	1.388,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6	
								232,27	INSS		
							Total pagamento		**1.621,00**		
202020	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4575	2029	500.9999	1	1	26/02/2026	1.425,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6	
202021	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4575	2029	500.9999	1	1	26/02/2026	1.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6	
202022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4575	2029	500.9999	1	1	26/02/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6	
202023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4576	2029	500.9999	1	1	26/02/2026	1.332,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6	
								55,81	SINTASP-PI		
								744,61	INSS		
								657,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento		**2.790,53**		
202024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4576	2029	500.9999	1	1	26/02/2026	2.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6	
202025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4576	2029	500.9999	1	1	26/02/2026	1.339,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6	
202026	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4576	2029	500.9999	1	1	26/02/2026	418,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6	
202037	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2029	500.9999	1	1	02/02/2026	1.535,00	F. M. T. CARVALHO & CI...	2250-BB FMAS 19173-6	
202038	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2029	500.9999	1	1	02/02/2026	1.797,12	M O GALVAO ATACADISTA ...	2250-BB FMAS 19173-6	
203001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	660.9999	1	1	04/02/2026	2.796,00	AUTO CENTER WM & V	2245-BB PSB FNAS 21095-1	
203002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	660.9999	1	1	04/02/2026	3.029,00	AUTO CENTER WM & V	2240-BB GBF FNAS 21089-7	
203003	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2029	500.9999	1	1	06/02/2026	276,00	J C DA SILVA SOUSA	2250-BB FMAS 19173-6	
205001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	10/02/2026	1.890,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2250-BB FMAS 19173-6	
206001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2089	660.9999	1	1	10/02/2026	10.601,64	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8	
206002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2089	660.9999	1	1	10/02/2026	15.480,50	MERCEARIA MARQUES	2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8	
206003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2089	660.9999	1	1	10/02/2026	20.001,44	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7	
209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2089	660.9999	1	1	11/02/2026	7.325,12	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

209002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2033	660.9999	1	1	11/02/2026	7.776,64	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
209003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	660.9999	1	1	12/02/2026	3.975,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
210002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2033	660.9999	1	1	10/02/2026	2.430,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
210003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	660.9999	1	1	10/02/2026	3.390,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
210005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2029	500.9999	1	1	10/02/2026	400,00	MARIA FERREIRA PASSOS ...	2250-BB FMAS 19173-6
226001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	27/02/2026	1.448,44	KAIO FELIPE HOLANDA RI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							29,56	ISS	
						Total pagamento	**1.478,00**		
227001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA	2250-BB FMAS 19173-6
227002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	JADEL BRENO DA PAZ MAD...	2250-BB FMAS 19173-6

Total da unidade **151.403,77**

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
105023	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2036	500.9999	2	1	10/02/2026	500,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	1	1	20/02/2026	1.621,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4643	2036	500.9999	1	1	27/02/2026	1.288,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								159,20	INSS	
							Total pagamento	**1.447,32**		
202011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4636	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	3.942,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.209,75	INSS	
							Total pagamento	**5.152,46**		
202012	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4636	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	4.748,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202013	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4636	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	648,39	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202014	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4636	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	360,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4636	2036	500.9999	1	1	26/02/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **14.748,44**

Total do órgão **847.156,36**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102121	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	240,39	AGUAS DO PIAUI	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
102121	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2098	500.9999	2	1	10/02/2026	63,18	AGUAS DO PIAUI	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	2	1	10/02/2026	2.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	2	1	10/02/2026	4.000,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	2	1	10/02/2026	1.500,00	LUCIANO ALVES DE OLIVE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	1	1	11/02/2026	353,17	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	2	1	11/02/2026	2.520,00	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	3	1	11/02/2026	916,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	4	1	11/02/2026	789,12	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	5	1	11/02/2026	0,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105061	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	300,00	CLETOLIVIO FERREIRA PA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105062	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	1.550,00	RAFAEL ALVES DO VALE N...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105063	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	1.500,00	JESSIE MOURA ELVAS NEG...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105064	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	1.400,00	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105065	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	300,00	FRANCISCA DE SOUSA BUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	1	27/02/2026	293,71	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105073	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2098	500.9999	1	1	20/02/2026	525,75	SECRETARIA DA RECEITA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
109004	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2098	500.9999	1	1	02/02/2026	7.060,00	L SALES JUNIOR LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
114008	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2098	500.9999	1	1	12/02/2026	1.755,00	GENIVALDO JOSE GOMES-M...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
126002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	4.756,50	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
126003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	2.971,35	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
127004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	2	25/02/2026	3.035,00	JOÃO LUCAS DOS SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
130003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	04/02/2026	4.958,00	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
130003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	2	1	04/02/2026	3.222,70	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
130003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	3	1	04/02/2026	4.427,00	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
202001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	1.738,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
202006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2098	500.9999	1	1	02/02/2026	721,05	JAILMA FERREIRA PASSOS	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
202063	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4584	2098	500.9999	1	1	26/02/2026	774,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								661,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								184,43	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202064	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4584	2098	500.9999	1	1	26/02/2026	455,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
202065	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4584	2098	500.9999	1	1	26/02/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202066	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4617	2098	500.9999	1	1	26/02/2026	1.904,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								197,56	INSS	
							Total pagamento	**2.102,14**		
202067	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4639	2098	500.9999	1	1	26/02/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
202071	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2042	571.9999	1	1	20/02/2026	3.966,40	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
202071	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2042	571.9999	2	1	20/02/2026	3.966,40	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
202072	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2042	571.9999	1	1	20/02/2026	48,80	BANCO DO BRASIL	2301-BB PROET 22105-8
203001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	04/02/2026	3.495,00	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
203002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	04/02/2026	4.462,20	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
203003	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2098	500.9999	1	1	04/02/2026	956,51	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								50,34	ISS	
							Total pagamento	**1.006,85**		
204003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	04/02/2026	1.442,10	PAULA BEATRIZ PAZ FERR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
204004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	04/02/2026	598,50	ANA PAULA DOMINGOS ARA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								31,50	ISS	
							Total pagamento	**630,00**		
205002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2098	500.9999	1	1	05/02/2026	301,15	JOARLYS DE SOUSA ALMEI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								15,85	ISS	
							Total pagamento	**317,00**		
206006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	550.9999	1	1	20/02/2026	23.076,72	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
								280,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**23.357,00**		
206008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	550.9999	1	1	20/02/2026	26.787,01	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
								325,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**27.112,35**		
206013	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2098	500.9999	1	1	10/02/2026	14.027,05	L SALES JUNIOR LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
206014	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	25.043,00	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
206015	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	27.475,30	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
206016	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	27.281,65	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
206017	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/02/2026	20.467,50	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
209001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2098	500.9999	1	1	12/02/2026	764,75	MARIA DA GUIA DE SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								40,25	ISS	
							Total pagamento	**805,00**		
209002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	12/02/2026	3.950,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

209009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/02/2026	3.718,50	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
209010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/02/2026	2.974,80	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
210001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	12/02/2026	1.770,56	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							93,19	ISS	
						Total pagamento	**1.863,75**		
210002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	12/02/2026	3.201,50	ELIAS NETO HELAL COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							168,50	ISS	
						Total pagamento	**3.370,00**		
210005	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/02/2026	3.495,67	LUIS FELIPE DE SOUSA R...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							174,33	ISS	
						Total pagamento	**3.670,00**		
211001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2098	500.9999	1	1	18/02/2026	2.280,00	12.051.827 GILDETE COE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
213001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	13/02/2026	503,50	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,50	ISS	
						Total pagamento	**530,00**		
214001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	14/02/2026	876,30	ROGERAM DOS SANTOS CAS	2186-BB PMA FPM 8650-9
							43,70	ISS	
						Total pagamento	**920,00**		
214001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	14/02/2026	(-876,30)	ROGERAM DOS SANTOS CAS	2186-BB PMA FPM 8650-9
214001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	2	18/02/2026	876,30	ROGERAM DOS SANTOS CAS	2186-BB PMA FPM 8650-9
218001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	18/02/2026	270,00	GEAN CARLOS BORGES DE ..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
219001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	19/02/2026	135,00	ANA CRISTINA BORGES GO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
219002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	19/02/2026	225,00	MARIA DA GUIA DA SILVA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
219003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	19/02/2026	135,00	MARIA LUZILENE SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
220001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2042	571.9999	1	1	24/02/2026	16.411,67	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2301-BB PROET 22105-8
							199,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**16.611,00**		
220002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	1	1	24/02/2026	8.699,10	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2301-BB PROET 22105-8
							438,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.137,70**		
220006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2098	500.9999	1	1	24/02/2026	4.799,87	MARIA NILMA SILVA E SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							252,63	ISS	
						Total pagamento	**5.052,50**		
220007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	550.9999	1	1	23/02/2026	3.480,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2246-BB QSE 9961-9
220008	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	20/02/2026	940,50	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							49,50	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**990,00**		
223002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	27/02/2026	10.500,00	Construtora e Engenhar...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
224005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	26/02/2026	1.487,64	ALDENOR DE SOUSA NETO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							30,36	ISS	
						Total pagamento		**1.518,00**	
224006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	26/02/2026	1.487,64	FERNANDO LUIZ DA COSTA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							30,36	ISS	
						Total pagamento		**1.518,00**	
225004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2042	500.9999	1	1	27/02/2026	3.096,00	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
226001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	26/02/2026	152,00	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							8,00	ISS	
						Total pagamento		**160,00**	
226002	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	26/02/2026	598,50	ANA PAULA DOMINGOS ARA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							31,50	ISS	
						Total pagamento		**630,00**	
226003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	27/02/2026	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA ..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							50,56	ISS	
						Total pagamento		**1.264,00**	
226004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	LUCIANA LIMA DA SILVA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	

Total da unidade **321.594,39**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

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...		2050	540.9999	3	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	743,82	FRANCISCA DE SOUSA FER..	2235-BB FEB 23012-X
								15,18	ISS	
							Total pagamento		**759,00**	

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	743,82	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	MARILANE DE SOUSA FERR..	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	AMÉLIA RODRIGUES ROCHA	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	LIANE DA SILVA NASCIME...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	743,82	LIVIA EUGENIA RODRIGUE...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	3	1	26/02/2026	721,05	MARIA DE FÁTIMA VINTUR...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	721,05	EDUARDO FERREIRA NUNES	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**736,23**	

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	1.442,10	CARLOS REIS DA SILVA O...	2235-BB FEB 23012-X
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	721,05	MARILUCE PEREIRA LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	721,05	JUCIELY FERNANDES DE S...	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	FRANCISCO REIS RODRIGU...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102058	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	3	1	26/02/2026	1.487,64	EZEQUIAS DOS PASSOS DA...	2235-BB FEB 23012-X
							30,36	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	753,82	CARLANDIA RAQUEL SANTO...	2235-BB FEB 23012-X
							39,68	ISS	
						Total pagamento	**793,50**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102070	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	JOSE ORLANDO DOS SANTO...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102079	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	743,82	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102083	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	3	1	26/02/2026	683,10	JOSUE LIMA OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	PAULA BEATRIZ PAZ FERR...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
102090	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	3	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	FRANCISCA ALINE DA ANU...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

102095	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	743,82	MARIA DOS SANTOS MUNIZ..	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102099	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	MARIO JUNIOR MARTINS L...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102102	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	3	1	27/02/2026	728,64	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X
							30,36	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102102	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	3	1	27/02/2026	(-728,64)	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X
						Total pagamento		**728,64**	
102103	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	721,05	CRISTIANE MARIA DOS SA...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102108	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	743,82	FRANCISCO KLEBERT DE S...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102114	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	1	26/02/2026	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	2	02/02/2026	721,05	CARLA BEATRIZ PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
						Total pagamento		**721,05**	
102119	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	2	1	26/02/2026	743,82	CARLA BEATRIZ PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
							15,18	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
105060	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	542.9999	2	1	10/02/2026	9.269,72	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2235-BB FEB 23012-X
105068	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2049	541.9999	1	1	20/02/2026	816,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

105069	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	1	1	20/02/2026	98.665,01	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
105070	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	20/02/2026	5.305,27	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
105071	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2048	540.9999	1	1	20/02/2026	4.506,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
105072	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	542.9999	1	1	20/02/2026	20.403,10	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
105074	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	542.9999	1	1	20/02/2026	4.399,48	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
126001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	540.9999	2	1	26/02/2026	721,05	EDVALDO GOMES DA COSTA	2235-BB FEB 23012-X
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
130005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	542.9999	1	1	04/02/2026	5.200,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
130005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	542.9999	2	1	04/02/2026	7.560,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
130006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	542.9999	1	1	04/02/2026	14.041,95	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2235-BB FEB 23012-X
								170,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.212,50**		
130007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	04/02/2026	13.634,40	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2235-BB FEB 23012-X
								165,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**13.800,00**		
130008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4568	2046	542.9999	1	1	13/02/2026	122,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	540.9999	1	1	12/02/2026	714,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2235-BB FEB 23012-X
								36,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**750,00**		
202003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	540.9999	1	1	05/02/2026	1.675,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2235-BB FEB 23012-X
202004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	540.9999	1	1	05/02/2026	10.473,80	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
202005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2050	542.9999	1	1	05/02/2026	12.052,17	LASER PAPELARIA LTDA.	2235-BB FEB 23012-X
202007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	540.9999	1	1	04/02/2026	1.820,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
202008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	542.9999	1	1	04/02/2026	12.040,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
202009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	27/02/2026	1.442,10	GEANE SANTANA DE SOUSA	2235-BB FEB 23012-X
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
202010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	TATIANE DE SOUSA FERRE...	2235-BB FEB 23012-X
								18,98	ISS	
							Total pagamento	**379,50**		
202011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	27/02/2026	721,05	RAIMUNDA SOARES DE SOU.	2235-BB FEB 23012-X
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
202011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	3	1	26/02/2026	360,52	RAIMUNDA SOARES DE SOU.	2235-BB FEB 23012-X
								18,98	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**379,50**		
202012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	MYLLA CRISTIAN SILVA B...	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
202013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	MARYJANE DE SOUSA SILV...	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
202014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	MARIA JOSE FERREIRA DA...	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
202015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	MARIA DO NAZARE DE MO...	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
202016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	FRANCISCO LUCAS RODRIG...	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
202017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	EDUARDO DE LIMA FEITOS...	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
202018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	721,05	LAURIANE ROCHA BORGES	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
202019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	MARIA CARDOSO DA SILVA...	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
202020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	JOSELI ALVES DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
202021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	27/02/2026	721,05	CAIQUE RIBEIRO DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X	
							37,95	ISS		
						Total pagamento		**759,00**		
202022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	RAIRA MARIA DE SANTANA	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
202023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	27/02/2026	721,05	MARIA ZILMA DE SOUSA	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		**759,00**		
202024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	GILVANIA SANTOS CARVAL...	2235-BB FEB 23012-X	
								18,98	ISS		
							Total pagamento		**379,50**		
202025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	SEBASTIANA RODRIGUES D..	2235-BB FEB 23012-X	
								18,98	ISS		
							Total pagamento		**379,50**		
202026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	26/02/2026	371,91	BENTO SANTOS DA COSTA ...	2235-BB FEB 23012-X	
								7,59	ISS		
							Total pagamento		**379,50**		
202028	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4598	2049	540.9999	1	1	26/02/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								473,50	INSS		
							Total pagamento		**4.800,00**		
202029	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4599	2046	541.9999	1	1	26/02/2026	100.548,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								658,28	EMPRÉSTIMOS BB		
								8.992,10	INSS		
							Total pagamento		**110.198,69**		
202030	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4599	2046	541.9999	1	1	26/02/2026	7.166,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
202031	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4599	2046	541.9999	1	1	26/02/2026	3.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
202032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4581	2046	541.9999	1	1	26/02/2026	2.976,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								265,02	INSS		
							Total pagamento		**3.242,00**		
202033	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4581	2046	541.9999	1	1	26/02/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
202034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4579	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	77.258,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								279,05	SINTASP-PI		
								16.058,38	EMPRÉSTIMOS BB		
								18.067,84	INSS		
								4.176,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento		**115.839,67**		
202035	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4579	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	40.067,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
202036	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4579	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	18.267,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
202037	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4579	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	5.363,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
202038	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4579	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	3.836,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
202039	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4578	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	23.252,83	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								153,07	SINTASP-PI		
								14.230,37	EMPRÉSTIMOS BB		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								7.026,12	INSS	
								1.550,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**46.212,49**		
202040	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4578	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	13.142,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202041	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4578	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	8.795,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202042	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4578	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	7.087,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4578	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	2.252,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4577	2048	541.9999	1	1	26/02/2026	8.595,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								111,62	SINTASP-PI	
								1.990,14	INSS	
								464,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.162,12**		
202045	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4577	2048	541.9999	1	1	26/02/2026	4.688,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202046	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4577	2048	541.9999	1	1	26/02/2026	2.232,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202047	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4577	2048	541.9999	1	1	26/02/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4580	2047	542.9999	1	1	26/02/2026	23.163,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								88,23	SINTASP-PI	
								5.574,60	EMPRÉSTIMOS BB	
								4.610,67	INSS	
								685,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**34.122,71**		
202049	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4580	2047	542.9999	1	1	26/02/2026	8.036,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202050	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4580	2047	542.9999	1	1	26/02/2026	5.676,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202051	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4580	2047	542.9999	1	1	26/02/2026	4.520,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202052	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4580	2047	542.9999	1	1	26/02/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4615	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	112.449,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								10.591,68	INSS	
								199,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**123.241,29**		
202053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4615	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	(-112.449,86)	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4615	2046	540.9999	1	2	26/02/2026	110.187,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202054	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4616	2047	542.9999	1	1	26/02/2026	56.174,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								4.887,51	INSS	
							Total pagamento	**61.061,98**		
202055	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4582	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	4.645,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								5.142,59	EMPRÉSTIMOS BB	

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								2.461,87	INSS	
								1.549,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**13.799,19**		
202056	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4582	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	5.581,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202057	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4582	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	2.371,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202058	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4582	2046	540.9999	1	1	26/02/2026	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202059	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4583	2047	540.9999	1	1	26/02/2026	7.270,27	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								55,81	SINTASP-PI	
								241,31	EMPRÉSTIMOS BB	
								1.986,83	INSS	
								1.607,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.162,14**		
202060	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4583	2047	540.9999	1	1	26/02/2026	4.576,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202061	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4583	2047	540.9999	1	1	26/02/2026	2.136,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202062	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4583	2047	540.9999	1	1	26/02/2026	1.534,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
204005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	542.9999	1	1	05/02/2026	1.675,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2235-BB FEB 23012-X
204005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	542.9999	1	1	05/02/2026	(-1.675,00)	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2235-BB FEB 23012-X
205001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	540.9999	1	1	11/02/2026	2.300,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2235-BB FEB 23012-X
206001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2049	542.9999	1	1	11/02/2026	6.500,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
206002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	542.9999	1	1	11/02/2026	9.800,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
206003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2049	540.9999	1	1	12/02/2026	8.102,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2235-BB FEB 23012-X
206004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	12/02/2026	6.462,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2235-BB FEB 23012-X
206005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	540.9999	1	1	12/02/2026	1.960,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2235-BB FEB 23012-X
206009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	10/02/2026	5.753,87	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
								69,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.823,75**		
206010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	542.9999	1	1	10/02/2026	5.422,60	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
								273,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.696,00**		
206011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2050	540.9999	1	1	10/02/2026	9.897,79	LULU AUTO PEÇAS.	2235-BB FEB 23012-X
								120,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.018,00**		
206012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2050	540.9999	1	1	10/02/2026	3.880,64	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
								9,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.889,97**		
206018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2049	540.9999	1	1	10/02/2026	5.187,47	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							12,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.199,94**		
206019	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	540.9999	1	1	10/02/2026	3.416,73	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							8,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.424,94**		
206020	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	540.9999	1	1	10/02/2026	4.189,92	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							10,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.199,99**		
209003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	12/02/2026	6.850,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2235-BB FEB 23012-X
209005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	10/02/2026	3.440,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2235-BB FEB 23012-X
209006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	10/02/2026	2.388,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2235-BB FEB 23012-X
209007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2051	540.9999	1	1	12/02/2026	2.922,33	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
209008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2050	540.9999	1	1	12/02/2026	3.436,97	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
212001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	ANA BEATRIZ VIERA DOS ...	2235-BB FEB 23012-X
							18,98	ISS	
						Total pagamento	**379,50**		
212002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	MARIA JOSE BUENO DA CO...	2235-BB FEB 23012-X
							18,98	ISS	
						Total pagamento	**379,50**		
212003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	27/02/2026	721,05	FRANCISCA DAS CHAGAS O...	2235-BB FEB 23012-X
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
212004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	ALAN RODRIGUES LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							18,98	ISS	
						Total pagamento	**379,50**		
212005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	EMANOEL JOAQUIM DE CAR...	2235-BB FEB 23012-X
							18,98	ISS	
						Total pagamento	**379,50**		
212006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	27/02/2026	360,52	MARIA APARECIDA NUNES ...	2235-BB FEB 23012-X
							18,98	ISS	
						Total pagamento	**379,50**		
212007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	368,11	GONÇALO DE MORAES SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							11,39	ISS	
						Total pagamento	**379,50**		
212008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	26/02/2026	360,52	RAFAELA MARIA DA SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							18,98	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**379,50**		
212009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	27/02/2026	360,52	FRANCIELDO MORAES DA S..	2235-BB FEB 23012-X	
							18,98	ISS		
						Total pagamento		**379,50**		
220003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	24/02/2026	15.658,31	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2235-BB FEB 23012-X	
							789,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
						Total pagamento		**16.447,80**		
223001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	24/02/2026	6.179,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2235-BB FEB 23012-X	
224001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	542.9999	1	1	25/02/2026	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2235-BB FEB 23012-X	
225005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	27/02/2026	10.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2235-BB FEB 23012-X	
225007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	26/02/2026	759,00	JOSUE LIMA OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X	
226006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2049	540.9999	1	1	27/02/2026	1.487,64	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X	
							30,36	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		

Total da unidade **1.157.367,72**

Total do órgão **2.326.118,47**

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
102002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	2	1	27/02/2026	1.621,00	JOEL VIERA DE SOUSA	2217-BB FUS 8242-2
102006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	452,29	MARILANDIA VITURINO LI...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							23,81	ISS	
						Total pagamento		**476,10**	
102011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	GELCIRA FEITOSA DE PAU...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento		**531,30**	
102012	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	721,05	FRANCISCA MÔNICA DE SO..	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
102015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	583,30	PAULO AFONSO FERREIRA ..	2217-BB FUS 8242-2
							30,70	ISS	
						Total pagamento		**614,00**	
102017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	RAFAEL DE JESUS GONÇAL..	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento		**531,30**	
102017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	(-504,73)	RAFAEL DE JESUS GONÇAL..	2217-BB FUS 8242-2
102017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	3	1	27/02/2026	531,30	RAFAEL DE JESUS GONÇAL..	2217-BB FUS 8242-2
102018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	1.487,64	JOSE GACIA FERREIRA DE...	2217-BB FUS 8242-2
							30,36	ISS	
						Total pagamento		**1.518,00**	
102020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	504,73	GREGÓRIO RODRIGUES DA ..	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**531,30**	
102024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	1.442,10	FRANCISCO DA PAZ FERRE...	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento		**1.518,00**	
102025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	02/02/2026	504,73	MARIA SANDRA DE SOUSA ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento		**531,30**	
102025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	MARIA SANDRA DE SOUSA ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento		**531,30**	
102026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	VALDENIA MUNIZ DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento		**531,30**	
102028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	504,73	FRANCISCA MARIA DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**531,30**		
102037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	504,73	MATEUS LIMA DE ARAÚJO	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
102042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	02/02/2026	1.487,64	JOSE JARDEILTON SANTOS..	2217-BB FUS 8242-2	
							30,36	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
102042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	1.487,64	JOSE JARDEILTON SANTOS..	2217-BB FUS 8242-2	
							30,36	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
102043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	504,73	ALESSANDRO DA SILVA LI...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
102048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	1.442,10	LAURILENE PEREIRA DA R...	2217-BB FUS 8242-2	
							75,90	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.518,00**		
102049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	1.442,10	FRANCIMAYRA DE JESUS D...	2217-BB FUS 8242-2
							75,90	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
102050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	504,73	FRANCISCA DAS CHAGAS D...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	504,73	MARIA CRISTINA DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
102062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	05/02/2026	504,73	FRANCISCO DE ASSIS VEN...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**531,30**		
102062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	FRANCISCO DE ASSIS VEN...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2052	500.9999	1	1	10/02/2026	1.159,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2052	500.9999	2	1	10/02/2026	1.312,82	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2052	500.9999	4	1	10/02/2026	10.924,80	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2052	500.9999	1	1	10/02/2026	53,44	AGUAS DO PIAUI	2217-BB FUS 8242-2
105057	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052	500.9999	2	1	10/02/2026	1.621,00	AUTO NETO PAZ SIQUEIRA	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	1	02/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	2	03/02/2026	27,14	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	3	04/02/2026	156,96	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	4	05/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	5	06/02/2026	15,36	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	6	09/02/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	7	10/02/2026	235,81	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	8	11/02/2026	4,53	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	9	12/02/2026	42,36	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	10	18/02/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	2	11	27/02/2026	347,72	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
109003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2080	600.3130	1	1	10/02/2026	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
114006	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	2.207,00	GENIVALDO JOSE GOMES-M...	2217-BB FUS 8242-2
116010	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.3130	2	1	10/02/2026	27.479,78	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
126004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	10/02/2026	4.842,15	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2217-BB FUS 8242-2
126005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	10/02/2026	4.352,85	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2217-BB FUS 8242-2
129007	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	10/02/2026	4.425,00	NARACELIA SOARES DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2052	500.9999	1	1	20/02/2026	14.924,70	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2054	500.9999	1	1	20/02/2026	992,04	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2054	600.9999	1	1	20/02/2026	7.275,08	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2056	600.9999	1	1	20/02/2026	3.447,65	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2055	600.9999	1	1	20/02/2026	5.781,19	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2058	600.9999	1	1	20/02/2026	4.328,77	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2080	600.9999	1	1	20/02/2026	2.961,19	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	04/02/2026	855,00	LUIS DA CRUZ	2186-BB PMA FPM 8650-9
							45,00	ISS	
						Total pagamento	**900,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2080	600.3130	1	1	05/02/2026	15.167,84	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
								184,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**15.352,06**		
202004	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2080	600.3130	1	1	05/02/2026	10.635,47	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
								129,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**10.764,64**		
202005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2080	600.9999	1	1	05/02/2026	4.437,62	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.9999	1	1	05/02/2026	3.890,00	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2080	600.9999	1	1	05/02/2026	7.431,28	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2080	600.9999	1	1	05/02/2026	2.858,37	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.9999	1	1	05/02/2026	10.185,68	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202010	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...		2084	500.9999	1	1	05/02/2026	700,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
202011	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA		2084	500.9999	1	1	05/02/2026	1.300,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
202012	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2052	500.9999	1	1	06/02/2026	3.600,00	ARICLENES DE SOUSA COS..	2217-BB FUS 8242-2
202016	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4623	2054	500.9999	1	1	26/02/2026	5.383,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								452,22	INSS	
							Total pagamento	**5.835,60**		
202017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4623	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
202018	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4642	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	684,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								71,77	INSS	
							Total pagamento	**756,46**		
202019	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4640	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
202020	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4612	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	1.475,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								145,88	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4612	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	270,16	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
202022	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4610	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	12.450,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.235,18	INSS	
							Total pagamento	**13.686,00**		
202023	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4610	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	2.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
202024	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4635	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	15.843,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.372,44	INSS	
							Total pagamento	**17.215,76**		
202025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4591	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	5.265,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								32,42	SINTASP-PI	
								721,02	EMPRÉSTIMOS BB	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								789,58	INSS	
							Total pagamento	**6.808,20**		
202026	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4591	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
202027	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4591	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	727,70	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
202028	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4591	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
202029	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4591	2052	500.9999	1	1	26/02/2026	567,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
202034	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4629	2061	604.9999	1	1	26/02/2026	5.825,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								495,99	INSS	
							Total pagamento	**6.321,90**		
202035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4588	2054	604.9999	1	1	26/02/2026	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**		
202036	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4588	2054	604.9999	1	1	26/02/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202037	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4588	2054	604.9999	1	1	26/02/2026	5.835,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202038	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4641	2054	604.9999	1	1	26/02/2026	14.589,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202039	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4630	2056	600.9999	1	1	26/02/2026	16.629,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.307,65	INSS	
							Total pagamento	**17.937,00**		
202040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4589	2056	600.9999	1	1	26/02/2026	2.911,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								330,66	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
202041	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4589	2056	600.9999	1	1	26/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202042	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4589	2056	600.9999	1	1	26/02/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202043	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4624	2055	600.9999	1	1	26/02/2026	19.125,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.619,00	INSS	
								4.675,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**25.420,00**		
202044	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4628	2055	600.9999	1	1	26/02/2026	2.008,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								171,88	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
202045	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4633	2058	600.9999	1	1	26/02/2026	5.997,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								486,28	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
202046	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4611	2080	600.9999	1	1	26/02/2026	1.826,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								153,88	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.980,00**		
202047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4634	2080	600.9999	1	1	26/02/2026	10.314,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								886,49	INSS	
							Total pagamento	**11.201,00**		
202048	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4592	2080	600.9999	1	1	26/02/2026	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**		
202049	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4592	2080	600.9999	1	1	26/02/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202050	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4592	2080	600.9999	1	1	26/02/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202051	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4592	2080	600.9999	1	1	26/02/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202052	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4592	2080	600.9999	1	1	26/02/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202053	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4644	2054	604.9999	1	1	26/02/2026	4.863,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202054	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	26/02/2026	8.218,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
202055	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	26/02/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
202056	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	600.9999	1	1	26/02/2026	11.240,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**12.748,74**		
202057	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	26/02/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
202058	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	26/02/2026	10.259,53	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.225,67	INSS	
							Total pagamento	**12.485,20**		
202059	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	26/02/2026	12.561,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
202060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	26/02/2026	1.593,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								406,81	INSS	
							Total pagamento	**2.000,40**		
202061	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	26/02/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
202062	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	26/02/2026	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**		
202063	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2080	605.9999	1	1	26/02/2026	1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
203002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2052	500.9999	1	1	06/02/2026	580,00	J H SOUSA LIMA.	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

203003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	04/02/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	2217-BB FUS 8242-2
203004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	2.790,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2217-BB FUS 8242-2
206001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	06/02/2026	135,00	FRANCISCO DEODATO DA S...	2217-BB FUS 8242-2
206002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	12.559,04	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2217-BB FUS 8242-2
							30,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**12.589,25**		
206002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2052	500.9999	2	1	12/02/2026	4.948,31	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2217-BB FUS 8242-2
							11,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.960,21**		
206003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2080	600.3130	1	1	12/02/2026	6.200,00	PRIMICIA CONSULTORIA E...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
206006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	12/02/2026	4.652,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
206006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	2	1	12/02/2026	2.729,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
206008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	1.842,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2217-BB FUS 8242-2
206009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2080	600.3130	1	1	12/02/2026	4.979,52	MEDICAL SERVICE MEDICO...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
							60,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.040,00**		
206009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2080	600.3130	2	1	12/02/2026	6.609,72	MEDICAL SERVICE MEDICO...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
							80,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.690,00**		
206011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	706.7001	1	1	10/02/2026	7.182,68	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							17,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.199,95**		
206011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	706.7001	2	1	10/02/2026	6.304,80	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							15,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.319,96**		
206011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	706.7001	3	1	10/02/2026	6.364,65	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							15,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.379,96**		
206011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	706.7001	4	1	10/02/2026	5.446,84	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							13,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.459,94**		
206011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	706.7001	5	1	10/02/2026	7.102,86	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							17,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.119,94**		
206011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	706.7001	6	1	10/02/2026	6.634,01	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							15,95	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**6.649,96**		
206011	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	706.7001	7	1	10/02/2026	5.855,89	POSTO NOSSA SENHORA CO	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							14,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.869,97**		
206015	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3130	1	1	10/02/2026	6.880,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
206016	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2057	621.9999	1	1	25/02/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
206017	3.3.90.39.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	06/02/2026	2.850,00	S M DE OLIVEIRA SERVIÇ...	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
209001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	17.064,65	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2217-BB FUS 8242-2
209002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3130	1	1	12/02/2026	6.700,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
209003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	09/02/2026	135,00	MARIA VILANY PAZ SIQUE...	2217-BB FUS 8242-2
209004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	09/02/2026	135,00	MEYRIANNY NUNES DE OLI...	2217-BB FUS 8242-2
209005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	09/02/2026	225,00	SILDINEIA FERREIRA BOR...	2217-BB FUS 8242-2
209006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	09/02/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	2217-BB FUS 8242-2
209007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	09/02/2026	135,00	JOSILENE RODRIGUES ROC...	2217-BB FUS 8242-2
209008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/02/2026	2.796,00	AUTO CENTER WM & V	2217-BB FUS 8242-2
209009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/02/2026	3.728,00	AUTO CENTER WM & V	2217-BB FUS 8242-2
210001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	2.408,96	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							126,79	ISS	
						Total pagamento	**2.535,75**		
210002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	1.153,09	M H PORTO ALMEIDA	2217-BB FUS 8242-2
210003	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	5.103,00	NARACELIA SOARES DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
210007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2081	600.9999	1	1	23/02/2026	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
210007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2081	600.9999	2	1	23/02/2026	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
210008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2052	500.9999	1	1	13/02/2026	3.903,46	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
210009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2052	500.9999	1	1	13/02/2026	4.916,35	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
210010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2052	500.9999	1	1	13/02/2026	5.936,58	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
210011	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2052	500.9999	1	1	10/02/2026	2.557,80	LUIS FERNANDO DE SOUSA...	2217-BB FUS 8242-2
							52,20	ISS	
						Total pagamento	**2.610,00**		
210012	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	4.603,86	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
210013	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2052	500.9999	1	1	12/02/2026	3.304,29	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
210014	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3130	1	1	10/02/2026	4.978,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
210015	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2052	500.9999	1	1	16/02/2026	2.640,00	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2217-BB FUS 8242-2
210015	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2052	500.9999	3	1	16/02/2026	4.200,00	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2217-BB FUS 8242-2
210015	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2052	500.9999	4	1	16/02/2026	3.150,00	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2217-BB FUS 8242-2
210018	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052	500.9999	1	1	10/02/2026	1.621,00	JOAO LUIS DE CARVALHO ...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

210019	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	11/02/2026	135,00	MANOEL LUIS DA ROCHA	2217-BB FUS 8242-2
211001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	11/02/2026	335,00	MARIA NILMA SILVA E SO...	2217-BB FUS 8242-2
							17,63	ISS	
						Total pagamento	**352,63**		
216001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	24/02/2026	410,40	SANTA CLARA DISTRIBUID...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
216002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	24/02/2026	981,99	SANTA CLARA DISTRIBUID...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
216003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	504,73	LOURENCIO FERREIRA DE ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
216004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	JOSIMAR DE OLIVEIRA LI...	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
216005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	RAIMUNDA NONATA DE SOU...	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
216006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	504,73	EDISON FERREIRA BATIST...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
216007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	FRANCISCA MUNIZ DE SOU...	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
216008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	845,59	MARIA JACKELINE PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							44,51	ISS	
						Total pagamento	**890,10**		
217001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2080	600.3130	1	1	24/02/2026	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
220005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2080	600.3130	1	1	25/02/2026	7.200,00	FRANVEL SERVIÇOS	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
220006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3130	1	1	25/02/2026	10.080,00	FRANVEL SERVIÇOS	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
220010	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.9999	1	1	25/02/2026	5.946,25	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							72,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.018,47**		
220011	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	706.7001	1	1	25/02/2026	19.753,28	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 305...
							239,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**19.993,20**		
223001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2059	600.9999	1	1	23/02/2026	3.263,65	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							39,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.303,28**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

223002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3130	1	1	24/02/2026	6.162,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
223003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	25/02/2026	2.016,00	FRANVEL SERVIÇOS	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
223004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	MANUELA RODRIGUES ALVE..	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
223005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	ADRIANA ROSADO DA PAZ	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
223006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	FRANCISCA SIQUEIRA DE ...	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
223007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	FRANCISCA NUBIA FERREI...	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
223008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	LAIS DE SOUSA ALVES	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
223009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	504,73	MANOEL JUACI MUNIZ DE ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
223010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	583,30	ALDENIRA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
							30,70	ISS	
						Total pagamento	**614,00**		
223011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	MUDESTO CARVALHO DA SI..	2217-BB FUS 8242-2
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
223012	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	1	23/02/2026	1.361,42	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
223013	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	1	23/02/2026	2.729,88	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
223014	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	1	23/02/2026	3.550,41	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
224002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2080	600.9999	1	1	25/02/2026	3.925,00	Construtora e Engenhar...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
224003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	500,65	IRENI ALVES DA SILVA	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
224004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	500,65	RAINARA RODRIGUES DA S...	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

224006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	500,65	MARINETE CELESTINO DA ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
224007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	1.404,10	JEFERSON CHAGAS BARROS	2217-BB FUS 8242-2
							73,90	ISS	
						Total pagamento	**1.478,00**		
224008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	796,10	MARILU FERREIRA DE SOU...	2217-BB FUS 8242-2
							41,90	ISS	
						Total pagamento	**838,00**		
224009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	1.518,10	ELIAS JUNIOR MARTINS S...	2217-BB FUS 8242-2
							79,90	ISS	
						Total pagamento	**1.598,00**		
225001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2057	621.9999	1	1	25/02/2026	3.360,00	FRANVEL SERVIÇOS	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
225002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	270,00	CASSIANA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
225003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2058	600.9999	1	1	27/02/2026	10.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
227001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	FRANCINILTON SANTOS DA...	2217-BB FUS 8242-2
227002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	JHONATAN RAFAEL DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
227004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	270,00	VICTÓRIA CRISTINA SOAR...	2217-BB FUS 8242-2
227004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	(-270,00)	VICTÓRIA CRISTINA SOAR...	2217-BB FUS 8242-2
227004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	2	27/02/2026	135,00	VICTÓRIA CRISTINA SOAR...	2217-BB FUS 8242-2
227005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/02/2026	1.488,34	MARIA DO PERPETUO DO S...	2217-BB FUS 8242-2
							78,33	ISS	
						Total pagamento	**1.566,67**		

Total da unidade **790.870,73**

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
105022	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4550	2063	500.9999	1	3	03/02/2026	50,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
105059	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2063	621.9999	2	1	23/02/2026	29,18	BANCO DO BRASIL	2228-BB UMS 14213-1
130001	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2063	600.9999	1	1	02/02/2026	9.341,90	L SALES JUNIOR LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2063	500.9999	1	1	20/02/2026	10.154,14	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
202001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	600.9999	1	1	10/02/2026	1.723,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202013	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	1	1	04/02/2026	5.874,50	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								71,35	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**5.945,85**		
202014	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	600.9999	1	1	18/02/2026	19.050,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E I...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...
202015	3.3.90.30.35-MATERIAL LABORATORIAL, E...		2063	600.9999	1	1	18/02/2026	1.103,20	PHBIO EQUIPAMENTOS E I...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...
202030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4620	2063	500.9999	1	1	26/02/2026	2.696,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								302,73	EMPRÉSTIMOS BB	
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
202031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4619	2063	500.9999	1	1	26/02/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202032	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4609	2063	500.9999	1	1	26/02/2026	1.472,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								148,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4609	2063	500.9999	1	1	26/02/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
202064	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	26/02/2026	8.123,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.058,54	INSS	
							Total pagamento	**10.182,00**		
202065	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	26/02/2026	11.590,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
202066	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	26/02/2026	13.279,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								417,13	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.513,10	INSS	
							Total pagamento	**16.210,00**		
202067	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	26/02/2026	14.017,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
203001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2063	600.9999	1	1	12/02/2026	1.650,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
205001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	600.9999	1	1	06/02/2026	2.790,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
205001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	600.9999	1	1	06/02/2026	(-2.790,00)	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
206007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2063	600.9999	1	1	12/02/2026	7.124,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
206010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	621.9999	1	1	06/02/2026	1.053,00	ARTUR VINICIUS DE SOUS...	2228-BB UMS 14213-1
							Total pagamento	**1.053,00**		
206010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	621.9999	1	1	06/02/2026	(-1.053,00)	ARTUR VINICIUS DE SOUS...	2228-BB UMS 14213-1
							Total pagamento	**1.053,00**		
206010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	621.9999	2	1	06/02/2026	1.000,35	ARTUR VINICIUS DE SOUS...	2228-BB UMS 14213-1
								52,65	ISS	
							Total pagamento	**1.053,00**		
206012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	600.9999	1	1	10/02/2026	5.592,05	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								281,95	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**5.874,00**		
206013	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2063	600.9999	1	1	10/02/2026	5.755,13	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							69,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.825,03**		
206014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2063	600.9999	1	1	20/02/2026	8.866,71	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							107,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.974,40**		
206014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2063	600.9999	2	1	20/02/2026	7.760,93	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							94,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.855,19**		
206014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2063	600.9999	3	1	20/02/2026	9.261,37	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							112,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.373,85**		
206014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2063	600.9999	4	1	20/02/2026	8.725,32	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							105,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.831,29**		
206014	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2063	600.9999	5	1	20/02/2026	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**		
220001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2063	600.9999	1	1	20/02/2026	2.400,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
220002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2063	600.9999	1	1	24/02/2026	1.800,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
220004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2063	500.9999	1	1	24/02/2026	1.026,00	MARIA RAIMUNDA SOUSA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							54,00	ISS	
						Total pagamento	**1.080,00**		
220007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	23/02/2026	3.440,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
220008	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2063	621.9999	1	1	23/02/2026	9.600,00	FRANVEL SERVIÇOS	2228-BB UMS 14213-1
220009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	621.9999	1	1	23/02/2026	6.048,00	FRANVEL SERVIÇOS	2228-BB UMS 14213-1
224001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2063	600.9999	1	1	25/02/2026	800,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
224005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2063	500.9999	1	1	27/02/2026	1.026,00	MARIA APARECIDA MOREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							54,00	ISS	
						Total pagamento	**1.080,00**		
227003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	27/02/2026	1.621,00	WELSON RIBEIRO DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2

Total da unidade **200.048,50**

Total do órgão **3.317.037,70**

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	721,05	ANA RAQUEL DIAS DE QUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
105003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2064	500.9999	1	1	10/02/2026	500,00	VALNIRES SOUSA DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	10/02/2026	5.450,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	2	1	10/02/2026	5.000,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	3	1	10/02/2026	2.550,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4600	2064	500.9999	1	1	26/02/2026	7.325,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								716,64	INSS	
							Total pagamento	**8.042,00**		
206001	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2064	500.9999	1	1	06/02/2026	713,30	GRACIMAR VIEIRA E SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
206002	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2064	500.9999	1	1	06/02/2026	1.498,03	LUIZ CARLOS PEREIRA DE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
209001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	2	1	09/02/2026	1.840,00	D S DE CARVALHO	2186-BB PMA FPM 8650-9
218001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2067	500.9999	1	1	20/02/2026	519,40	DOMICIANO CARVALHO DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								10,60	ISS	
							Total pagamento	**530,00**		
220001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2067	500.9999	1	1	23/02/2026	5.534,00	CROMATA CONFECÇÕES LTD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
220002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2064	500.9999	1	1	20/02/2026	2.199,25	JOAO MARCOS LOPES DE M...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								115,75	ISS	
							Total pagamento	**2.315,00**		

Total da unidade	**36.249,33**	
Total do órgão	**3.353.287,03**	

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	2	1	27/02/2026	471,96	JACKSON VELOSO GONÇALV...	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

									24,84	ISS	
								Total pagamento	**496,80**		
102002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2069	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	1.442,10	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								75,90	ISS		
								Total pagamento	**1.518,00**		
105008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	1	1	10/02/2026	900,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
105009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	1	1	10/02/2026	450,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
129002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	02/02/2026	2.261,00	EDVALDO GOMES DA COSTA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
130016	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4569	2068	500.9999	1	1	13/02/2026	124,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
202001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								37,95	ISS		
								Total pagamento	**759,00**		
202002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	27/02/2026	504,73	RAIMUNDO JOSE FILHO DE...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								26,57	ISS		
								Total pagamento	**531,30**		
202003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	FRANCISCO MARCIO DE SO..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								37,95	ISS		
								Total pagamento	**759,00**		
202005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	1	1	27/02/2026	721,05	PEDRO LIMA MACEDO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								37,95	ISS		
								Total pagamento	**759,00**		
202006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	27/02/2026	504,73	JEFFERSON JOSÉ RODRIGU.	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								26,57	ISS		
								Total pagamento	**531,30**		
202008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4602	2068	500.9999	1	1	26/02/2026	17.966,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								1.581,94	INSS		
								Total pagamento	**19.548,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

202009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4602	2068	500.9999	1	1	26/02/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4585	2068	500.9999	1	1	26/02/2026	1.466,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								154,15	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202011	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4585	2068	500.9999	1	1	26/02/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202012	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4585	2068	500.9999	1	1	26/02/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
204001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	06/02/2026	405,00	GENIVALDO FRANCISCO MU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
206001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	06/02/2026	1.269,68	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								63,32	ISS	
							Total pagamento	**1.333,00**		
206002	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	06/02/2026	3.075,15	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								161,85	ISS	
							Total pagamento	**3.237,00**		
206003	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	06/02/2026	1.748,00	FRANCILDES RIBEIRO DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								92,00	ISS	
							Total pagamento	**1.840,00**		
209001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	1	1	11/02/2026	8.475,23	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
209002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	1	1	11/02/2026	12.845,12	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
210001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	720.9999	1	1	10/02/2026	2.465,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
211001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2069	500.9999	1	1	11/02/2026	600,40	REGINALDO FERREIRA PAS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								31,60	ISS	
							Total pagamento	**632,00**		
212001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2068	500.9999	1	1	23/02/2026	4.800,00	NF FERROS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
213001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2068	500.9999	1	1	23/02/2026	510,00	MARIA NATIVIDADE NUNES...	2186-BB PMA FPM 8650-9
217001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2069	500.9999	1	1	19/02/2026	346,75	KELIANE OLIVEIRA DE SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								18,25	ISS	
							Total pagamento	**365,00**		
220001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	20/02/2026	3.016,25	FRANCIVALDO RODRIGUES ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								158,75	ISS	
							Total pagamento	**3.175,00**		
220002	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	20/02/2026	836,00	CICERO NETO DE SANTANA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								44,00	ISS	
							Total pagamento	**880,00**		
220003	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2069	500.9999	1	1	23/02/2026	2.000,18	ALCENIRA FERREIRA DA S...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
								40,82	ISS	
							Total pagamento	**2.041,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

220004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	20/02/2026	2.052,00	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							108,00	ISS	
						Total pagamento	**2.160,00**		
226001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	27/02/2026	1.500,05	FRANCISCO DE ASSIS ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							78,95	ISS	
						Total pagamento	**1.579,00**		
227001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	27/02/2026	1.457,28	LUIS RODRIGUES DA SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							60,72	ISS	
						Total pagamento	**1.518,00**		
227002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	27/02/2026	1.600,00	FRANCISCO DOS SANTOS O...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							84,21	ISS	
						Total pagamento	**1.684,21**		

Total da unidade **87.037,01**

Total do órgão **3.440.324,04**

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
102001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	BRUNO FERREIRA PASSOS	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
102002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	721,05	JAQUELINE BUENO SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								37,95	ISS	
							Total pagamento	**759,00**		
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2076	751.9999	2	1	27/02/2026	13.102,89	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								137,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**13.239,91**		
106005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	4	10/02/2026	10.000,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
116001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	10/02/2026	10.018,20	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
129002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	12/02/2026	750,00	NF FERROS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
130001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2073	500.9999	1	1	02/02/2026	247,00	ANTONIO ILORAN SANTANA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	02/02/2026	1.588,58	JOAQUIM FILHO DE CARVA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4601	2073	500.9999	1	1	26/02/2026	12.096,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.167,66	INSS	
							Total pagamento	**13.264,00**		
202003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4601	2073	500.9999	1	1	26/02/2026	1.090,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4601	2073	500.9999	1	1	26/02/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202005	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4618	2073	500.9999	1	1	26/02/2026	3.158,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								304,07	INSS	
							Total pagamento	**3.462,39**		
202006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	02/02/2026	80,00	WILSON PEREIRA DOS REI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202010	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2076	751.9999	1	1	25/02/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2234-BB COSIP 22857-5
203003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/02/2026	80,00	WILSON PEREIRA DOS REI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
204001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	04/02/2026	2.105,20	RAIMUNDO NONATO PEREIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								110,80	ISS	
							Total pagamento	**2.216,00**		
204002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	04/02/2026	1.076,66	FRANCISCA DE CARVALHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
205001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2073	500.9999	1	1	05/02/2026	595,00	J H ROCHA IND & COMERC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
206001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	10/02/2026	8.629,24	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								20,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.649,99**		
206001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	2	1	10/02/2026	7.442,09	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								17,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.459,99**		
206001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	3	1	10/02/2026	6.185,09	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								14,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.199,96**		
206005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	24/02/2026	11.107,10	LULU AUTO PEÇAS.	2186-BB PMA FPM 8650-9
								134,90	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**11.242,00**		
206006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2078	500.9999	1	1	10/02/2026	10.418,37	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
206007	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2073	500.9999	1	1	10/02/2026	3.000,04	AN SERVIÇOS DE MANUTEN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
210001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	10/02/2026	275,02	BASILIO TELES DE MONTE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							14,48	ISS	
						Total pagamento	**289,50**		
211001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	11/02/2026	695,80	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							14,20	ISS	
						Total pagamento	**710,00**		
212001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2073	500.9999	1	1	13/02/2026	135,00	KAYK SILVESTRE BRANDÃO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
212002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2073	500.9999	1	1	13/02/2026	135,00	WELLITON DE LIMA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
212003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	12/02/2026	740,88	PEDRO WELLISON PEREIRA..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							15,12	ISS	
						Total pagamento	**756,00**		
218001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	20/02/2026	1.501,00	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							79,00	ISS	
						Total pagamento	**1.580,00**		
220001	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2073	500.9999	1	1	24/02/2026	23.712,65	R N CONSTRUTORA LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							293,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							489,93	ISS	
						Total pagamento	**24.496,54**		
223001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2075	500.9999	1	1	27/02/2026	34.489,20	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9
223002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2078	500.9999	1	1	27/02/2026	14.000,12	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9
224001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2076	751.9999	1	1	25/02/2026	3.925,00	Construtora e Engenhar...	2234-BB COSIP 22857-5
225001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2073	500.9999	1	1	25/02/2026	225,00	ARTHUR RODRIGUES FERRE..	2186-BB PMA FPM 8650-9
226001	4.4.90.93.02-RESTITUICOES	2073	500.9999	1	1	26/02/2026	36.803,63	CODEVASF	2186-BB PMA FPM 8650-9
226002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2073	500.9999	1	1	27/02/2026	200,45	ORISVALDO DE JESUS FE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							10,55	ISS	
						Total pagamento	**211,00**		
226003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	27/02/2026	1.588,58	JOAQUIM FILHO DE CARVA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
226004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	27/02/2026	1.238,72	WELLINGTON CARVALHO LI..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							25,28	ISS	
						Total pagamento	**1.264,00**		
226005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2077	500.9999	1	1	27/02/2026	1.200,37	EDILBERTO DOS SANTOS S..	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

								63,18	ISS	
							Total pagamento	**1.263,55**		

Total da unidade **232.047,91**

Total do órgão **3.672.371,95**

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	2	1	27/02/2026	1.442,10	MAIARA DE SANTANA RODR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								75,90	ISS	
							Total pagamento	**1.518,00**		
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4594	2079	500.9999	1	1	26/02/2026	2.103,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								296,58	INSS	
							Total pagamento	**2.400,00**		
202002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4594	2079	500.9999	1	1	26/02/2026	1.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4594	2079	500.9999	1	1	26/02/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **6.618,00**

Total do órgão **3.678.989,95**

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
102001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2082	500.9999	1	1	10/02/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
102004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	2	1	27/02/2026	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	2	1	27/02/2026	471,96	JOSELITA BRITO DA SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								24,84	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**496,80**		
102006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	2	1	27/02/2026	504,73	CICEIRO ALVES MARTINS	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
202001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	02/02/2026	500,17	BERONILSON PAULO DE SO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,33	ISS	
							Total pagamento	**526,50**		
202002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2083	500.9999	1	1	06/02/2026	1.621,00	LIMA RIEDEL LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
202003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4607	2082	500.9999	1	1	26/02/2026	10.479,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.163,09	INSS	
							Total pagamento	**11.643,00**		
202004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4607	2082	500.9999	1	1	26/02/2026	1.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
204001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	04/02/2026	598,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								31,50	ISS	
							Total pagamento	**630,00**		
210001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	10/02/2026	3.044,75	FRANCISCO DOS SANTOS O..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								160,25	ISS	
							Total pagamento	**3.205,00**		
213001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2082	500.9999	1	1	13/02/2026	3.601,50	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								73,50	ISS	
							Total pagamento	**3.675,00**		
220001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	20/02/2026	836,00	CICEIRO ALVES MARTINS	2186-BB PMA FPM 8650-9
								44,00	ISS	
							Total pagamento	**880,00**		
220002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	24/02/2026	3.752,50	FRANCISCO DOS SANTOS O..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								197,50	ISS	
							Total pagamento	**3.950,00**		
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	24/02/2026	135,00	LUIS SOARES DE SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
223001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	24/02/2026	(-135,00)	LUIS SOARES DE SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
223003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	23/02/2026	225,00	LUIS SOARES DE SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
224001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	27/02/2026	1.009,47	DOMINGOS DE OLIVEIRA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		
226001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	27/02/2026	300,20	RAIMUNDA DE OLIVEIRA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								15,80	ISS	
							Total pagamento	**316,00**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

226002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2018	500.9999	1	1	27/02/2026	500,17	BERONILSON PAULO DE SO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,33	ISS	
						Total pagamento	**526,50**		
226003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2018	500.9999	1	1	27/02/2026	500,65	MARIA DAGUIA LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
226004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2082	500.9999	1	1	27/02/2026	1.404,10	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							73,90	ISS	
						Total pagamento	**1.478,00**		
Total da unidade							**42.787,60**		
Total do órgão							**3.721.777,55**		

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
202001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4608	2087	500.9999	1	1	26/02/2026	5.970,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								609,38	INSS	
							Total pagamento	**6.580,00**		
202002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4608	2087	500.9999	1	1	26/02/2026	890,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
210001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2087	500.9999	1	1	10/02/2026	3.001,05	CLAUDIONOR PEREIRA DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								157,95	ISS	
							Total pagamento	**3.159,00**		
214001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2087	500.9999	1	1	18/02/2026	3.016,25	CLAUDIONOR PEREIRA DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								158,75	ISS	
							Total pagamento	**3.175,00**		
Total da unidade								**13.804,00**		
Total do órgão								**3.735.581,55**		
Total geral								**3.735.581,55**		

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta bancária: Todas

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-** - 31/03/2026 11:10:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 31/03/2026 11:07:28**