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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	3	1	10/03/2026	496,15	STS INFORMATICA LTDA -...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	16	1	02/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	17	1	03/03/2026	8,40	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	18	1	17/03/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	19	1	20/03/2026	105,18	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	20	1	23/03/2026	2,24	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	21	1	24/03/2026	30,76	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	22	1	25/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	23	1	26/03/2026	3,38	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	24	1	31/03/2026	3,66	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	4	1	20/03/2026	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	5	1	20/03/2026	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	5	1	20/03/2026	(-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	6	1	31/03/2026	3,66	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	6	1	31/03/2026	(-3,66)	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	3	1	25/03/2026	595,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	3	1	12/03/2026	289,67	AGUAS DO PIAUI	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102004	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2002	500.9999	3	1	20/03/2026	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	3	1	20/03/2026	119,90	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
303001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	03/03/2026	400,00	JOSÉ DA GUIA LIMA ARAU...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
304001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	1	1	05/03/2026	2.713,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
305001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	05/03/2026	200,00	ADAILSON DA SILVA RIBE...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
309001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2001	500.9999	1	1	09/03/2026	800,00	ALICE PAZ ARAUJO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
312001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	12/03/2026	400,00	ROSSELIA DOS SANTOS CA...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
312002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	12/03/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
313001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	13/03/2026	400,00	BARBARA BRUNELLA ROCHA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
317001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/03/2026	400,00	FRANCISCO PEREIRA DA R...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
317002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/03/2026	400,00	FRANCISCO JUCIVAN DE S...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
317003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/03/2026	400,00	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
317004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	4.500,00	ANTONIO LIBORIO SANCHO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
317005	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	19/03/2026	7.000,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

317006	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	2.800,00	JS BRITO FILHO LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
317007	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	4.500,00	IGOR RAMOM SOCIEDADE I...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
317008	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	1.146,20	F JUNIOR DE SOUSA ARAU...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
318001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2001	500.9999	1	1	19/03/2026	1.621,00	JAQUELINE DE SOUSA MAC...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
319001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	4.500,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
319002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	400,00	LUIS FELIPE DE SOUSA R...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
319003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	2	1	20/03/2026	35.364,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
							4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
							2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							6.058,16	INSS	
						Total pagamento	**48.798,30**		
319003	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	2	1	20/03/2026	(-35.364,24)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
319004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	10.658,71	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
319006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	39.690,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
							4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
							2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							6.058,16	INSS	
						Total pagamento	**53.124,80**		
319006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	(-39.690,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
319008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	39.187,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
							4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
							2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							6.058,16	INSS	
						Total pagamento	**52.621,30**		
319008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	(-39.187,24)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
						Total pagamento	**39.187,24**		
319008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	2	1	20/03/2026	39.217,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
							2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
							6.058,16	INSS	
						Total pagamento	**52.651,30**		
320001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	200,00	ERA DIGITAL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
320002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	23/03/2026	4.931,00	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
320003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2001	500.9999	1	1	24/03/2026	2.333,84	AUTO CENTER BUENO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
320004	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2001	500.9999	1	1	23/03/2026	233,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
320005	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2001	500.9999	1	1	24/03/2026	820,00	VANNILZA PEREIRA LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

320008	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2001	500.9999	1	1	24/03/2026	2.254,00	FRANCISCO NASCIMENTO D.	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
320009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	205	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	7.497,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								607,85	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
320010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	205	2001	500.9999	1	1	20/03/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
320011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	11.234,71	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
320011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/03/2026	(-11.234,71)	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
323001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2001	500.9999	1	1	25/03/2026	3.889,00	PRIMECELL COMERCIO E S...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
324001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	24/03/2026	3.000,00	L & F CONTABILIDADE	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
324002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	24/03/2026	1.166,00	AUTO CENTER BUENO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
324003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	26/03/2026	350,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
327003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	27/03/2026	200,00	ADAILSON DA SILVA RIBE...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/03/2026	400,00	ALDENICE SEVERO DA PAZ	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
330002	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2001	500.9999	1	1	31/03/2026	379,00	MERCEARIA MARQUES	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1

Total da unidade **169.805,90**

Total do órgão **169.805,90**

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	3	1	10/03/2026	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	3	1	10/03/2026	4.650,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4659	2004	500.9999	1	1	30/03/2026	536,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								990,67	EMPRÉSTIMOS BB	
								255,81	INSS	
							Total pagamento	**1.783,10**		
302006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4659	2004	500.9999	1	1	30/03/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4659	2004	500.9999	1	1	30/03/2026	89,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4685	2004	500.9999	1	1	30/03/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
302010	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2004	500.9999	1	1	03/03/2026	225,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
327002	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2004	500.9999	1	1	30/03/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
327002	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2004	500.9999	1	1	30/03/2026	(-600,00)	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade **15.435,25**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105011	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	3	1	10/03/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105011	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	4	1	30/03/2026	1.200,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105013	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	3	1	17/03/2026	3.016,15	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAU...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
302002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4715	2005	500.9999	1	1	30/03/2026	6.252,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								590,59	INSS	
							Total pagamento	**6.843,00**		
302003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4715	2005	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4715	2005	500.9999	1	1	30/03/2026	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
304001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2005	500.9999	1	1	20/03/2026	11.819,00	MARA TUR	2186-BB PMA FPM 8650-9
318001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2005	720.9999	1	1	31/03/2026	14.500,00	M M DE LIMA EIRELI	2184-BB PMA - FEP 8680-0
322001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2005	500.9999	1	1	22/03/2026	2.800,00	ALDEMES BARROSO DA SIL..	2186-BB PMA FPM 8650-9
327001	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2005	500.9999	1	1	30/03/2026	600,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
327001	3.3.90.39.34-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE...		2005	500.9999	1	1	30/03/2026	(-600,00)	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
330003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	31/03/2026	900,00	ALDEMES BARROSO DA SIL..	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **44.409,15**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - Diretoria do Gabinete do Vice-Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
302009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4711	2007	500.9999	1	1	30/03/2026	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

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4687	2085	500.9999	1	1	30/03/2026	1.384,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								642,28	EMPRÉSTIMOS BB	
								173,68	INSS	
							Total pagamento	**2.200,00**		

Total da unidade **2.200,00**

Total do órgão **241.350,30**

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	2	1	10/03/2026	6.000,00	VITOR TABATINGA DO REG...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	2	1	16/03/2026	6.000,00	CABEDO ALENCAR E LIMA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
204001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	1	1	10/03/2026	10.255,05	CARLEANDRO SALES CARRD	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
204001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	2	1	04/03/2026	10.255,05	CARLEANDRO SALES CARRD	2186-BB PMA FPM 8650-9
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4670	2008	500.9999	1	1	30/03/2026	6.127,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								624,86	INSS	
							Total pagamento	**6.752,00**		

Total da unidade **39.262,10**

Total do órgão **280.612,40**

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
302003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4668	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	3.325,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								275,45	INSS	
							Total pagamento	**3.601,00**		
302004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4646	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	1.389,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								64,84	SINTASP-PI	
								64,84	SINDICATO ACS	
								572,76	EMPRÉSTIMOS BB	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								703,97	INSS	
								445,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.242,00**		
302005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4646	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4646	2014	500.9999	1	1	30/03/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302007	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2014	500.9999	1	1	03/03/2026	225,00	JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **10.272,20**

Total do órgão **290.884,60**

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
102009	3.3.90.40.06-LOCACAO DE SOFTWARES ...		2015	500.9999	2	1	10/03/2026	5.243,50	STS INFORMATICA LTDA -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102010	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2015	500.9999	2	1	10/03/2026	3.808,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							Total pagamento	**3.808,00**		
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	5	1	24/03/2026	8.505,70	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	6	1	10/03/2026	4.497,44	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	6	2	20/03/2026	1.204,20	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	6	3	20/03/2026	0,30	SECRETARIA DA RECEITA ...	2183-BB ITR 10220-2
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	6	4	30/03/2026	4.968,14	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	6	5	30/03/2026	0,35	SECRETARIA DA RECEITA ...	2183-BB ITR 10220-2
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	7	1	30/03/2026	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	6	1	10/03/2026	42.590,61	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								492,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**43.083,58**		
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2015	500.9999	1	1	02/03/2026	15.532,48	AGUAS DO PIAUI	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	720.9999	3	1	27/03/2026	242,17	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105010	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	4	1	05/03/2026	24.472,23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	1	16	31/03/2026	0,30	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	1	16	31/03/2026	(-0,30)	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	4	3	10/03/2026	2,61	BANCO DO BRASIL	2181-BB IR 21683-6
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	4	4	31/03/2026	0,10	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	4	4	31/03/2026	(-0,10)	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	8	1	31/03/2026	1.486,41	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	8	1	31/03/2026	(-1.486,41)	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	8	2	31/03/2026	1.486,01	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	9	1	10/03/2026	13,71	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	9	2	17/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	10	1	24/03/2026	16,52	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
116001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2015	500.9999	3	1	31/03/2026	17.500,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2186-BB PMA FPM 8650-9
127001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	10/03/2026	1.100,00	KENNEDY RIBEIRO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
127002	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	10/03/2026	1.400,00	GILBERTO AZEVEDO TEIXE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
127003	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	10/03/2026	1.000,00	FRANCIMÁRIO ABREU SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	3	1	19/03/2026	26.812,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	4	1	24/03/2026	1.736,03	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2015	500.9999	1	1	16/03/2026	2.160,00	RAPIDEXNET LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
302001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2015	500.9999	1	1	10/03/2026	1.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	LUZIA RAQUEL BUENO PER...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.380,00	LAYANNA RAYARA NASCIME...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.380,00	WILLIAN SANTANA DE SOU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4671	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	14.049,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.257,75	INSS	
							Total pagamento	**15.307,00**		
302006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4671	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4647	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	3.638,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								687,93	EMPRÉSTIMOS BB	
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
302011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	31/03/2026	1.206,12	APARECIDA ELANE DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								63,48	ISS	
							Total pagamento	**1.269,60**		
302012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.218,82	KAYO ISAC BRANDÃO HELA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								50,78	ISS	
							Total pagamento	**1.269,60**		
302013	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2015	500.9999	1	1	10/03/2026	1.500,00	VOOX COMUNICAÇÃO LTDA.	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
302014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	02/03/2026	1.081,57	FRANCISCO BUENO DA CRU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								56,93	ISS	
							Total pagamento	**1.138,50**		
302015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	02/03/2026	456,00	FRANCISLEIDE MOURA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								24,00	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**480,00**	
302016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	02/03/2026	456,66	LUIS CARLOS LIMA DE SA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							24,04	ISS	
						Total pagamento		**480,70**	
302017	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2015	500.9999	1	1	03/03/2026	225,00	FRANKLIM ALVES DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	02/03/2026	360,52	GABRIELA DA SILVA ARAU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							18,98	ISS	
						Total pagamento		**379,50**	
302019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	02/03/2026	360,52	JOSE FRANCISCO LIMA DA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							18,98	ISS	
						Total pagamento		**379,50**	
303001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2015	500.9999	1	1	06/03/2026	287,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
309001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2015	500.9999	1	1	10/03/2026	1.798,38	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
309003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	09/03/2026	721,05	NARIO MARTINS CHAVES	2186-BB PMA FPM 8650-9
							37,95	ISS	
						Total pagamento		**759,00**	
310001	3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN...	2015	500.9999	1	1	13/03/2026	1.600,00	LUCAS DE MOURA SA	2186-BB PMA FPM 8650-9
310002	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2015	500.9999	1	1	11/03/2026	503,50	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,50	ISS	
						Total pagamento		**530,00**	
310003	3.3.90.39.23-JUROS	2015	500.9999	1	1	10/03/2026	4.382,49	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
311001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2015	500.9999	1	1	11/03/2026	285,00	D R SOUSA CONFECÇÕES L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
317001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2015	720.9999	1	1	31/03/2026	6.490,50	AUTO CENTER BUENO	2184-BB PMA - FEP 8680-0
317002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.206,12	ROBERTA DANIELI SOUSA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							63,48	ISS	
						Total pagamento		**1.269,60**	
318001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	900,60	FRANCISCA DO ESPERITO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							47,40	ISS	
						Total pagamento		**948,00**	
318002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	500,65	JOSE FRANCISCO BORGES ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,35	ISS	
						Total pagamento		**527,00**	
318003	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.960,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,00	ISS	
						Total pagamento		**2.000,00**	
318004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	500,65	PAULO CESAR SILVA FERR...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							26,35	ISS		
						Total pagamento		**527,00**		
318005	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.425,00	ANTÔNIO WANDERSON LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							75,00	ISS		
						Total pagamento		**1.500,00**		
318006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.590,30	FRANCISCO WILLIAMS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							83,70	ISS		
						Total pagamento		**1.674,00**		
318007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA ATADEUSA LIMA SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
318008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.960,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							40,00	ISS		
						Total pagamento		**2.000,00**		
318009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	500,65	ROSIMAR RODRIGUES DE S..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,35	ISS		
						Total pagamento		**527,00**		
318012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.499,86	MARIA ALVES DA CONCEIÇ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							78,94	ISS		
						Total pagamento		**1.578,80**		
318013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.200,37	MANOEL MESSIAS BISPO D...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							63,18	ISS		
						Total pagamento		**1.263,55**		
318014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.200,37	JOSE VALDIR ALVES DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							63,18	ISS		
						Total pagamento		**1.263,55**		
319001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	ANGELA MARIA DOS SANTO..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
319002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	GLICELIO PEREIRA DE SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
319003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	MARCONNES PEREIRA DE S..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
319004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	406,41	MARIA LUIZA FERREIRA D...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							21,39	ISS	
						Total pagamento		**427,80**	
319005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	FRANCISCO WEICK SOARES.	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,57	ISS	
						Total pagamento		**531,30**	
319006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.009,47	PABLO MICAEL DOS SANTO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							53,13	ISS	
						Total pagamento		**1.062,60**	
319007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.009,47	FRANCISCO FEITOSA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							53,13	ISS	
						Total pagamento		**1.062,60**	
319008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCO RODRIGUES DA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
319009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	NARIO MARTINS CHAVES	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
324001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA FRANCISCA RIBEIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
325001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.556,16	MARCELO ENOS DE SOUSA .	2186-BB PMA FPM 8650-9
							64,84	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
327001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	31/03/2026	3.097,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2186-BB PMA FPM 8650-9
330001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
331001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	31/03/2026	769,97	JOSEFA ALVES BUENO	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
331002	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2015	500.9999	1	1	31/03/2026	152,00	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							8,00	ISS	
						Total pagamento		**160,00**	
331003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	31/03/2026	769,97	FRANCIEL SANTOS PAZ	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
331004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	31/03/2026	769,97	FLAVIA FERREIRA DE QUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**810,50**	
331005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	31/03/2026	1.539,95	MARIA MADALENA CARMO S.	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	

Total da unidade **250.320,36**

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
302008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4648	2086	500.9999	1	1	30/03/2026	2.350,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	SINTASP-PI	
								349,32	EMPRÉSTIMOS BB	
								509,69	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
302009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4648	2086	500.9999	1	1	30/03/2026	2.376,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4648	2086	500.9999	1	1	30/03/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **6.104,30**

Total do órgão **547.309,26**

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Fazenda

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	3	1	10/03/2026	8.916,55	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	1	1	11/03/2026	4.537,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	1	1	11/03/2026	(-4.537,49)	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	1	2	10/03/2026	4.537,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	3	1	10/03/2026	4.893,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	3	1	10/03/2026	2.660,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	720.9999	3	1	31/03/2026	22,84	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	5	1	31/03/2026	255,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-7
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	6	1	25/03/2026	82,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2365-CEF - IPVA N. 575239475-5
302001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	02/03/2026	450,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4717	2026	500.9999	1	1	30/03/2026	9.246,19	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								880,78	INSS	
							Total pagamento	**10.126,97**		
302003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4658	2026	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4658	2026	500.9999	1	1	30/03/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4658	2026	500.9999	1	1	30/03/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
303001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	10/03/2026	700,00	FRANCISCO LINDOMAR DIO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
309001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	10/03/2026	270,00	WEDSON RAIMUNDO SOUSA	2181-BB IR 21683-6
324001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	25/03/2026	450,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9
331001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	31/03/2026	3.144,44	F5 LICITACOES	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **39.480,88**

Total do órgão **586.790,14**

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
105024	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2028	500.9999	3	1	10/03/2026	1.080,00	PEDRO WILSON RODRIGUES	2250-BB FMAS 19173-6
130006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	500.9999	4	1	19/03/2026	5.085,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
225005	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2028	500.9999	1	1	02/03/2026	629,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302025	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4712	2028	500.9999	1	1	30/03/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302033	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4672	2028	500.9999	1	1	30/03/2026	13.838,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.227,06	INSS	
							Total pagamento	**15.066,00**		
302034	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4672	2028	500.9999	1	1	30/03/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4689	2028	500.9999	1	1	30/03/2026	3.982,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								377,83	INSS	
							Total pagamento	**4.360,00**		
302036	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4689	2028	500.9999	1	1	30/03/2026	1.090,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4665	2028	500.9999	1	1	30/03/2026	2.217,22	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								59,15	SINTASP-PI	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								416,90	EMPRÉSTIMOS BB	
								1.104,14	INSS	
								1.116,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.913,82**		
302038	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4665	2028	500.9999	1	1	30/03/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302039	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4665	2028	500.9999	1	1	30/03/2026	1.419,81	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302040	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4665	2028	500.9999	1	1	30/03/2026	901,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
309001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	09/03/2026	270,00	TALITA ARRUDA HELAL CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
309007	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2031	500.9999	1	1	09/03/2026	2.655,55	G & G IMOVEIS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
318003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2028	500.9999	1	1	30/03/2026	1.600,75	FRANCISCO JEFFERSON DE...	2250-BB FMAS 19173-6
								84,25	ISS	
							Total pagamento	**1.685,00**		
318003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2028	500.9999	1	1	30/03/2026	(-1.600,75)	FRANCISCO JEFFERSON DE...	2250-BB FMAS 19173-6
323002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	23/03/2026	135,00	MIGUEL DA SILVA ROCHA	2186-BB PMA FPM 8650-9
330001	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2031	500.9999	1	1	30/03/2026	2.748,78	G & G IMOVEIS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
330002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2031	500.9999	1	1	30/03/2026	700,15	FRANCISCO SOBRINHO ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								36,85	ISS	
							Total pagamento	**737,00**		

Total da unidade **45.556,65**

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
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	4	1	31/03/2026	8,01	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	5	1	31/03/2026	33,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	6	1	31/03/2026	14,26	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	7	1	31/03/2026	34,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	3	1	31/03/2026	242,10	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	4	1	31/03/2026	16,59	BANCO DO BRASIL	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	5	1	31/03/2026	3,32	BANCO DO BRASIL	2245-BB PSB FNAS 21095-1
105027	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	3	1	10/03/2026	1.280,00	JOSE BENA SOARES DA SI...	2250-BB FMAS 19173-6
114002	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2029	500.9999	1	1	10/03/2026	1.482,00	GENIVALDO JOSE GOMES-M...	2250-BB FMAS 19173-6
128006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	10/03/2026	3.876,45	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2250-BB FMAS 19173-6
128007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	10/03/2026	3.521,70	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2250-BB FMAS 19173-6
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	2	1	19/03/2026	1.643,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

202004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2029	500.9999	2	1	30/03/2026	769,97	MARIA APARECIDA DA SIL...	2250-BB FMAS 19173-6
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
202005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2029	500.9999	2	1	30/03/2026	904,59	MARIA DO PERPETUO SOCO...	2250-BB FMAS 19173-6
							47,61	ISS	
						Total pagamento	**952,20**		
202006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2029	500.9999	2	1	30/03/2026	778,08	JUCARA MUNIZ DE SOUSA	2250-BB FMAS 19173-6
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
202007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2029	500.9999	2	1	30/03/2026	778,08	DALILA MARIA DA SILVA ...	2250-BB FMAS 19173-6
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
202008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2029	500.9999	2	1	30/03/2026	769,97	FABRICIA LIMA DA ROCHA	2250-BB FMAS 19173-6
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
202009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	2	1	30/03/2026	769,97	MARIA HELLY PEREIRA DA...	2250-BB FMAS 19173-6
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
202039	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2029	500.9999	1	1	19/03/2026	1.629,89	SECRETARIA DA RECEITA ...	2250-BB FMAS 19173-6
224001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2029	500.9999	1	1	10/03/2026	49,50	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2250-BB FMAS 19173-6
224002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	660.9999	1	1	05/03/2026	1.864,00	AUTO CENTER WM & V	2245-BB PSB FNAS 21095-1
302002	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2029	500.9999	1	1	05/03/2026	323,00	MAIRLA ALVES DA SILVA	2250-BB FMAS 19173-6
302004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2089	660.9999	1	1	03/03/2026	15.001,75	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7
302005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LENIR ALVES DOS SANTOS	2250-BB FMAS 19173-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	DANIELA DE FREITAS SOU...	2250-BB FMAS 19173-6
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA ZILDA MADEIRA SI...	2250-BB FMAS 19173-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	TELMA MARIA CIPRIANO A...	2250-BB FMAS 19173-6
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARTA ELIZA VIEIRA DE ...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
302010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LAYSA RIBEIRO DE SOUSA	2250-BB FMAS 19173-6	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
302013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA DO ESPIRITO SANT...	2250-BB FMAS 19173-6	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			
302014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ROSILANE MARIA DE JESU...	2250-BB FMAS 19173-6	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			
302015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	904,59	MARIA AUZIRENE RAMOS D...	2250-BB FMAS 19173-6	
								47,61	ISS		
							Total pagamento	**952,20**			
302016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA DE LURDES SOARES...	2250-BB FMAS 19173-6	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			
302017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ALDENIR CUSTODIO FERRE...	2250-BB FMAS 19173-6	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			
302018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCINETE FEITOSA ROD...	2250-BB FMAS 19173-6	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			
302019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	OTÁVIO DANIEL DOS SANT...	2250-BB FMAS 19173-6	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			
302020	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	JADEL BRENO DA PAZ MAD...	2250-BB FMAS 19173-6	
302023	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4688	2033	660.9999	1	1	30/03/2026	8.996,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
								729,42	INSS		
							Total pagamento	**9.726,00**			
302024	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4688	2033	660.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
302026	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4666	2034	660.9999	1	1	30/03/2026	2.919,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1	
								459,08	INSS		
							Total pagamento	**3.379,00**			
302027	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4666	2034	660.9999	1	1	30/03/2026	1.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1	
302028	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4666	2034	660.9999	1	1	30/03/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1	

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4667	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.465,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6
								59,15	SINTASP-PI	
								850,41	INSS	
								917,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.292,82**		
302030	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4667	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	2.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6
302031	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4667	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.419,81	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6
302032	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4667	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	591,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6
303001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2029	500.9999	1	1	11/03/2026	834,75	MARIA SANDRA DA SILVA	2250-BB FMAS 19173-6
303002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2029	500.9999	1	1	05/03/2026	360,00	FC CAMISAS EIRELI.	2250-BB FMAS 19173-6
303003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA JOSE VITURINO	2250-BB FMAS 19173-6
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
303004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCA MOURA DE OLI...	2250-BB FMAS 19173-6
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
303005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA TRINDADE DA PAZ ...	2250-BB FMAS 19173-6
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
304001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	660.9999	1	1	06/03/2026	2.240,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
305001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2029	500.9999	1	1	06/03/2026	360,00	ANA LUCIA FERREIRA JAC...	2250-BB FMAS 19173-6
305002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2029	500.9999	1	1	06/03/2026	135,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
309003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2089	660.9999	1	1	10/03/2026	1.798,38	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8
309004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2089	660.9999	1	1	13/03/2026	1.000,57	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8
309004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2089	660.9999	1	1	13/03/2026	(-1.000,57)	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8
309004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2089	660.9999	1	2	13/03/2026	13.000,57	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8
309005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	11/03/2026	5.800,00	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6
309006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2089	660.9999	1	1	11/03/2026	11.085,50	MERCEARIA MARQUES	2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8
310001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	660.9999	1	1	16/03/2026	1.493,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2240-BB GBF FNAS 21089-7
310004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	660.9999	1	1	16/03/2026	1.998,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2240-BB GBF FNAS 21089-7
310005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2089	660.9999	1	1	16/03/2026	2.502,35	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8
310007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	1	1	10/03/2026	400,00	MARIA FERREIRA PASSOS ...	2250-BB FMAS 19173-6
316001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	660.9999	1	1	17/03/2026	3.961,00	AUTO CENTER WM & V	2245-BB PSB FNAS 21095-1
317001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2089	660.9999	1	1	24/03/2026	1.555,09	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8
318002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	20/03/2026	3.190,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2250-BB FMAS 19173-6
318004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	KAIO FELIPE HOLANDA RI...	2250-BB FMAS 19173-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	30/03/2026	1.600,75	FRANCISCO JEFFERSON DE..	2250-BB FMAS 19173-6
							84,25	ISS	
						Total pagamento	**1.685,00**		
323001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2029	500.9999	1	1	24/03/2026	270,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
323003	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...	2030	500.9999	1	1	31/03/2026	61.500,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2250-BB FMAS 19173-6
327001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2034	660.9999	1	1	31/03/2026	2.495,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2245-BB PSB FNAS 21095-1
Total da unidade			**195.821,84**						

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	3	1	10/03/2026	500,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
130007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	2	1	19/03/2026	2.507,48	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4710	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
302022	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4710	2036	500.9999	1	1	30/03/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**11.922,98**		
Total do órgão			**840.091,61**							

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105061	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	2	1	10/03/2026	300,00	CLETOLIVIO FERREIRA PA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105062	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	2	1	10/03/2026	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	2	1	10/03/2026	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	2	1	10/03/2026	1.400,00	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105065	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	3	1	10/03/2026	300,00	FRANCISCA DE SOUSA BUE..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	1	02/03/2026	6,94	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	2	05/03/2026	3,39	BANCO DO BRASIL	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	3	06/03/2026	55,44	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	4	10/03/2026	68,72	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	5	11/03/2026	113,15	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	6	12/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	7	16/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	8	17/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	9	20/03/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	10	24/03/2026	19,20	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	11	25/03/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	2	12	30/03/2026	6,78	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
202068	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2098	500.9999	1	1	16/03/2026	520,00	RAPIDEXNET LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
202081	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2098	500.9999	1	1	19/03/2026	751,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
224003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2042	571.9999	1	1	05/03/2026	2.726,90	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
224004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2042	571.9999	1	1	05/03/2026	3.718,50	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
225003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2098	500.9999	1	1	10/03/2026	3.375,00	SAMIA GAS REVENDEDORA ..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
227001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2098	500.9999	1	1	03/03/2026	3.000,00	OSORIO ENGENHARIA E CO..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2098	500.9999	1	1	03/03/2026	135,00	CAREN NAIARA DA PAZ SI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	1	1	31/03/2026	1.733,40	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	2	1	31/03/2026	816,71	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302151	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4649	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	774,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								661,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								184,43	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302152	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4649	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	455,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302153	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4649	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302154	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4692	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	1.974,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								205,95	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
302157	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4713	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302180	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2098	500.9999	1	1	02/03/2026	360,52	VITORIA DOS SANTOS PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								18,98	ISS	
							Total pagamento	**379,50**		
302181	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	02/03/2026	360,52	MARIA DO AMPARO MARTIN..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								18,98	ISS	
							Total pagamento	**379,50**		
303006	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2098	500.9999	2	1	11/03/2026	3.045,00	MARIA SANDRA DA SILVA	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

303007	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	10/03/2026	2.000,01	VALNIRES SOUSA DE OLIV...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							105,26	ISS	
						Total pagamento	**2.105,27**		
303008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	03/03/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
304002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	06/03/2026	1.050,00	RHANDERSON DA COSTA SO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
304003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	06/03/2026	2.400,00	RHANDERSON DA COSTA SO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
304004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	06/03/2026	1.600,00	RHANDERSON DA COSTA SO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
304005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	2	1	04/03/2026	392,00	MARIANO ARAUJO DE SOUS.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							8,00	ISS	
						Total pagamento	**400,00**		
305001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	05/03/2026	351,50	CAIQUE RIBEIRO DA SILV...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							18,50	ISS	
						Total pagamento	**370,00**		
305003	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2042	571.9999	1	1	05/03/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2301-BB PROET 22105-8
306002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	10/03/2026	37.122,35	J.A PEREIRA LIMA ME	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
309002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	09/03/2026	135,00	IVANETE DA SILVA SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
309003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	09/03/2026	135,00	CAREN NAIARA DA PAZ SI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
309004	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2098	500.9999	1	1	12/03/2026	3.000,00	KAIO HENRIQUE LIMA DA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
310001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	135,00	IVANETE DA SILVA SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
310002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	135,00	MARIA AUXILIADORA LIMA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
310003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	135,00	MARIA IRISMAR RODRIGUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
310004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
310007	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	1.655,85	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							87,15	ISS	
						Total pagamento	**1.743,00**		
310012	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	16/03/2026	2.497,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
310013	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	16/03/2026	3.096,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2246-BB QSE 9961-9
310014	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2098	500.9999	1	1	16/03/2026	9.500,80	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
310016	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	2.318,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							122,00	ISS	
						Total pagamento	**2.440,00**		
310017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	1.205,40	MARIO RODRIGUES DOS SA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,60	ISS	
						Total pagamento	**1.230,00**		
310018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	1.803,20	ELIAS NETO DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							36,80	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.840,00**			
310019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	1.100,54	ADAO SOARES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							22,46	ISS		
						Total pagamento	**1.123,00**			
310022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	499,80	THOMAZ VANGELO CARDOSO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							10,20	ISS		
						Total pagamento	**510,00**			
310023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	901,60	REGINALDO FERREIRA PAS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							18,40	ISS		
						Total pagamento	**920,00**			
310024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	1.700,30	JUNIOR MERVAL DE FRREI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							34,70	ISS		
						Total pagamento	**1.735,00**			
310025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	651,70	CLAUDILENE SILVA DE SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							13,30	ISS		
						Total pagamento	**665,00**			
311001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	16/03/2026	1.605,50	ELIAS NETO HELAL COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							84,50	ISS		
						Total pagamento	**1.690,00**			
311002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	11/03/2026	919,60	ROGERAM DOS SANTOS CAS...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							48,40	ISS		
						Total pagamento	**968,00**			
313004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	13/03/2026	1.249,25	MARIA NILMA SILVA E SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							65,75	ISS		
						Total pagamento	**1.315,00**			
316001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	18/03/2026	2.910,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
316003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	17/03/2026	3.961,00	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
316004	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	24/03/2026	1.000,35	ELIAS NETO HELAL COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							52,65	ISS		
						Total pagamento	**1.053,00**			
316008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	19/03/2026	540,00	RYAN DOUGLAS COSTA PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
317001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	20/03/2026	6.940,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2246-BB QSE 9961-9	
318001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	702,05	LUCIANA LIMA DA SILVA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							36,95	ISS		
						Total pagamento	**739,00**			
318002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA ...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							50,56	ISS	
						Total pagamento	**1.264,00**		
319002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/03/2026	598,50	ANA PAULA DOMINGOS ARA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							31,50	ISS	
						Total pagamento	**630,00**		
320002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	23/03/2026	20.121,95	J.A PEREIRA LIMA ME	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
320003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	23/03/2026	20.102,00	J.A PEREIRA LIMA ME	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
320004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	20/03/2026	1.303,40	ELIZEU FERREIRA NETO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,60	ISS	
						Total pagamento	**1.330,00**		
320005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	20/03/2026	1.588,58	RICARDO BATISTA DA ROC...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	20/03/2026	1.009,40	FRANCISCO DAS CHAGAS B...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							20,60	ISS	
						Total pagamento	**1.030,00**		
320007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	20/03/2026	1.009,40	NILSON ALVES DA PAZ	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							20,60	ISS	
						Total pagamento	**1.030,00**		
320012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	550.9999	1	1	23/03/2026	23.975,40	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
320012	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	550.9999	2	1	23/03/2026	15.825,35	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
322001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	22/03/2026	1.800,00	MARIA DA GUIA DA SILVA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
322002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	22/03/2026	520,00	DANIELE BORGES DA ROCH...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
323001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	24/03/2026	199,50	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							10,50	ISS	
						Total pagamento	**210,00**		
323004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	25/03/2026	4.427,00	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
323004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	2	1	25/03/2026	3.961,00	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
323004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	3	1	25/03/2026	3.495,00	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
323004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	3	1	25/03/2026	(-3.495,00)	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
323004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	3	2	25/03/2026	3.320,25	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
324003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	24/03/2026	633,65	MARIO JARDEL JESUS SIL...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							33,35	ISS	
						Total pagamento	**667,00**		
325001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	FERNANDO LUIZ DA COSTA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
325002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	25/03/2026	3.480,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
325003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	25/03/2026	3.430,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
325004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	ALDENOR DE SOUSA NETO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
330002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	30/03/2026	270,00	LUCAS RODRIGUES ROCHA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

Total da unidade **239.690,37**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102102	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	4	1	31/03/2026	759,00	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X
105060	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	542.9999	3	1	10/03/2026	7.113,68	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2235-BB FEB 23012-X
202009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	1.539,95	GEANE SANTANA DE SOUSA	2235-BB FEB 23012-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	TATIANE DE SOUSA FERRE...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	4	1	30/03/2026	769,97	RAIMUNDA SOARES DE SOU..	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	1.539,95	MYLLA CRISTIAN SILVA B...	2235-BB FEB 23012-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	MARYJANE DE SOUSA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	MARIA DO NAZARE DE MO...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	917,70	FRANCISCO LUCAS RODRIG..	2235-BB FEB 23012-X
								48,30	ISS	
							Total pagamento	**966,00**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

202017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	EDUARDO DE LIMA FEITOS...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	1.539,95	LAURIANE ROCHA BORGES	2235-BB FEB 23012-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	MARIA CARDOSO DA SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	JOSELI ALVES DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	CAIQUE RIBEIRO DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	RAIRA MARIA DE SANTANA	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	MARIA ZILMA DE SOUSA	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	GILVANIA SANTOS CARVAL...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	SEBASTIANA RODRIGUES D..	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/03/2026	1.588,58	BENTO SANTOS DA COSTA ..	2235-BB FEB 23012-X
								32,42	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202027	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	542.9999	1	1	05/03/2026	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2235-BB FEB 23012-X
							Total pagamento	**8.568,00**		
202027	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	542.9999	2	1	05/03/2026	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2235-BB FEB 23012-X
							Total pagamento	**8.568,00**		
202053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4615	2046	540.9999	1	3	02/03/2026	2.262,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
202073	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2049	541.9999	1	1	19/03/2026	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

202074	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	540.9999	1	1	19/03/2026	51.212,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
202075	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2047	542.9999	1	1	19/03/2026	18.852,63	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
202076	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	541.9999	1	1	19/03/2026	32.176,24	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
202077	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	541.9999	1	1	19/03/2026	592,47	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
202078	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2048	540.9999	1	1	19/03/2026	3.380,03	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
202079	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	540.9999	1	1	19/03/2026	3.952,88	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
202080	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2047	540.9999	1	1	19/03/2026	3.299,60	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
204010	3.3.90.30.60-MATERIAL DIDÁTICO	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	75.000,00	INSTITUTO ALFA E BETO	2235-BB FEB 23012-X
204012	3.3.90.30.60-MATERIAL DIDÁTICO	2049	540.9999	1	1	31/03/2026	104.656,66	INSTITUTO ALFA E BETO	2235-BB FEB 23012-X
212001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	31/03/2026	769,97	ANA BEATRIZ VIERA DOS ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	MARIA JOSE BUENO DA CO...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	2	1	31/03/2026	769,97	FRANCISCA DAS CHAGAS O..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	ALAN RODRIGUES LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	EMANOEL JOAQUIM DE CAR..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	MARIA APARECIDA NUNES ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	30/03/2026	786,18	GONÇALO DE MORAES SILV..	2235-BB FEB 23012-X
							24,32	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	RAFAELA MARIA DA SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	30/03/2026	769,97	FRANCIELDO MORAES DA S..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

216001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	542.9999	1	1	10/03/2026	5.712,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE...	2235-BB FEB 23012-X
							288,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.000,00**		
224002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	05/03/2026	3.718,50	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
302001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	542.9999	1	1	03/03/2026	10.007,75	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
302002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	542.9999	1	1	03/03/2026	12.001,90	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
302003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	542.9999	1	1	04/03/2026	5.900,00	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
302006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	540.9999	1	1	04/03/2026	5.900,00	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
302006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	540.9999	1	1	04/03/2026	(-5.900,00)	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
302007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	IRANI DAGUIA LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	EZEQUIAS DOS PASSOS DA..	2235-BB FEB 23012-X
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	DARCI CELESTINO DOS SA...	2235-BB FEB 23012-X
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	CRISTIANO FERREIRA DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	CARLOS REIS DA SILVA O...	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	PAULA BEATRIZ PAZ FERR...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	31/03/2026	1.539,95	ANA PAULA DOMINGOS ARA..	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	CARLA BEATRIZ PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	ALBERTO PEREIRA DA ROC..	2235-BB FEB 23012-X
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	EDUARDO FERREIRA NUNES	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	794,29	MARIA EDUARDA MOURA SI..	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	794,29	FRANCISCO KLEBERT DE S...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	THAIZE NASCIMENTO ROCH..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA DOS SANTOS VITUR...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	VANESSA DA SILVA SANTO...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA DO SOCORRO DA CO..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	31/03/2026	769,97	MARIA DE FÁTIMA VINTUR...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	VANESSA ALVES RODRIGUE..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA DO ROSÁRIO SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	VALERIA DE SOUSA FERRE...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA DE DEUS DA CONCE...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	31/03/2026	769,97	MARIA DAGUIA DE SANTAN...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	SANTANA LUANA RODRIGUE...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	794,29	MARIA DA CRUZ BORGES D...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	SONARA RODRIGUES DE AR...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA DA CRUZ PASSOS	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	MARIA APARECIDA FERREI...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	31/03/2026	769,97	SEBASTIANA DOS SANTOS ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	LUIZA PEREIRA DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	LUIZA DIANA DE FREITAS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	AMÉLIA RODRIGUES ROCHA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIZA RIBEIRO DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	JOSE ORLANDO DOS SANTO...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCO MICHAEL ROCH...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	CACILDA MARIA PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	INGRID LOHANA DE SOUSA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIO JUNIOR MARTINS L...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	DALYA MARIA DA SILVA F...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	EDEMILSA MARIA DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	CLAUDETE DE JESUS FERR...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIANO DA CRUZ SANTAN...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIANO ARAUJO DE SOUS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOSUE LIMA OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARILUCE PEREIRA LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	20/03/2026	794,29	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	20/03/2026	(-794,29)	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
302054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	2	30/03/2026	794,29	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
302055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	PAULO PEREIRA DA SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	(-769,97)	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X
302056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	2	30/03/2026	769,87	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X
302057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	CONCEIÇÃO JOSÉ DE SOUS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302058	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	RAIMUNDA NONATA DE SOU...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	OSVALDO DA SILVA ARAÚJ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302060	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA MEIRE DOS SANTOS	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCO JANDERSON LI...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ANA MARIA DE OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**810,50**		
302063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	APARECIDA BORGES DE SA..	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302064	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	384,99	ÂNGELO PEREIRA DA ROCH..	2235-BB FEB 23012-X	
							20,26	ISS		
						Total pagamento		**405,25**		
302065	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	FRANCISCO LUCAS DE SOU..	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302066	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	FRANCILDES RIBEIRO DE ...	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	FRANCISCA ANDREIA RODR..	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302068	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ERENICE BUENO DE SOUSA..	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302069	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	EDENILSON RODRIGUES DE..	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302070	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	CICERA FRANCISCA ALVES...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302071	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	DOMINGOS PEREIRA DA SI...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302072	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	753,82	CARLANDIA RAQUEL SANTO..	2235-BB FEB 23012-X	
							39,68	ISS		
						Total pagamento		**793,50**		
302073	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ANA SANTANA SOUSA SILV...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302077	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X	
							32,42	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**1.621,00**		
302078	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	JARLANE ALVES DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302079	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	JUCIELY FERNANDES DE S...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302080	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	LEONEIDE CARVALHO DE S...	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302081	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	LEYDIANE RODRIGUES DOS...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302082	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	LIVIA EUGENIA RODRIGUE...	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302083	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	LEONILSON ALVES MOREIR...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302084	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA FRANCISCA SOARES...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302085	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA ELINEIDE BORGES ...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302086	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	1.539,95	AVERALDO DE JESUS DO N...	2235-BB FEB 23012-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
302087	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	RAIMUNDO NONATO RODRIG...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302088	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	794,29	SEBASTIANA DA SILVA SA...	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302089	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	JOÃO LUIS SOARES DO NA...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**810,50**		
302090	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	MARILANE DE SOUSA FERR..	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302091	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	ANA CAROLINA DE SOUSA ...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302092	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCO REIS RODRIGU..	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302093	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	PATRICIA DOS SANTOS SI...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302094	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MARIA LUCILENE SOARES ...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302095	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	MARIA FRANCISCA DA CON...	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302096	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	LIANE DA SILVA NASCIME...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302097	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	JOSEANE PEREIRA LIMA O...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302098	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	ISABEL DA CONCEIÇAO LI...	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302099	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCO PAULO PEREIR..	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302100	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCA RAQUEL SOUSA..	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302101	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	FRANCISCA DE SOUSA FER..	2235-BB FEB 23012-X	
							16,21	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		**810,50**		
302102	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2235-BB FEB 23012-X	
								16,21	ISS		
							Total pagamento		**810,50**		
302103	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCA ALINE DA ANU...	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
							Total pagamento		**810,50**		
302104	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCA ALVES MOREIR..	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
							Total pagamento		**810,50**		
302105	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCINETE MOURA DE OL..	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
							Total pagamento		**810,50**		
302106	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ELIANA ALVES DA PAZ	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
							Total pagamento		**810,50**		
302107	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ELIZETE RODRIGUES DOS ...	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
							Total pagamento		**810,50**		
302108	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	CRISTIANE MARIA DOS SA...	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
							Total pagamento		**810,50**		
302109	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ANA CAROLINE MARIA DE ...	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
							Total pagamento		**810,50**		
302110	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ROBERTO LIMA DOS SANTO..	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
							Total pagamento		**810,50**		
302111	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4673	2049	541.9999	1	1	30/03/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								473,50	INSS		
							Total pagamento		**4.800,00**		
302112	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4718	2049	541.9999	1	1	30/03/2026	3.004,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								50,00	SINTASP-PI		
								324,06	INSS		
							Total pagamento		**3.379,00**		
302113	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4718	2049	541.9999	1	1	30/03/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302114	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4674	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	98.789,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								658,28	EMPRÉSTIMOS BB	
								8.871,38	INSS	
							Total pagamento	**108.319,12**		
302115	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4674	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	6.011,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302116	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4674	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	3.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302117	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4674	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	1.945,19	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302118	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4654	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	2.976,98	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								265,02	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
302119	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4654	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302120	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4716	2046	542.9999	1	1	30/03/2026	98.194,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								295,75	SINTASP-PI	
								16.058,38	EMPRÉSTIMOS BB	
								22.051,22	INSS	
								9.358,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**145.958,06**		
302121	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4716	2046	542.9999	1	1	30/03/2026	42.471,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302122	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4716	2046	542.9999	1	1	30/03/2026	21.831,02	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302123	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4716	2046	542.9999	1	1	30/03/2026	9.992,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302124	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4716	2046	542.9999	1	1	30/03/2026	3.836,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302125	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4719	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	28.718,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								123,99	SINTASP-PI	
								14.517,76	EMPRÉSTIMOS BB	
								8.730,48	INSS	
								5.955,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**58.045,86**		
302126	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4719	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	12.042,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302127	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4719	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	9.323,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302128	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4719	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	7.768,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302129	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4650	2048	541.9999	1	1	30/03/2026	11.641,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								118,30	SINTASP-PI	
								2.803,56	INSS	
								1.849,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.413,28**		
302130	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4650	2048	541.9999	1	1	30/03/2026	4.969,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302131	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4650	2048	541.9999	1	1	30/03/2026	2.514,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302132	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4650	2048	541.9999	1	1	30/03/2026	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302133	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4653	2047	542.9999	1	1	30/03/2026	26.191,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								91,57	SINTASP-PI	
								5.574,60	EMPRÉSTIMOS BB	
								5.488,21	INSS	
								1.914,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**39.259,74**		
302134	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4653	2047	542.9999	1	1	30/03/2026	6.416,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302135	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4653	2047	542.9999	1	1	30/03/2026	6.329,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302136	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4653	2047	542.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302137	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4690	2046	541.9999	1	1	30/03/2026	123.853,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								18.835,29	INSS	
								2.414,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**145.102,91**		
302138	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4690	2046	541.9999	1	1	30/03/2026	50.105,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302139	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4691	2047	542.9999	1	1	30/03/2026	65.541,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								9.021,48	INSS	
								793,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**75.356,54**		
302140	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4691	2047	542.9999	1	1	30/03/2026	22.364,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302141	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4655	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	8.544,96	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								2.236,92	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.978,60	INSS	
								2.703,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.464,12**		
302142	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4655	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	5.915,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302143	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4655	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	4.771,81	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302144	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4655	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	2.514,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302145	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4655	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302146	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4655	2046	540.9999	1	1	30/03/2026	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
302147	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4656	2047	540.9999	1	1	30/03/2026	9.318,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								59,15	SINTASP-PI	
								241,31	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.403,01	INSS	
								2.770,22	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								Total pagamento	**14.792,30**		
302148	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4656	2047	540.9999	1	1	30/03/2026	4.851,04	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
302149	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4656	2047	540.9999	1	1	30/03/2026	2.136,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
302150	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4656	2047	540.9999	1	1	30/03/2026	1.774,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
302158	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	31/03/2026	917,70	ANCHIELLY VITORIA FREI...	2235-BB FEB 23012-X	
								48,30	ISS		
								Total pagamento	**966,00**		
302159	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	25/03/2026	829,58	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X	
								32,42	ISS		
								Total pagamento	**862,00**		
302159	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	25/03/2026	(-829,58)	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X	
302159	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	2	31/03/2026	829,58	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X	
302160	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	ALAN CARLOS SILVA DE J...	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
								Total pagamento	**810,50**		
302161	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	31/03/2026	843,60	MARIA CLARA FERREIRA D...	2235-BB FEB 23012-X	
								44,40	ISS		
								Total pagamento	**888,00**		
302162	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	RAIMUNDA PEREIRA DE SO...	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
								Total pagamento	**810,50**		
302163	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	GEANE DE JESUS DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
								Total pagamento	**810,50**		
302164	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	CLEITON DA SILVA OLIVE...	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
								Total pagamento	**810,50**		
302165	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	SUELI HORA DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
								Total pagamento	**810,50**		
302166	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	KARINA RODRIGUES DE CA...	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
								Total pagamento	**810,50**		
302168	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	MARIA DO AMPARO MARTIN..	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
								Total pagamento	**810,50**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302169	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	VITORIA DOS SANTOS PER...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302170	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	JOSE FRANCISCO LIMA DA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302171	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	MARIA DOS SANTOS MUNIZ...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302172	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	769,97	MARIA DO SOCORRO DO CA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302173	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	794,29	CONCEIÇÃO DE MARIA DA ...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302174	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2049	540.9999	1	1	02/03/2026	5.869,69	AGUAS DO PIAUI	2235-BB FEB 23012-X
302176	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2049	540.9999	1	1	10/03/2026	2.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2235-BB FEB 23012-X
302177	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	542.9999	1	1	10/03/2026	1.500,00	LUCIANO ALVES DE OLIVE...	2235-BB FEB 23012-X
302178	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	542.9999	1	1	10/03/2026	4.000,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE...	2235-BB FEB 23012-X
302179	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2049	542.9999	1	1	20/03/2026	1.500,00	CETEC - CENTRO DE TECN...	2235-BB FEB 23012-X
302186	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2047	540.9999	1	1	30/03/2026	4.004,19	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
302186	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2047	540.9999	1	1	30/03/2026	(-4.004,19)	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2049	540.9999	1	1	10/03/2026	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**		
303002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2049	540.9999	1	1	10/03/2026	3.790,87	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							9,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.799,98**		
303003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	540.9999	1	1	10/03/2026	4.090,15	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							9,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.099,98**		
303004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	540.9999	1	1	10/03/2026	3.691,09	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							8,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.699,96**		
303005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	540.9999	1	1	10/03/2026	2.673,10	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							6,43	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**2.679,53**		
304001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	06/03/2026	2.221,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2235-BB FEB 23012-X
305002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	09/03/2026	5.740,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2235-BB FEB 23012-X
306001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	2050	542.9999	1	1	10/03/2026	15.750,00	L SALES JUNIOR LTDA	2235-BB FEB 23012-X
306003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2050	542.9999	1	1	12/03/2026	5.919,00	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
306004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	542.9999	1	1	12/03/2026	8.792,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2235-BB FEB 23012-X
306005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	542.9999	1	1	12/03/2026	8.352,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2235-BB FEB 23012-X
306006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2050	542.9999	1	1	12/03/2026	10.880,60	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
309001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	542.9999	1	1	10/03/2026	9.219,03	LULU AUTO PEÇAS.	2235-BB FEB 23012-X
							111,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.331,00**		
309005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	11/03/2026	550,00	DEUSDETH RODRIGUES DE ..	2235-BB FEB 23012-X
310005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	542.9999	1	1	12/03/2026	3.830,52	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
							46,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.877,05**		
310006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	12/03/2026	3.869,01	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
							46,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.916,00**		
310008	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	16/03/2026	2.495,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2235-BB FEB 23012-X
310009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	542.9999	1	1	16/03/2026	7.726,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2235-BB FEB 23012-X
310010	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	542.9999	1	1	16/03/2026	8.229,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2235-BB FEB 23012-X
310011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	540.9999	1	1	16/03/2026	1.407,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2235-BB FEB 23012-X
310015	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2051	540.9999	1	1	16/03/2026	4.997,40	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
313001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	540.9999	1	1	17/03/2026	5.797,64	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
313002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	17/03/2026	647,76	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
313003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2050	543.9999	1	1	24/03/2026	20.778,74	LASER PAPELARIA LTDA.	2235-BB FEB 23012-X
316002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2049	542.9999	1	1	18/03/2026	3.780,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2235-BB FEB 23012-X
316005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	543.9999	1	1	19/03/2026	3.756,62	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
316006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	542.9999	1	1	19/03/2026	2.406,46	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
316007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	542.9999	1	1	19/03/2026	384,77	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
319001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	30/03/2026	769,97	LUCAS HENRIQUE DA ANUC..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
320008	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2049	540.9999	1	1	25/03/2026	17.021,20	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
320009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2050	540.9999	1	1	25/03/2026	7.902,66	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
320010	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	541.9999	1	1	25/03/2026	18.313,85	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

320011	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	542.9999	1	1	25/03/2026	915,40	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
320013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	794,29	FRANCISCA MARIA DO NAS...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
320014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/03/2026	769,97	EDVALDO GOMES DA COSTA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
321001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	31/03/2026	769,97	JAILMA FERREIRA PASSOS	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
321002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	31/03/2026	769,97	LUIS CARLOS LIMA DE SA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
323002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2051	540.9999	1	1	25/03/2026	4.320,31	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
323003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2235-BB FEB 23012-X
323005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	25/03/2026	1.487,40	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
324001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	542.9999	1	1	27/03/2026	8.252,55	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
324002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	542.9999	1	1	27/03/2026	8.252,55	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
327001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	23.520,00	FRANVEL SERVIÇOS	2235-BB FEB 23012-X
327002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	16.800,00	FRANVEL SERVIÇOS	2235-BB FEB 23012-X
327003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	7.200,00	FRANVEL SERVIÇOS	2235-BB FEB 23012-X
327004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	31/03/2026	15.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2235-BB FEB 23012-X
331003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	31/03/2026	1.539,95	REGINALDO GOMES DE OLI..	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **1.675.504,72**

Total do órgão **2.755.286,70**

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
102023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	2	1	30/03/2026	806,17	MARIA JACKELINE PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
								42,43	ISS	
							Total pagamento	**848,60**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2052	500.9999	5	1	10/03/2026	10.792,15	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
							128,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.920,46**		
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2052	500.9999	6	1	31/03/2026	1.388,56	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2052	500.9999	7	1	31/03/2026	1.352,94	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2052	500.9999	2	1	02/03/2026	458,70	AGUAS DO PIAUI	2217-BB FUS 8242-2
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...	2052	500.9999	3	1	02/03/2026	1.970,34	AGUAS DO PIAUI	2217-BB FUS 8242-2
105057	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052	500.9999	3	1	10/03/2026	1.621,00	AUTO NETO PAZ SIQUEIRA	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	1	02/03/2026	405,48	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	2	06/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	3	10/03/2026	177,86	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	4	11/03/2026	37,27	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	5	12/03/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	6	18/03/2026	5,96	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	7	19/03/2026	1,55	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	8	23/03/2026	2,56	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	9	26/03/2026	5,02	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	10	30/03/2026	170,04	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	3	11	31/03/2026	583,75	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2052	500.9999	2	1	19/03/2026	1.074,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2052	500.9999	3	1	20/03/2026	4.257,92	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2052	500.9999	4	1	20/03/2026	1.055,64	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2052	500.9999	5	1	20/03/2026	8.036,16	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2052	500.9999	6	1	20/03/2026	214,22	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2054	500.9999	2	1	20/03/2026	992,04	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2054	600.9999	2	1	19/03/2026	7.275,04	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2054	600.9999	3	1	19/03/2026	3.306,96	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2056	600.9999	2	1	19/03/2026	716,47	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2056	600.9999	3	1	19/03/2026	2.791,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2055	600.9999	2	1	19/03/2026	5.901,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2058	600.9999	2	1	19/03/2026	4.185,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2080	600.9999	2	1	19/03/2026	2.991,24	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2080	600.9999	3	1	20/03/2026	2.549,97	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
202068	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2052	500.9999	1	1	16/03/2026	150,00	RAPIDEXNET LTDA	2217-BB FUS 8242-2
202069	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2080	600.9999	1	1	16/03/2026	1.720,00	RAPIDEXNET LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
220003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2052	500.9999	1	1	10/03/2026	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

223004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/03/2026	769,97	MANUELA RODRIGUES ALVE...	2217-BB FUS 8242-2
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
223005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/03/2026	769,97	ADRIANA ROSADO DA PAZ	2217-BB FUS 8242-2
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
223006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCA SIQUEIRA DE ...	2217-BB FUS 8242-2
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
223007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCA NUBIA FERREI...	2217-BB FUS 8242-2
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
224010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	05/03/2026	1.631,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
224011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	05/03/2026	2.330,00	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
224012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	05/03/2026	3.961,00	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
302001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	1	1	05/03/2026	1.400,00	ACSL SERVIÇOS MEDICOS	2217-BB FUS 8242-2
302003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	04/03/2026	5.666,00	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2080	600.9999	1	1	03/03/2026	15.002,90	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	04/03/2026	4.628,60	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	2	1	04/03/2026	5.405,68	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	04/03/2026	10.152,00	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2057	621.9999	1	1	04/03/2026	12.560,80	R PITOMBEIRA LTDA	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
302012	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	04/03/2026	6.107,58	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302012	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	04/03/2026	(-6.107,58)	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302013	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	04/03/2026	5.666,00	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302013	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	04/03/2026	(-5.666,00)	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302014	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2084	500.9999	1	1	05/03/2026	700,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
302015	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2084	500.9999	1	1	05/03/2026	1.300,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
302017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	JOSE JARDEILTON SANTOS...	2217-BB FUS 8242-2
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	WESLLEY LIMA LEAL	2217-BB FUS 8242-2
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	31/03/2026	321,19	MARIA APARECIDA DO NAS...	2217-BB FUS 8242-2
							16,91	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**338,10**		
302020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.088,13	MAURICIO OLIVEIRA SANT...	2217-BB FUS 8242-2	
							57,27	ISS		
						Total pagamento		**1.145,40**		
302021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	583,39	HIDELBRANDO DA SILVA P...	2217-BB FUS 8242-2	
							30,71	ISS		
						Total pagamento		**614,10**		
302022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	848,63	FRANCISCA MUNIZ DE SOU...	2217-BB FUS 8242-2	
							44,67	ISS		
						Total pagamento		**893,30**		
302023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	JOSE GACIA FERREIRA DE...	2217-BB FUS 8242-2	
							32,42	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
302024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	WAGNER DE JESUS	2217-BB FUS 8242-2	
							32,42	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
302025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ERNANDES RODRIGUES DE ...	2217-BB FUS 8242-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
302026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	IVO FERREIRA DE SOUSA	2217-BB FUS 8242-2	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO DA PAZ FERRE...	2217-BB FUS 8242-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
302028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MARIA JOSÉ DE SOUSA MA...	2217-BB FUS 8242-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
302029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCIMAYRA DE JESUS D...	2217-BB FUS 8242-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
302030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	JOÃO DE JESUS FERREIRA	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302031	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	MARIA LUIZA RODRIGUES ...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**531,30**		
302032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	FRANCIEL RODRIGUES DE ...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LUCILENE DE SOUSA OLIV...	2217-BB FUS 8242-2	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
302034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	FERNANDO CLEITON CARDO	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302036	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	662,05	ALDENIRA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2	
							34,85	ISS		
						Total pagamento		**696,90**		
302037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	FABIANA CONSTANTINA DE...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	583,39	MANOEL JUACI MUNIZ DE ...	2217-BB FUS 8242-2	
							30,71	ISS		
						Total pagamento		**614,10**		
302040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	GLEISI MARIA PEREIRA L...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	JOÃO LUIS DA SILVA BOR...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	MUDESTO CARVALHO DA SI..	2217-BB FUS 8242-2	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCA MÔNICA DE SO..	2217-BB FUS 8242-2	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	SONIA MARIA LIMA BUENO	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	RAIMUNDA NONATA DE SOU.	2217-BB FUS 8242-2	
							40,53	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**810,50**		
302050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	LAIS DE SOUSA ALVES	2217-BB FUS 8242-2	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	JOSIMAR DE OLIVEIRA LI...	2217-BB FUS 8242-2	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	FRANCISCO DE ASSIS VEN...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	MATEUS LIMA DE ARAÚJO	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302054	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	FRANCISCA MARIA DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302055	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	JORDANIA DA SILVA SOAR...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302057	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	SORAIA NUNES RODRIGUES	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302058	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	GREGÓRIO RODRIGUES DA ..	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302059	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	FRANCISCO ANDERSON BOR...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302061	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	PAULO AFONSO FERREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	RAFAEL DE JESUS GONÇAL...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**531,30**		
302063	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	FRANCISCA MARIA DE JES...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302064	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	GELCIRA FEITOSA DE PAU...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302065	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	VALDENIA MUNIZ DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	ALESSANDRO DA SILVA LI...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302068	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	AGENOR BISPO GONÇALVES	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302069	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	CECILIA GOMES RODRIGUE..	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302070	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	DOMINGAS FERREIRA PASS..	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302071	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	EDINEUSA MUNIZ DA COST...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302072	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	HÉLIO JÚNIOR FRANCISCO...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302074	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	MARIA CRISTINA DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302075	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	EDISON FERREIRA BATIST...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302077	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	MARILANDIA VITURINO LI...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		**531,30**		
302078	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	LOURENCIO FERREIRA DE ...	2217-BB FUS 8242-2	
								26,57	ISS		
							Total pagamento		**531,30**		
302079	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	SIMONE LIMA SOUSA	2217-BB FUS 8242-2	
								81,05	ISS		
							Total pagamento		**1.621,00**		
302080	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,94	MARINETE SOARES DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2	
								81,06	ISS		
							Total pagamento		**1.621,00**		
302081	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	LAURILENE PEREIRA DA R...	2217-BB FUS 8242-2	
								81,05	ISS		
							Total pagamento		**1.621,00**		
302082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCA CARDOSO DA S..	2217-BB FUS 8242-2	
								81,05	ISS		
							Total pagamento		**1.621,00**		
302083	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	VERONICA DOS SANTOS BU..	2217-BB FUS 8242-2	
								81,05	ISS		
							Total pagamento		**1.621,00**		
302084	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	994,65	MARIA APARECIDA MOREIR..	2217-BB FUS 8242-2	
								52,35	ISS		
							Total pagamento		**1.047,00**		
302085	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	31/03/2026	1.621,00	THIAGO DE SOUSA MACEDO	2217-BB FUS 8242-2	
302086	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4698	2054	500.9999	1	1	30/03/2026	5.383,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								452,22	INSS		
							Total pagamento		**5.835,60**		
302087	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4714	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
302088	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4680	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.449,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								117,52	INSS		
							Total pagamento		**1.566,96**		
302089	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4678	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	12.495,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								1.190,18	INSS		
							Total pagamento		**13.686,00**		
302090	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4678	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
302091	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4678	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
302092	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4709	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	15.893,30	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								1.376,49	INSS	
							Total pagamento	**17.269,79**		
302093	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4664	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	5.330,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								32,42	SINTASP-PI	
								721,02	EMPRÉSTIMOS BB	
								723,85	INSS	
							Total pagamento	**6.808,20**		
302094	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4664	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
302095	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4664	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.091,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
302096	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4664	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
302097	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4664	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	567,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
302102	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4679	2080	600.9999	1	1	30/03/2026	1.826,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								153,88	INSS	
							Total pagamento	**1.980,00**		
302103	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4708	2080	600.9999	1	1	30/03/2026	10.519,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								906,74	INSS	
							Total pagamento	**11.426,00**		
302104	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4708	2080	600.9999	1	1	30/03/2026	1.090,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302105	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4662	2080	600.9999	1	1	30/03/2026	3.756,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								693,77	EMPRÉSTIMOS BB	
								549,39	INSS	
							Total pagamento	**5.000,00**		
302106	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4662	2080	600.9999	1	1	30/03/2026	824,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302107	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4662	2080	600.9999	1	1	30/03/2026	412,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302108	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4703	2061	604.9999	1	1	30/03/2026	5.825,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								495,99	INSS	
							Total pagamento	**6.321,90**		
302109	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4703	2061	604.9999	1	1	30/03/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302110	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4660	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302111	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4660	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302112	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4660	2054	600.9999	1	1	30/03/2026	5.835,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302113	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4704	2056	600.9999	1	1	30/03/2026	15.122,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.340,80	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**16.463,25**		
302114	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4704	2056	600.9999	1	1	30/03/2026	2.664,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302115	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4661	2056	600.9999	1	1	30/03/2026	2.911,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								330,66	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
302116	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4661	2056	600.9999	1	1	30/03/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302117	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4661	2056	600.9999	1	1	30/03/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302118	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4699	2055	600.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302119	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4702	2055	600.9999	1	1	30/03/2026	2.008,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								171,88	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
302120	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4707	2058	600.9999	1	1	30/03/2026	5.997,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								486,28	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
302121	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	30/03/2026	11.240,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**12.748,74**		
302122	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	30/03/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
302123	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	600.9999	1	1	30/03/2026	8.218,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
302124	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	30/03/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
302129	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	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**		
302130	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2080	605.9999	1	1	30/03/2026	1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
302131	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.593,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								406,81	INSS	
							Total pagamento	**2.000,40**		
302132	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	30/03/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
302133	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	30/03/2026	11.049,13	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

								1.974,36	INSS	
							Total pagamento	**13.023,49**		
302134	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	30/03/2026	11.159,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
302136	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4645	2052	500.9999	1	1	06/03/2026	443,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								60,46	INSS	
							Total pagamento	**503,78**		
302136	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4645	2052	500.9999	1	1	06/03/2026	(443,32)	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
302138	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	06/03/2026	443,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								60,46	INSS	
							Total pagamento	**503,78**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	1	1	10/03/2026	6.783,63	POSTO NOSSA SENHORA CO	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
								16,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.799,94**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	2	1	10/03/2026	3.940,49	POSTO NOSSA SENHORA CO	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
								9,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.949,96**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	3	1	10/03/2026	5.287,27	POSTO NOSSA SENHORA CO	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
								12,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.299,98**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	4	1	10/03/2026	4.189,87	POSTO NOSSA SENHORA CO	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
								10,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.199,94**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	5	1	10/03/2026	7.082,92	POSTO NOSSA SENHORA CO	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
								17,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.099,95**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	6	1	10/03/2026	6.185,10	POSTO NOSSA SENHORA CO	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
								14,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.199,97**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	7	1	10/03/2026	5.786,04	POSTO NOSSA SENHORA CO	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
								13,91	ISS	
							Total pagamento	**5.799,95**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	8	1	10/03/2026	5.436,88	POSTO NOSSA SENHORA CO	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
								13,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.449,95**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	9	1	10/03/2026	5.187,50	POSTO NOSSA SENHORA CO	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
								12,47	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**5.199,97**		
303002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2080	600.3130	1	1	10/03/2026	6.200,00	PRIMICIA CONSULTORIA E...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
303003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2058	600.9999	1	1	10/03/2026	1.650,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
303004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	03/03/2026	135,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
304001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	10/03/2026	4.958,00	NARACELIA SOARES DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
305001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2057	621.9999	1	1	17/03/2026	39,04	BANCO DO BRASIL	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
305002	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...	2052	500.9999	1	1	05/03/2026	5.376,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
306001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	16/03/2026	4.010,90	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							48,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.059,61**		
306002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3130	1	1	13/03/2026	6.206,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
306002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3130	2	1	13/03/2026	6.541,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
306002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3130	3	1	12/03/2026	4.333,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE...	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
306003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2052	500.9999	1	1	12/03/2026	7.234,26	J L DE CARVALHO BUENO	2217-BB FUS 8242-2
306004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	12/03/2026	4.956,40	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
306005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	12/03/2026	5.004,19	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
306007	3.3.90.30.60-MATERIAL DIDÁTICO	2080	600.9999	1	1	10/03/2026	747,73	M O GALVAO ATACADISTA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
306009	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	06/03/2026	2.068,15	JOSEAN PEREIRA LIMA	2217-BB FUS 8242-2
							108,85	ISS	
						Total pagamento	**2.177,00**		
309001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3130	1	1	10/03/2026	7.445,57	LULU AUTO PEÇAS.	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
							90,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.536,00**		
309002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.3130	1	1	11/03/2026	11.668,82	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
							141,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.810,54**		
309002	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.3130	2	1	11/03/2026	8.443,89	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
							102,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.546,44**		
309003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.3130	1	1	11/03/2026	2.748,42	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
							33,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.781,80**		
309003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.3130	2	1	11/03/2026	14.439,83	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
							175,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**14.615,21**		
309007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	11/03/2026	1.180,00	DEUSDETH RODRIGUES DE ...	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

309008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	09/03/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D..	2217-BB FUS 8242-2
310001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/03/2026	3.280,00	IMPERIAL SERVIÇOS E CO...	2217-BB FUS 8242-2
310002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2080	600.9999	1	1	10/03/2026	1.570,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
310003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	12/03/2026	3.897,49	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							196,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.094,00**		
310005	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	11/03/2026	229,42	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							12,08	ISS	
						Total pagamento	**241,50**		
310007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	16/03/2026	3.498,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
310008	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2052	500.9999	1	1	16/03/2026	5.503,83	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2217-BB FUS 8242-2
310009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	11/03/2026	597,80	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2217-BB FUS 8242-2
							12,20	ISS	
						Total pagamento	**610,00**		
310010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	11/03/2026	2.178,35	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2217-BB FUS 8242-2
							114,65	ISS	
						Total pagamento	**2.293,00**		
310011	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	12/03/2026	5.000,00	FRANCISCO CLEMENTINO D..	2217-BB FUS 8242-2
310012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	10/03/2026	568,40	DOMICIANO CARVALHO DE ..	2217-BB FUS 8242-2
							11,60	ISS	
						Total pagamento	**580,00**		
310013	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052	500.9999	1	1	10/03/2026	1.621,00	JOAO LUIS DE CARVALHO ...	2217-BB FUS 8242-2
310014	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	10/03/2026	450,00	SILDINEIA FERREIRA BOR...	2217-BB FUS 8242-2
313001	3.3.90.30.28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E S...	2057	621.9999	1	1	17/03/2026	5.785,75	EVERARDO GOMES DE ARAU..	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
313004	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2080	600.3130	1	1	24/03/2026	20.770,99	LASER PAPELARIA LTDA.	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
316001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	18/03/2026	6.890,00	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
316002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2081	600.9999	1	1	20/03/2026	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
316002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2081	600.9999	2	1	20/03/2026	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
316003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2080	600.9999	1	1	20/03/2026	2.805,92	MEDICAL SERVICE MEDICO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							34,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.840,00**		
316004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	17/03/2026	2.330,00	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
316007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	18/03/2026	3.280,00	IMPERIAL SERVIÇOS E CO...	2217-BB FUS 8242-2
316008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	19/03/2026	5.173,63	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
317005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	26/03/2026	2.200,00	ILLANO WILKIER DA SILV...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
318001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	18/03/2026	617,40	DOMICIANO CARVALHO DE ..	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							12,60	ISS	
						Total pagamento		**630,00**	
318002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2080	600.3130	1	1	24/03/2026	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
319001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	19/03/2026	161,50	MATIAS CARMO DOS SANTO...	2217-BB FUS 8242-2
							8,50	ISS	
						Total pagamento		**170,00**	
320001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.3130	1	1	24/03/2026	2.633,77	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
							31,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento		**2.665,75**	
320002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.9999	1	1	24/03/2026	12.412,87	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							150,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento		**12.563,63**	
320005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2080	600.3130	1	1	25/03/2026	24.008,22	LASER PAPELARIA LTDA.	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
320006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	25/03/2026	6.380,40	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
320007	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2080	600.9999	1	1	25/03/2026	400,00	THARSSYS AMOM PEREIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
323001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	24/03/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	2217-BB FUS 8242-2
323002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	24/03/2026	225,00	SILDINEIA FERREIRA BOR...	2217-BB FUS 8242-2
323003	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	1	1	23/03/2026	265,00	T BRAGLIA DA MOTA SERV...	2217-BB FUS 8242-2
324001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	25/03/2026	270,00	LAUDENÉIA SOARES DE OL...	2217-BB FUS 8242-2
324002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	24/03/2026	90,09	INSTITUTO NACIONAL DE ...	2217-BB FUS 8242-2
324003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	ROMARIO OLIVEIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento		**531,30**	
324004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	24/03/2026	323,07	EULLER A DE OLIVEIRA L...	2217-BB FUS 8242-2
324005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	24/03/2026	60,00	EULLER A DE OLIVEIRA L...	2217-BB FUS 8242-2
325001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.488,34	MARIA DO PERPETUO DO S...	2217-BB FUS 8242-2
							78,33	ISS	
						Total pagamento		**1.566,67**	
325002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	25/03/2026	2.000,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
326001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	500,65	IRENI ALVES DA SILVA	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento		**527,00**	
326002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.000,06	RAINARA RODRIGUES DA S...	2217-BB FUS 8242-2
							52,64	ISS	
						Total pagamento		**1.052,70**	
326003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	500,65	MARINETE CELESTINO DA ...	2217-BB FUS 8242-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
326004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.154,96	JEFERSON CHAGAS BARROS	2217-BB FUS 8242-2
							60,79	ISS	
						Total pagamento	**1.215,75**		
326005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ELIAS JUNIOR MARTINS S...	2217-BB FUS 8242-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
326006	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.000,02	LETICIA HELEN RODRIGUE...	2217-BB FUS 8242-2
							30,93	ISS	
						Total pagamento	**1.030,95**		
326007	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...	2052	500.9999	1	1	26/03/2026	520,00	M ROCHA DE OLIVEIRA	2217-BB FUS 8242-2
327001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3130	1	1	31/03/2026	30.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
327003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	31/03/2026	3.498,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
330003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	FRANCINILTON SANTOS DA...	2217-BB FUS 8242-2
330004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	JHONATAN RAFAEL DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
330006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	31/03/2026	270,00	CASSIANA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
331001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	31/03/2026	180,02	SOLANGE DE SOUSA SALES	2217-BB FUS 8242-2
							9,48	ISS	
						Total pagamento	**189,50**		
331002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	31/03/2026	70,30	FRANCISCO DE ASSIS SOA...	2217-BB FUS 8242-2
							3,70	ISS	
						Total pagamento	**74,00**		
331003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	31/03/2026	83,60	MARIA FERNANDA PASSOS ...	2217-BB FUS 8242-2
							4,40	ISS	
						Total pagamento	**88,00**		
331004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	31/03/2026	83,12	KAUAN SOARES DA SILVA	2217-BB FUS 8242-2
							4,38	ISS	
						Total pagamento	**87,50**		
331005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	31/03/2026	135,00	SUEDINA DE SOUSA ROCHA...	2217-BB FUS 8242-2

Total da unidade **793.648,70**

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

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

105059	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2063	621.9999	3	1	20/03/2026	42,16	BANCO DO BRASIL	2228-BB UMS 14213-1
130015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2063	500.9999	2	1	19/03/2026	9.993,31	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
202014	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	600.9999	2	1	10/03/2026	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	2	1	10/03/2026	1.044,11	PHBIO EQUIPAMENTOS E I...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...
302002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2063	600.9999	1	1	04/03/2026	6.107,58	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	1	1	04/03/2026	7.487,38	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								90,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.578,31**		
302008	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	1	1	04/03/2026	7.468,82	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								90,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.559,53**		
302009	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	1	1	04/03/2026	7.545,53	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								91,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.637,17**		
302010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	1	1	04/03/2026	7.447,78	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								90,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.538,23**		
302098	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4677	2063	500.9999	1	1	30/03/2026	1.472,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								148,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302099	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4677	2063	500.9999	1	1	30/03/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
302100	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4694	2063	500.9999	1	1	30/03/2026	2.696,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								302,73	EMPRÉSTIMOS BB	
								243,14	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
302101	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4695	2063	500.9999	1	1	30/03/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302125	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	30/03/2026	13.279,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.513,10	INSS	
								417,13	EMPRÉSTIMOS BB	
							Total pagamento	**16.210,00**		
302126	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	30/03/2026	14.017,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
302127	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	30/03/2026	8.368,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.098,44	INSS	
							Total pagamento	**10.467,00**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302128	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2063	605.9999	1	1	30/03/2026	11.590,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
304002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	06/03/2026	2.019,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
304003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	09/03/2026	3.480,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
306008	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	09/03/2026	3.340,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
309005	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2063	600.3120	1	1	11/03/2026	17.198,49	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2397-BB - FNS EMENDA BANCADA N. 30424...
							208,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**17.407,38**		
309006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2063	600.3120	1	1	11/03/2026	13.462,89	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2397-BB - FNS EMENDA BANCADA N. 30424...
							163,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**13.626,40**		
310006	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2063	621.9999	1	2	16/03/2026	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.	2228-BB UMS 14213-1
316005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	17/03/2026	4.427,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
317001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	621.9999	1	1	17/03/2026	1.000,35	MAURO HENRIQUE DE SOUS	2228-BB UMS 14213-1
							52,65	ISS	
						Total pagamento	**1.053,00**		
317002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	621.9999	2	1	17/03/2026	1.396,50	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2228-BB UMS 14213-1
							73,50	ISS	
						Total pagamento	**1.470,00**		
317004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	621.9999	1	1	20/03/2026	3.180,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2228-BB UMS 14213-1
319002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	621.9999	1	1	19/03/2026	1.000,35	ARTUR VINICIUS DE SOUS...	2228-BB UMS 14213-1
							52,65	ISS	
						Total pagamento	**1.053,00**		
320003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2063	600.9999	1	1	24/03/2026	14.905,57	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							181,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**15.086,60**		
320003	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2063	600.9999	2	1	24/03/2026	8.156,53	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							99,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.255,59**		
320008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2063	621.9999	1	1	25/03/2026	6.245,94	J L DE CARVALHO BUENO	2228-BB UMS 14213-1
330001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	WELSON RIBEIRO DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2
330002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2063	500.9999	1	1	30/03/2026	1.621,00	JOEL VIERA DE SOUSA	2217-BB FUS 8242-2

Total da unidade **212.005,51**

Total do órgão **3.760.940,91**

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
105003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2064	500.9999	2	1	10/03/2026	500,00	VALNIRES SOUSA DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	10/03/2026	4.050,00	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4675	2064	500.9999	1	1	30/03/2026	7.325,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								716,64	INSS	
							Total pagamento	**8.042,00**		
302004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	31/03/2026	1.539,95	ELVISLANE SOARES DA RO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
304001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	04/03/2026	1.502,20	J H ROCHA IND & COMERC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
310005	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2064	500.9999	1	1	11/03/2026	1.300,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								68,42	ISS	
							Total pagamento	**1.368,42**		
311001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	11/03/2026	1.705,00	CROMATA CONFECÇÕES LTD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
313001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		1021	500.9999	1	1	13/03/2026	1.900,00	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								100,00	ISS	
							Total pagamento	**2.000,00**		
316001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	17/03/2026	3.601,70	CROMATA CONFECÇÕES LTD...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
319001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	ANA RAQUEL DIAS DE QUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
320001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2067	500.9999	1	1	20/03/2026	700,70	DOMICIANO CARVALHO DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								14,30	ISS	
							Total pagamento	**715,00**		
320002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	24/03/2026	5.059,50	CROMATA CONFECÇÕES LTD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
320003	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2064	500.9999	1	1	20/03/2026	700,70	DOMICIANO CARVALHO DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								14,30	ISS	
							Total pagamento	**715,00**		
320003	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2064	500.9999	1	1	20/03/2026	(-700,70)	DOMICIANO CARVALHO DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**30.989,62**		
Total do órgão								**3.791.930,53**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

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
105008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	2	1	10/03/2026	900,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	2	1	10/03/2026	450,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
202001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	2	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	3	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	3	1	30/03/2026	(-769,97)	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	2	1	30/03/2026	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	2	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCO MARCIO DE SO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCIVALDO DA CRUZ AL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	2	1	30/03/2026	769,97	PEDRO LIMA MACEDO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	30/03/2026	769,97	FRANCISCO BUENO DA CRU.	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4681	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	17.966,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.581,94	INSS	
							Total pagamento	**19.548,00**		
302002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4657	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	1.466,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								154,15	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
302003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4657	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4657	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
304001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	720.9999	1	1	06/03/2026	7.498,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2184-BB PMA - FEP 8680-0

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

306001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2068	500.9999	1	1	11/03/2026	4.950,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
306002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	18/03/2026	3.752,50	FRANCISCO DOS SANTOS O...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
							197,50	ISS	
						Total pagamento	**3.950,00**		
306003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2068	500.9999	1	1	10/03/2026	15.248,23	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
306003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2068	500.9999	2	1	10/03/2026	9.245,20	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
306004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2068	500.9999	1	1	06/03/2026	247,00	JOSE MARIA DO NASCIMEN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							13,00	ISS	
						Total pagamento	**260,00**		
307001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	07/03/2026	1.501,00	LUIZ JOSÉ DA SILVA MIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							79,00	ISS	
						Total pagamento	**1.580,00**		
313001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2069	500.9999	1	1	13/03/2026	200,45	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							10,55	ISS	
						Total pagamento	**211,00**		
316001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2068	500.9999	1	1	17/03/2026	270,00	JOSE AUGUSTO PAZ SIQUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
318001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	1.500,05	FRANCISCO DE ASSIS ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							78,95	ISS	
						Total pagamento	**1.579,00**		
319001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/03/2026	504,73	VENILSON RODRIGUES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
319002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	471,96	JACKSON VELOSO GONÇALV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							24,84	ISS	
						Total pagamento	**496,80**		
319003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	1.556,16	LUIS RODRIGUES DA SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							64,84	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
320001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2069	500.9999	1	1	20/03/2026	2.000,18	ALCENIRA FERREIRA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,82	ISS	
						Total pagamento	**2.041,00**		
324001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	CASSIANO NETO FERREIRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
324002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO GABRIEL DE M...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
325001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	225,00	SILVANA ROCHA DE OLIVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
330002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2068	500.9999	1	1	30/03/2026	135,00	JOSE AUGUSTO PAZ SIQUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **82.209,96**

Total do órgão **3.874.140,49**

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
105004	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2076	751.9999	3	1	31/03/2026	14.250,14	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -
								151,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.402,08**		
202007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	1	1	16/03/2026	1.701,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202008	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2075	500.9999	1	1	16/03/2026	2.244,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202008	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2075	500.9999	2	1	16/03/2026	2.244,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2075	500.9999	1	1	16/03/2026	66,66	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2075	500.9999	2	1	16/03/2026	1.000,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2075	500.9999	3	1	16/03/2026	1.000,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
206001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	4	1	10/03/2026	7.332,32	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
206001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	5	1	10/03/2026	5.786,03	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
206001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	6	1	10/03/2026	4.529,05	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
206002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/03/2026	2.600,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
206002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	3	1	10/03/2026	2.340,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
206002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	4	1	10/03/2026	7.280,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
206003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/03/2026	5.746,99	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2186-BB PMA FPM 8650-9
206004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/03/2026	5.592,05	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2186-BB PMA FPM 8650-9
223001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	2	1	31/03/2026	34.489,20	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4676	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	12.096,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.167,66	INSS	
							Total pagamento	**13.264,00**		
302002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4676	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

302003	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4693	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	2.710,97	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								323,94	INSS	
							Total pagamento	**3.034,91**		
302004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4693	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	865,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
303002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2078	500.9999	1	1	10/03/2026	7.655,74	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
303003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2076	751.9999	1	1	17/03/2026	13.476,02	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2234-BB COSIP 22857-5
304001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/03/2026	410,00	NF FERROS LTDA	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
304002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/03/2026	2.625,00	NF FERROS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
306002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	06/03/2026	2.148,90	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								113,10	ISS	
							Total pagamento	**2.262,00**		
306003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	06/03/2026	1.249,25	CICERO NETO DE SANTANA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								65,75	ISS	
							Total pagamento	**1.315,00**		
306004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	06/03/2026	1.000,35	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								52,65	ISS	
							Total pagamento	**1.053,00**		
309002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	12/03/2026	15.544,80	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
309003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/03/2026	1.860,00	DEUSDETH RODRIGUES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
311001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/03/2026	339,99	BAMAQ SA BANDEIRANTES ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
311002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	13/03/2026	360,00	NF FERROS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
311003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	13/03/2026	200,00	PICOS CASA DO ELETRICI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
311004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2078	500.9999	1	1	11/03/2026	744,80	PEDRO WELLISON PEREIRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								15,20	ISS	
							Total pagamento	**760,00**		
316003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	17/03/2026	583,00	PICOS CASA DO ELETRICI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
317001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2073	500.9999	1	1	25/03/2026	812,05	EMERSON MATHEUS MARQUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
317001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2073	500.9999	1	2	25/03/2026	8.063,05	EMERSON MATHEUS MARQUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
318001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	18/03/2026	4.000,00	WASHINGTON LIMA DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								210,53	ISS	
							Total pagamento	**4.210,53**		
318002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	18/03/2026	2.300,00	PEDRO WELLISON PEREIRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								121,05	ISS	
							Total pagamento	**2.421,05**		
318003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/03/2026	1.588,58	JOAQUIM FILHO DE CARVA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
318004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	1.238,72	WELLINGTON CARVALHO LI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							25,28	ISS	
						Total pagamento	**1.264,00**		
318005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	200,45	ORISVALDO DE JESUS FE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							10,55	ISS	
						Total pagamento	**211,00**		
318006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2077	500.9999	1	1	30/03/2026	1.200,37	EDILBERTO DOS SANTOS S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							63,18	ISS	
						Total pagamento	**1.263,55**		
319001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	20/03/2026	950,00	F GONÇALVES DE MOURA	2186-BB PMA FPM 8650-9
320001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	23/03/2026	60,00	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
320002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	20/03/2026	2.242,00	CICERO NETO DE SANTANA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							118,00	ISS	
						Total pagamento	**2.360,00**		
320003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	20/03/2026	2.446,25	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							128,75	ISS	
						Total pagamento	**2.575,00**		
320004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	20/03/2026	2.000,70	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							105,30	ISS	
						Total pagamento	**2.106,00**		
320005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	20/03/2026	2.000,70	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							105,30	ISS	
						Total pagamento	**2.106,00**		
320005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	20/03/2026	(-2.000,70)	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
323001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	24/03/2026	700,70	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							14,30	ISS	
						Total pagamento	**715,00**		
323002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	721,05	JAQUELINE BUENO SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							37,95	ISS	
						Total pagamento	**759,00**		
324001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	FRANCISCO GEOVA MUNIZ ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
324002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	JOVIMAR OLIVEIRA DA SI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
324003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2073	500.9999	1	1	28/03/2026	2.000,70	JOSE JARDEILTON SANTOS..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							105,30	ISS	
						Total pagamento	**2.106,00**		
324004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	28/03/2026	2.280,00	FRANCISCO DOS SANTOS O.	2186-BB PMA FPM 8650-9
							120,00	ISS	
						Total pagamento	**2.400,00**		
330001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	30/03/2026	1.400,00	ROBERVAL PEREIRA DOS S..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							73,68	ISS	
						Total pagamento	**1.473,68**		
330002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2078	500.9999	1	1	31/03/2026	14.000,12	ERIVALDO CASTELO BRANC.	2186-BB PMA FPM 8650-9
330003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	31/03/2026	8.400,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
331001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	31/03/2026	3.016,25	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							158,75	ISS	
						Total pagamento	**3.175,00**		

Total da unidade **228.855,76**

Total do órgão **4.102.996,25**

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
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4669	2079	500.9999	1	1	30/03/2026	2.103,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								296,58	INSS	
							Total pagamento	**2.400,00**		
302002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4669	2079	500.9999	1	1	30/03/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
324001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2079	500.9999	1	1	30/03/2026	1.539,95	MAIARA DE SANTANA RODR..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **5.021,00**

Total do órgão **4.108.017,25**

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

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	2	1	10/03/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD	2186-BB PMA FPM 8650-9
102003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	2	1	30/03/2026	1.009,47	DOMINGOS DE OLIVEIRA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4720	2082	500.9999	1	1	30/03/2026	10.468,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.174,39	INSS	
							Total pagamento	**11.643,00**		
302002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4720	2082	500.9999	1	1	30/03/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
302003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	31/03/2026	504,73	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
304001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2082	500.9999	1	1	04/03/2026	225,00	LUIS SOARES DE SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
309001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	1	11/03/2026	855,00	LUIS DA CRUZ	2186-BB PMA FPM 8650-9
								45,00	ISS	
							Total pagamento	**900,00**		
318001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/03/2026	500,65	BERONILSON PAULO DE SO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,35	ISS	
							Total pagamento	**527,00**		
318002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/03/2026	500,65	MARIA DAGUIA LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,35	ISS	
							Total pagamento	**527,00**		
318003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	1	30/03/2026	1.404,10	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								73,90	ISS	
							Total pagamento	**1.478,00**		
318004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/03/2026	300,20	RAIMUNDA DE OLIVEIRA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								15,80	ISS	
							Total pagamento	**316,00**		
319001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/03/2026	943,92	JOSELITA BRITO DA SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								49,68	ISS	
							Total pagamento	**993,60**		
319002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/03/2026	1.009,47	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta bancária: Todas

325001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2018	500.9999	1	1	30/03/2026	157,79	ALAN FERREIRA SILVA SA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							8,31	ISS	
						Total pagamento	**166,10**		

Total da unidade **29.432,20**

Total do órgão **4.137.449,45**

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
302001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4684	2087	500.9999	1	1	30/03/2026	5.970,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								609,38	INSS	
							Total pagamento	**6.580,00**		
303001	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2087	500.9999	1	1	06/03/2026	1.809,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
311001	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2087	500.9999	1	1	11/03/2026	249,00	MIRANTE	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **8.638,00**

Total do órgão **4.146.087,45**

Total geral **4.146.087,45**

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) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 30/04/2026 11:16:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HUMBERTO DE SOUSA - *.*82.183-** - 30/04/2026 11:17:05**