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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	4	1	20/04/2026	496,15	STS INFORMATICA LTDA -...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	25	1	01/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	26	1	02/04/2026	21,48	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	27	1	07/04/2026	5,50	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	28	1	08/04/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	29	1	20/04/2026	111,62	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	30	1	22/04/2026	1,97	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	31	1	23/04/2026	7,24	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	32	1	27/04/2026	21,92	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	33	1	29/04/2026	18,33	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	7	1	20/04/2026	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	7	1	20/04/2026	(-496,15)	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	4	1	20/04/2026	567,36	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102004	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2002	500.9999	4	1	20/04/2026	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	4	1	20/04/2026	119,90	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
401001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	2	1	01/04/2026	400,00	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
401002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	01/04/2026	400,00	JOSÉ DA GUIA LIMA ARAU...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
401003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	01/04/2026	400,00	FRANCISCO PEREIRA DA R...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
401004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	01/04/2026	400,00	FRANCISCO JUCIVAN DE S...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
402001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/04/2026	200,00	EDILSON DE SOUSA ROCHA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
402002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/04/2026	400,00	BARBARA BRUNELLA ROCHA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
402003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/04/2026	400,00	ROSSELIA DOS SANTOS CA...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
402004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	02/04/2026	400,00	ALICE PAZ ARAUJO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
402005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	2	02/04/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
406001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2001	500.9999	1	1	07/04/2026	570,00	FRANCINETE RODRIGUES D...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
406002	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	08/04/2026	2.000,00	FERNANDO MARCIO DE SOU...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
413001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	1.621,00	VICENTE JOSE DE LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
413002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	1.621,00	JAQUELINE DE SOUSA MAC...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
413003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	4.500,00	ANTONIO LIBORIO SANCHO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
414001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	17/04/2026	4.500,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
415001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	400,00	LUIS FELIPE DE SOUSA R...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

415002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	4.500,00	IGOR RAMOM SOCIEDADE I...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
415003	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	17/04/2026	7.000,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
416001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	2.800,00	JS BRITO FILHO LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
417001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/04/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
417002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	17/04/2026	200,00	ADAILSON DA SILVA RIBE...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
417003	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	2.400,00	FRANCISCO NASCIMENTO D...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
417004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	4.187,61	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
419001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	11.420,13	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
419002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	28.554,74	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	**41.988,80**		
419002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	(-28.554,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
419003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	2.713,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
419005	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/04/2026	32.881,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
								6.058,16	INSS	
								2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**46.315,30**		
420001	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	22/04/2026	205,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
420002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2001	500.9999	1	1	23/04/2026	750,00	VANNILZA PEREIRA LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
420005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	211	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	7.497,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								607,85	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
420006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	211	2001	500.9999	1	1	20/04/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
424001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2001	500.9999	1	1	27/04/2026	915,50	MERCEARIA MARQUES	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
424002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	28/04/2026	1.575,00	R C PEREIRA DA PAZ	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
424003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	28/04/2026	887,30	M H PORTO ALMEIDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
427001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	27/04/2026	400,00	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
427002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	27/04/2026	400,00	ALDENICE SEVERO DA PAZ	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
427003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	27/04/2026	400,00	ROSSELIA DOS SANTOS CA...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
428001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/04/2026	400,00	FRANCISCO PEREIRA DA R...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
428002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/04/2026	400,00	BARBARA BRUNELLA ROCHA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
428003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	28/04/2026	400,00	ALICE PAZ ARAUJO	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade **131.825,57**

Total do órgão **131.825,57**

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	4	1	10/04/2026	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	4	1	10/04/2026	4.650,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
330004	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2013	500.9999	1	1	13/04/2026	2.478,53	E C NOGUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
406004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4729	2004	500.9999	1	1	29/04/2026	509,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.017,95	EMPRÉSTIMOS BB	
								255,81	INSS	
							Total pagamento	**1.783,10**		
406005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4729	2004	500.9999	1	1	29/04/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4729	2004	500.9999	1	1	29/04/2026	89,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4757	2004	500.9999	1	1	30/04/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		

Total da unidade **17.688,78**

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	5	1	10/04/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105013	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	4	1	14/04/2026	3.016,15	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAU...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
306001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2005	500.9999	1	1	30/04/2026	17.165,00	MARA TUR	2186-BB PMA FPM 8650-9
330002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	02/04/2026	405,00	ERIK DOUGLAS SOARES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
406002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4758	2005	500.9999	1	1	29/04/2026	6.270,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								572,59	INSS	
							Total pagamento	**6.843,00**		
406003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4758	2005	500.9999	1	1	29/04/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
415001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2005	720.9999	1	1	30/04/2026	14.500,00	M M DE LIMA EIRELI	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Total da unidade **43.439,15**

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
406008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4793	2007	500.9999	1	1	29/04/2026	7.079,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								988,07	INSS	
								1.432,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.500,00**		

Total da unidade **9.500,00**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.04 - Coordenadoria de Defesa Cívil

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	01/04/2026	405,00	MANOEL RENAN ALVES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
406001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4759	2085	500.9999	1	1	30/04/2026	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 **2.605,00**

Total do órgão **205.058,50**

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	3	1	10/04/2026	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	1	1	10/04/2026	9.000,00	CABEDO ALENCAR E LIMA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	1	1	10/04/2026	(-9.000,00)	CABEDO ALENCAR E LIMA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	3	1	10/04/2026	3.000,00	CABEDO ALENCAR E LIMA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
204001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	3	1	01/04/2026	10.255,05	CARLEANDRO SALES CARRD	2186-BB PMA FPM 8650-9
204001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	4	1	30/04/2026	10.255,05	CARLEANDRO SALES CARRD	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

406001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4746	2008	500.9999	1	1	29/04/2026	6.127,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								624,86	INSS	
							Total pagamento	**6.752,00**		

Total da unidade **36.262,10**

Total do órgão **241.320,60**

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
406001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4744	2014	500.9999	1	1	29/04/2026	3.325,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								275,45	INSS	
							Total pagamento	**3.601,00**		
406002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4721	2014	500.9999	1	1	30/04/2026	1.389,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								64,84	SINTASP-PI	
								64,84	SINDICATO ACS	
								572,76	EMPRÉSTIMOS BB	
								703,97	INSS	
								445,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.242,00**		
406003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4721	2014	500.9999	1	1	30/04/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4721	2014	500.9999	1	1	30/04/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
409001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2014	500.9999	1	1	09/04/2026	225,00	JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2014	500.9999	1	1	16/04/2026	135,00	DOUGLAS HERNANDEZ DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **10.407,20**

Total do órgão **251.727,80**

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	3	1	10/04/2026	5.243,50	STS INFORMATICA LTDA -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102010	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2015	500.9999	3	1	10/04/2026	3.808,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**3.808,00**		
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	8	1	23/04/2026	5.250,55	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	1	10/04/2026	5.594,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	2	20/04/2026	1.990,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	3	30/04/2026	4.977,42	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	4	30/04/2026	0,75	SECRETARIA DA RECEITA ...	2183-BB ITR 10220-2
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	5	30/04/2026	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	7	1	10/04/2026	39.392,49	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							454,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**39.847,36**		
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	720.9999	4	1	28/04/2026	123,37	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	720.9999	4	2	29/04/2026	104,96	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	750.9999	2	1	10/04/2026	31,01	SECRETARIA DA RECEITA ...	2243-BB PMA CIDE 11832-X
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	11	1	22/04/2026	557,27	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	12	1	02/04/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2180-BB IPVA 8875-7
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	13	1	30/04/2026	80,58	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	14	1	20/04/2026	5,04	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
116001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2015	500.9999	4	1	30/04/2026	17.500,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	5	1	20/04/2026	26.413,30	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
226001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/04/2026	1.000,00	KENNEDY RIBEIRO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
226002	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/04/2026	800,00	GILBERTO AZEVEDO TEIXE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
226003	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/04/2026	1.000,00	FRANCIMÁRIO ABREU SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
226004	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/04/2026	1.300,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2015	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	1.380,00	WILLIAN SANTANA DE SOU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	1.218,82	KAYO ISAC BRANDÂO HELA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							50,78	ISS	
						Total pagamento	**1.269,60**		
306001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2015	500.9999	1	1	10/04/2026	10.000,00	L & F CONTABILIDADE	2186-BB PMA FPM 8650-9
309002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2015	500.9999	1	1	10/04/2026	13.500,00	FERREIRA & MESSIAS ADV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
317002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	2	1	30/04/2026	1.206,12	ROBERTA DANIELI SOUSA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							63,48	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.269,60**			
401005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.009,47	PABLO MICAEL DOS SANTO..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							53,13	ISS		
						Total pagamento	**1.062,60**			
401006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.009,47	FRANCISCO FEITOSA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							53,13	ISS		
						Total pagamento	**1.062,60**			
401006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	(-1.009,47)	FRANCISCO FEITOSA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
						Total pagamento	**1.009,47**			
401006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	2	1	30/04/2026	1.009,27	FRANCISCO FEITOSA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							53,33	ISS		
						Total pagamento	**1.062,60**			
401007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	769,97	FRANCISCO RODRIGUES DA.	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							40,53	ISS		
						Total pagamento	**810,50**			
401008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	504,73	ANGELA MARIA DOS SANTO..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,57	ISS		
						Total pagamento	**531,30**			
401009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	504,73	GLICELIO PEREIRA DE SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,57	ISS		
						Total pagamento	**531,30**			
401010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	504,73	MARCONNES PEREIRA DE S.	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,57	ISS		
						Total pagamento	**531,30**			
401011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	406,41	MARIA LUIZA FERREIRA D...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							21,39	ISS		
						Total pagamento	**427,80**			
401012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	504,73	FRANCISCO WEICK SOARES.	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							26,57	ISS		
						Total pagamento	**531,30**			
402001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	02/04/2026	3.090,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2180-BB IPVA 8875-7	
402002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA FRANCISCA RIBEIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
405001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2015	500.9999	1	1	06/04/2026	225,00	FRANKLIM ALVES DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
405002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2015	500.9999	1	1	06/04/2026	270,00	WELSON VIEIRA DE ARAUJ...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

406001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2015	500.9999	1	1	20/04/2026	322,08	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
406002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4747	2015	500.9999	1	1	29/04/2026	14.049,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.257,75	INSS	
							Total pagamento	**15.307,00**		
406003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4747	2015	500.9999	1	1	29/04/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4722	2015	500.9999	1	1	29/04/2026	3.638,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								687,93	EMPRÉSTIMOS BB	
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
407001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2015	500.9999	1	1	10/04/2026	4.235,10	RESTAURANTE NOSSA SENH	2186-BB PMA FPM 8650-9
407002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	08/04/2026	135,00	JOSILENE RODRIGUES ROC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
407003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2015	500.9999	1	1	22/04/2026	1.500,00	VOOX COMUNICAÇÃO LTDA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
409001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2015	500.9999	1	1	16/04/2026	1.503,85	ELIAS NETO HELAL COSTA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								79,15	ISS	
							Total pagamento	**1.583,00**		
409002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2015	500.9999	1	1	16/04/2026	2.688,50	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								141,50	ISS	
							Total pagamento	**2.830,00**		
410001	3.3.90.39.23-JUROS		2015	500.9999	1	1	10/04/2026	3.017,08	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
413001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	13/04/2026	200,45	REGINALDO GOMES DE OLI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								10,55	ISS	
							Total pagamento	**211,00**		
413003	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2015	500.9999	1	1	17/04/2026	2.830,00	L SALES JUNIOR LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
413004	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2015	500.9999	1	1	20/04/2026	322,05	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
413004	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2015	500.9999	1	1	20/04/2026	(-322,05)	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
414001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	14/04/2026	817,00	ROGERAM DOS SANTOS CAS	2186-BB PMA FPM 8650-9
								43,00	ISS	
							Total pagamento	**860,00**		
414002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2015	500.9999	1	1	20/04/2026	1.834,05	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
416001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	16/04/2026	50,35	FRANCINALDO NUNES DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								2,65	ISS	
							Total pagamento	**53,00**		
417001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	17/04/2026	1.199,85	ANTONIO LUIZ MORAIS DE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								63,15	ISS	
							Total pagamento	**1.263,00**		
422001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2015	500.9999	1	1	22/04/2026	999,90	POSTO OEIRAS	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

423001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	500,65	ROSIMAR RODRIGUES DE S..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
424001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	500,65	PAULO CESAR SILVA FERR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
424002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	500,65	JOSE FRANCISCO BORGES ..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
427001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
427003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.200,37	JOSE VALDIR ALVES DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							63,18	ISS	
						Total pagamento	**1.263,55**		
427004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.200,37	MANOEL MESSIAS BISPO D...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							63,18	ISS	
						Total pagamento	**1.263,55**		
427005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.425,00	MARIA ALVES DA CONCEIÇ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							75,00	ISS	
						Total pagamento	**1.500,00**		
427006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MARIA ATADEUSA LIMA SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
427007	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ANTÔNIO WANDERSON LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
427008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.960,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
429001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	504,73	DOURIVAL DA COSTA LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
430001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	769,97	FRANCIEL SANTOS PAZ	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
430003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	30/04/2026	1.102,00	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							58,00	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								Total pagamento		**1.160,00**	
Total da unidade				**215.940,39**							

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
406005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4723	2086	500.9999	1	1	29/04/2026	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**		
406006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4723	2086	500.9999	1	1	29/04/2026	2.376,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4723	2086	500.9999	1	1	29/04/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**6.104,30**		
Total do órgão				**473.772,49**						

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	4	1	10/04/2026	8.965,39	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	4	1	14/04/2026	4.755,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	4	1	14/04/2026	(-4.755,18)	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	4	2	10/04/2026	4.755,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	6	1	30/04/2026	4.781,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	4	1	10/04/2026	2.660,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	720.9999	5	1	30/04/2026	23,03	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	7	1	30/04/2026	266,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-7
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	8	1	27/04/2026	86,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2365-CEF - IPVA N. 575239475-5
403001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	10/04/2026	700,00	FRANCISCO LINDOMAR DIO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
406001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4754	2026	500.9999	1	1	29/04/2026	9.296,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								884,83	INSS	
							Total pagamento	**10.181,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

414001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2026	500.9999	1	1	15/04/2026	450,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9
428001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2026	500.9999	1	1	30/04/2026	3.144,44	F5 LICITACOES	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **36.013,46**

Total do órgão **509.785,95**

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

Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102019	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2031	500.9999	3	1	09/04/2026	240,37	ÁGUAS DE TERESINA	2186-BB PMA FPM 8650-9
102019	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2031	500.9999	4	1	16/04/2026	420,97	ÁGUAS DE TERESINA	2186-BB PMA FPM 8650-9
105024	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2028	500.9999	4	1	10/04/2026	1.080,00	PEDRO WILSON RODRIGUES	2250-BB FMAS 19173-6
130006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	500.9999	5	1	20/04/2026	5.192,01	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
406007	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4790	2028	500.9999	1	1	29/04/2026	16,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406016	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4748	2028	500.9999	1	1	29/04/2026	12.389,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.109,54	INSS	
							Total pagamento	**13.499,03**		
406017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4748	2028	500.9999	1	1	29/04/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406018	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4787	2028	500.9999	1	1	29/04/2026	3.982,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								377,83	INSS	
							Total pagamento	**4.360,00**		
406019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4724	2028	500.9999	1	1	29/04/2026	1.892,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								73,24	SINTASP-PI	
								416,90	EMPRÉSTIMOS BB	
								1.124,22	INSS	
								1.776,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.283,29**		
406020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4724	2028	500.9999	1	1	29/04/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4724	2028	500.9999	1	1	29/04/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406022	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4724	2028	500.9999	1	1	29/04/2026	1.535,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406023	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4724	2028	500.9999	1	1	29/04/2026	1.077,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
409001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	09/04/2026	135,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
409002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	09/04/2026	135,00	REINALDO MARTINS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
409003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	09/04/2026	225,00	ANA SANTANA BUENO DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
427003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	500.9999	1	1	30/04/2026	1.600,75	FRANCISCO JEFFERSON DE...	2250-BB FMAS 19173-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								84,25	ISS		
							Total pagamento	**1.685,00**			

Total da unidade **40.523,84**

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
102020	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2029	500.9999	2	1	16/04/2026	52,89	AGUAS DO PIAUI	2250-BB FMAS 19173-6
102020	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2029	500.9999	3	1	16/04/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	8	1	16/04/2026	34,18	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	9	1	16/04/2026	31,54	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	10	1	16/04/2026	10,18	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	4	1	10/04/2026	35,92	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	4	2	14/04/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	4	3	16/04/2026	16,46	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	4	4	30/04/2026	172,51	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	6	1	30/04/2026	19,91	BANCO DO BRASIL	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	6	2	30/04/2026	3,32	BANCO DO BRASIL	2245-BB PSB FNAS 21095-1
105027	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	4	1	10/04/2026	1.280,00	JOSE BENA SOARES DA SI...	2250-BB FMAS 19173-6
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	4	1	20/04/2026	1.653,42	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2034	660.9999	3	1	20/04/2026	798,49	SECRETARIA DA RECEITA ...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
202004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	3	1	30/04/2026	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	3	1	30/04/2026	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	3	1	30/04/2026	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	3	1	30/04/2026	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	3	1	30/04/2026	769,97	FABRICIA LIMA DA ROCHA	2250-BB FMAS 19173-6
								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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**810,50**	
202009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	3	1	30/04/2026	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	2	1	20/04/2026	1.273,67	SECRETARIA DA RECEITA ...	2250-BB FMAS 19173-6
210001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2029	500.9999	1	1	16/04/2026	200,45	ELIAS NETO HELAL COSTA	2250-BB FMAS 19173-6
302005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	1.539,95	MARTA ELIZA VIEIRA DE ...	2250-BB FMAS 19173-6
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	769,97	MARIA DE LURDES SOARES...	2250-BB FMAS 19173-6
							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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

302017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	1.621,00	JADEL BRENO DA PAZ MAD...	2250-BB FMAS 19173-6
303003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	769,97	MARIA TRINDADE DA PAZ ...	2250-BB FMAS 19173-6
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
306002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	660.9999	1	1	30/04/2026	8.792,49	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
401001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	660.9999	1	1	02/04/2026	3.095,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
403001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	660.9999	1	1	13/04/2026	2.082,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
406001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	500.9999	1	1	10/04/2026	1.425,00	MAIRLA ALVES DA SILVA	2250-BB FMAS 19173-6
406002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2029	500.9999	1	1	16/04/2026	693,50	MARIA SANDRA DA SILVA	2250-BB FMAS 19173-6
								36,50	ISS	
							Total pagamento	**730,00**		
406003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	660.9999	1	1	08/04/2026	3.961,00	AUTO CENTER WM & V	2240-BB GBF FNAS 21089-7
406006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4764	2033	660.9999	1	1	29/04/2026	8.996,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
								729,42	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
406008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4725	2034	660.9999	1	1	29/04/2026	2.153,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
								346,74	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
406009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4725	2034	660.9999	1	1	29/04/2026	1.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
406010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4725	2034	660.9999	1	1	29/04/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
406011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4726	2033	660.9999	1	1	29/04/2026	1.105,48	FOLHA DE PAGAMENTO	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								73,24	SINTASP-PI		
								988,07	INSS		
								1.495,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**3.662,29**			
406012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4726	2033	660.9999	1	1	29/04/2026	2.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
406013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4726	2033	660.9999	1	1	29/04/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
406014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4726	2033	660.9999	1	1	29/04/2026	1.390,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
406015	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4726	2033	660.9999	1	1	29/04/2026	732,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5	
407005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2089	660.9999	1	1	14/04/2026	7.984,38	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8	
407006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2089	660.9999	1	1	14/04/2026	5.000,00	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8	
407007	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	500.9999	1	1	07/04/2026	3.576,53	LUCAS ANDRADE ALVES	2250-BB FMAS 19173-6	
408003	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2029	500.9999	1	1	16/04/2026	1.400,30	ELIAS NETO HELAL COSTA	2250-BB FMAS 19173-6	
								73,70	ISS		
							Total pagamento	**1.474,00**			
409004	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2029	500.9999	1	1	16/04/2026	1.543,75	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2250-BB FMAS 19173-6	
								81,25	ISS		
							Total pagamento	**1.625,00**			
410001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2089	660.9999	1	1	14/04/2026	8.106,00	MERCEARIA MARQUES	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8	
410002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2089	660.9999	1	1	14/04/2026	3.102,00	MERCEARIA MARQUES	2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7	
410004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	14/04/2026	6.210,00	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6	
410007	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	1	1	10/04/2026	400,00	MARIA FERREIRA PASSOS ...	2250-BB FMAS 19173-6	
413002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2088	660.9999	1	1	14/04/2026	3.652,93	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8	
								8,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**3.661,71**			
424001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/04/2026	769,97	MAILA BIANCA DE SOUSA ...	2250-BB FMAS 19173-6	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			
424002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/04/2026	769,97	BEATRIZ DA CONCEIÇAO D...	2250-BB FMAS 19173-6	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			
424003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/04/2026	900,60	FRANCISCA DO ESPERITO ...	2250-BB FMAS 19173-6	
								47,40	ISS		
							Total pagamento	**948,00**			
424004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2029	500.9999	1	1	30/04/2026	769,97	LUIS ROGERIO DA PAZ AR...	2250-BB FMAS 19173-6	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

427002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2029	500.9999	1	1	30/04/2026	1.588,58	KAIO FELIPE HOLANDA RI...	2250-BB FMAS 19173-6
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
430001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2029	500.9999	1	1	30/04/2026	1.000,00	AMAURY MENDES SANDES-M	2250-BB FMAS 19173-6

Total da unidade **119.122,25**

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	4	1	10/04/2026	500,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	3	1	20/04/2026	1.621,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
406004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4792	2036	500.9999	1	1	29/04/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								891,55	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
406005	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4792	2036	500.9999	1	1	29/04/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **11.036,50**

Total do órgão **680.468,54**

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
102121	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2098	500.9999	5	1	16/04/2026	61,42	AGUAS DO PIAUI	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
102121	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2098	500.9999	6	1	16/04/2026	286,27	AGUAS DO PIAUI	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
102121	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2098	500.9999	7	1	16/04/2026	210,88	AGUAS DO PIAUI	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105061	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	3	1	10/04/2026	300,00	CLETOLIVIO FERREIRA PA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105062	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	3	1	10/04/2026	1.621,00	RAFAEL ALVES DO VALE N...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105063	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	3	1	10/04/2026	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	3	1	10/04/2026	1.400,00	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105065	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	4	1	10/04/2026	300,00	FRANCISCA DE SOUSA BUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	3	1	09/04/2026	22,84	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	3	2	10/04/2026	114,60	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	3	3	13/04/2026	67,27	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	3	4	14/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	3	5	16/04/2026	15,69	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	3	6	20/04/2026	52,32	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	3	7	22/04/2026	4,86	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	3	8	29/04/2026	13,08	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	3	9	30/04/2026	7,44	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
202081	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2098	500.9999	2	1	20/04/2026	764,91	SECRETARIA DA RECEITA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	571.9999	1	1	13/04/2026	6.284,87	POSTO NOSSA SENHORA CO	2301-BB PROET 22105-8
302005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	571.9999	2	1	13/04/2026	5.187,50	POSTO NOSSA SENHORA CO	2301-BB PROET 22105-8
302005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	571.9999	3	1	13/04/2026	4.588,96	POSTO NOSSA SENHORA CO	2301-BB PROET 22105-8
320001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/04/2026	20.036,45	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
323004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	550.9999	3	3	15/04/2026	174,75	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
326001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2039	500.9999	1	1	10/04/2026	4.738,60	SAMIA GAS REVENDEDORA .	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
326001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2039	500.9999	1	1	10/04/2026	(-4.738,60)	SAMIA GAS REVENDEDORA .	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
326001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2039	500.9999	2	1	10/04/2026	4.750,00	SAMIA GAS REVENDEDORA .	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
327005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	09/04/2026	380,00	LUIS DA CRUZ	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2098	500.9999	1	1	01/04/2026	405,00	MARIA AUXILIADORA LIMA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
330003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2098	500.9999	1	1	01/04/2026	405,00	CAREN NAIARA DA PAZ SI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
401050	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2042	571.9999	1	1	13/04/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2301-BB PROET 22105-8
401051	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	550.9999	1	1	23/04/2026	26,16	BANCO DO BRASIL	2246-BB QSE 9961-9
403001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	13/04/2026	2.068,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
406002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	553.9999	1	1	10/04/2026	9.237,76	POSTO NOSSA SENHORA CO	2265-BB PMA PNATE 23641-1
								22,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.259,98**		
406007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1006	569.9999	1	1	10/04/2026	153.604,83	J A C SA EIRELI	2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 2...
								3.173,65	ISS	
								1.904,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**158.682,67**		
406009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2042	571.9999	1	1	13/04/2026	4.214,30	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
406013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4738	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	774,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								661,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								184,43	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
406014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4738	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	455,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
406015	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4738	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
406016	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4789	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

406017	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4788	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	1.974,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								205,95	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
407009	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2098	500.9999	1	1	09/04/2026	360,00	V R COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
407010	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	09/04/2026	2.400,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
407012	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2098	500.9999	1	1	07/04/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
408001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2098	500.9999	1	1	16/04/2026	2.028,25	ELIAS NETO HELAL COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								106,75	ISS	
							Total pagamento	**2.135,00**		
409001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	3.096,00	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
409002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	901,60	REGINALDO FERREIRA PAS..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								18,40	ISS	
							Total pagamento	**920,00**		
409003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	1.700,30	JUNIOR MERVAL DE FRREI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								34,70	ISS	
							Total pagamento	**1.735,00**		
409004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	1.100,54	ADAO SOARES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								22,46	ISS	
							Total pagamento	**1.123,00**		
409005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	1.300,00	CLAUDILENE SILVA DE SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								26,53	ISS	
							Total pagamento	**1.326,53**		
409006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	2.009,00	ELIAS NETO DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								41,00	ISS	
							Total pagamento	**2.050,00**		
409007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	1.205,40	MARIO RODRIGUES DOS SA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								24,60	ISS	
							Total pagamento	**1.230,00**		
410002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	1.700,58	ANDRE LUIS VIEIRA DA R...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								34,71	ISS	
							Total pagamento	**1.735,29**		
410003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
410004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	135,00	MARIA DAS DORES DE ARA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
410005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2098	500.9999	1	1	10/04/2026	225,00	MARIA DA GUIA DA SILVA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
410006	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2098	500.9999	1	1	15/04/2026	1.200,00	ALMEIDA ARAUJO & CIA L...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
413001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	13/04/2026	2.417,75	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							127,25	ISS	
						Total pagamento	**2.545,00**		
413002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	16/04/2026	600,00	EMERSON MATHEUS MARQUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
413005	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	16/04/2026	945,25	MARIA DA GUIA DE SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							49,75	ISS	
						Total pagamento	**995,00**		
413006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	14/04/2026	675,00	RYAN DOUGLAS COSTA PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
413011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2042	553.9999	1	1	14/04/2026	8.134,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2265-BB PMA PNATE 23641-1
413012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	553.9999	1	1	14/04/2026	3.324,30	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2265-BB PMA PNATE 23641-1
414001	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	14/04/2026	500,00	THOMAZ VANGELO CARDOSO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							10,20	ISS	
						Total pagamento	**510,20**		
415001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	16/04/2026	270,00	MICAEL NATHAN TAJRA RO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
420001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	22/04/2026	5.396,10	J.A PEREIRA LIMA ME	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
420001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	2	1	22/04/2026	8.449,60	J.A PEREIRA LIMA ME	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
420001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	3	1	22/04/2026	7.376,50	J.A PEREIRA LIMA ME	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
420001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	4	1	22/04/2026	10.059,55	J.A PEREIRA LIMA ME	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
420001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	5	1	22/04/2026	10.024,35	J.A PEREIRA LIMA ME	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
420003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	550.9999	1	1	22/04/2026	16.264,87	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
420003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	550.9999	2	1	22/04/2026	4.617,30	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
420003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	550.9999	3	1	22/04/2026	7.908,50	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
420004	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	20/04/2026	1.303,40	ELIZEU FERREIRA NETO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,60	ISS	
						Total pagamento	**1.330,00**		
420005	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	20/04/2026	1.588,58	RICARDO BATISTA DA ROC...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
420006	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	20/04/2026	1.009,40	NILSON ALVES DA PAZ	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							20,60	ISS	
						Total pagamento	**1.030,00**		
420007	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	20/04/2026	1.009,40	FRANCISCO DAS CHAGAS B...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							20,60	ISS	
						Total pagamento	**1.030,00**		
420008	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	22/04/2026	3.480,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2246-BB QSE 9961-9
420009	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	550.9999	1	1	23/04/2026	5.715,10	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2246-BB QSE 9961-9
420009	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	550.9999	2	1	23/04/2026	7.256,00	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2246-BB QSE 9961-9

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

421002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	21/04/2026	503,50	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,50	ISS	
						Total pagamento	**530,00**		
422003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	22/04/2026	6.229,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2246-BB QSE 9961-9
422004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	22/04/2026	3.440,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2246-BB QSE 9961-9
424001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	769,97	FLAVIA FERREIRA DE QUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
424002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/04/2026	769,97	MARIA VILMA FERREIRA D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
424003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2098	500.9999	1	1	28/04/2026	4.740,00	V R COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
424004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/04/2026	702,05	LUCIANA LIMA DA SILVA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							36,95	ISS	
						Total pagamento	**739,00**		
427001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	769,97	JOSEFA ALVES BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
427015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA ..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							50,56	ISS	
						Total pagamento	**1.264,00**		
427016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	1.588,58	FERNANDO LUIZ DA COSTA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
427017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	1.588,58	ALDENOR DE SOUSA NETO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
427018	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	27/04/2026	135,00	MARIA IRISMAR RODRIGUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
427019	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	27/04/2026	135,00	MARIA AUXILIADORA LIMA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
427020	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	27/04/2026	135,00	IVANETE DA SILVA SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
427021	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	27/04/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
428002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	1	1	30/04/2026	3.094,00	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
429001	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	29/04/2026	598,50	ANA PAULA DOMINGOS ARA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							31,50	ISS	
						Total pagamento	**630,00**		
430001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	30/04/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

430002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	30/04/2026	135,00	MARIA IRISMAR RODRIGUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
430003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	30/04/2026	135,00	IVANETE DA SILVA SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
430004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	30/04/2026	135,00	MARIA AUXILIADORA LIMA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

Total da unidade **384.174,69**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	5	1	29/04/2026	769,97	RAIMUNDA SOARES DE SOU...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	3	1	29/04/2026	769,97	MARYJANE DE SOUSA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	30/04/2026	769,97	MARIA JOSE FERREIRA DA...	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	3	1	30/04/2026	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	3	1	29/04/2026	917,70	FRANCISCO LUCAS RODRIG...	2235-BB FEB 23012-X
								48,30	ISS	
							Total pagamento	**966,00**		
202017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	1.539,95	LAURIANE ROCHA BORGES	2235-BB FEB 23012-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

202019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	09/04/2026	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2235-BB FEB 23012-X
						Total pagamento	**8.568,00**		
212001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	30/04/2026	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	3	1	29/04/2026	769,97	ALAN RODRIGUES LIMA	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
212004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	4	1	29/04/2026	769,97	ALAN RODRIGUES LIMA	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	4	1	29/04/2026	(-769,97)	ALAN RODRIGUES LIMA	2235-BB FEB 23012-X
212005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	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	3	1	29/04/2026	769,97	FRANCIELDO MORAES DA S..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
216001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	542.9999	2	1	09/04/2026	6.000,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE...	2235-BB FEB 23012-X
302007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	1.588,58	CRISTIANO FERREIRA DE ...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**			
302012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	540.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	CARLA BEATRIZ PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento	**810,50**			
302016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	3	1	30/04/2026	741,35	EDUARDO FERREIRA NUNES	2235-BB FEB 23012-X	
							15,13	ISS		
						Total pagamento	**756,48**			
302019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	30/04/2026	767,82	MARIA EDUARDA MOURA SI...	2235-BB FEB 23012-X	
							15,67	ISS		
						Total pagamento	**783,49**			
302020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	753,82	MARIA DOS SANTOS VITUR...	2235-BB FEB 23012-X	
							39,68	ISS		
						Total pagamento	**793,50**			
302023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	2	1	30/04/2026	769,97	VANESSA DA SILVA SANTO...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**810,50**		
302024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	564,70	MARIA DE FÁTIMA VINTUR...	2235-BB FEB 23012-X	
							29,72	ISS		
						Total pagamento		**594,42**		
302026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	MARIA DO ROSÁRIO SILVA...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**810,50**	
302036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	LUIZA PEREIRA DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
302040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	30/04/2026	729,47	FRANCISCO MICHAEL ROCH...	2235-BB FEB 23012-X
302044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	30/04/2026	450,50	CLAUDETE DE JESUS FERR...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

302050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	MARIANO ARAUJO DE SOUS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	794,29	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302057	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	FRANCISCO JANDERSON LI...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

302062	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	2	1	29/04/2026	769,97	ANA MARIA DE OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302063	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	ANA SANTANA SOUSA SILV...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

302077	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	2	1	29/04/2026	1.588,58	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
302078	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	794,29	SEBASTIANA DA SILVA SA...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

302089	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	2	1	30/04/2026	769,97	JOÃO LUIS SOARES DO NA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302090	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	756,48	ISABEL DA CONCEIÇAO LI...	2235-BB FEB 23012-X
302099	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	30/04/2026	810,50	FRANCISCA RAQUEL SOUSA.	2235-BB FEB 23012-X
302101	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	29/04/2026	794,29	FRANCISCA DE SOUSA FER..	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302102	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	2	1	29/04/2026	794,29	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2235-BB FEB 23012-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

									16,21	ISS	
								Total pagamento		**810,50**	
302103	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	ROBERTO LIMA DOS SANTO..	2235-BB FEB 23012-X	
								40,53	ISS		
								Total pagamento		**810,50**	
302134	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4653	2047	542.9999	1	2	01/04/2026	2.101,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
302158	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	2	1	29/04/2026	810,50	ANCHIELLY VITORIA FREI...	2235-BB FEB 23012-X	
302159	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	30/04/2026	1.588,58	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X	
								32,42	ISS		
								Total pagamento		**1.621,00**	
302160	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	843,60	MARIA CLARA FERREIRA D...	2235-BB FEB 23012-X	
								44,40	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**888,00**	
302162	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	3	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	CLEITON DA SILVA OLIVE...	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	2	1	29/04/2026	769,97	KARINA RODRIGUES DE CA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
302167	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	01/04/2026	769,97	FRANCISLEIDE MOURA DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
302167	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	2	1	30/04/2026	769,97	FRANCISLEIDE MOURA DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
302169	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	794,29	CONCEIÇÃO DE MARIA DA ...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
302182	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2049	541.9999	1	1	20/04/2026	1.432,93	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
302183	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	540.9999	1	1	20/04/2026	592,47	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

302184	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2048	540.9999	1	1	20/04/2026	4.368,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
302185	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	20/04/2026	4.762,59	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
302186	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	540.9999	1	2	20/04/2026	4.004,19	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
302187	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	542.9999	1	1	20/04/2026	26.150,89	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
302188	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	20/04/2026	34.263,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
302189	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	1	1	20/04/2026	69.581,95	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
302189	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	1	1	20/04/2026	(-69.581,95)	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
302189	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	2	1	20/04/2026	69.581,95	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
319001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	2	1	29/04/2026	769,97	LUCAS HENRIQUE DA ANUC..	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
320013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	2	1	29/04/2026	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	2	1	29/04/2026	769,97	EDVALDO GOMES DA COSTA	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	2	1	29/04/2026	769,97	LUIS CARLOS LIMA DE SA...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
401001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2051	540.9999	1	1	02/04/2026	3.870,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2235-BB FEB 23012-X
401002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1011	543.9999	1	1	24/04/2026	136.348,68	JPL CONSTRUTORA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
								2.782,62	ISS	
							Total pagamento	**139.131,30**		
401003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4749	2049	541.9999	1	1	30/04/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
401004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4730	2049	541.9999	1	1	30/04/2026	2.226,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								50,00	SINTASP-PI	
								223,18	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
401005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4730	2049	541.9999	1	1	30/04/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4750	2046	541.9999	1	1	30/04/2026	102.211,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								658,28	EMPRÉSTIMOS BB	
								8.853,10	INSS	
							Total pagamento	**111.722,50**		

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4750	2046	541.9999	1	1	30/04/2026	3.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4735	2046	541.9999	1	1	30/04/2026	2.935,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								306,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
401009	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4735	2046	541.9999	1	1	30/04/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4735	2046	541.9999	1	1	30/04/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4733	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	83.383,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								366,20	SINTASP-PI	
								15.853,78	EMPRÉSTIMOS BB	
								29.434,91	INSS	
								32.611,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**161.649,26**		
401012	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4733	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	55.514,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401013	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4733	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	37.822,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4733	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	28.083,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4733	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	11.813,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4733	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	3.836,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401017	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4731	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	25.236,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								138,08	SINTASP-PI	
								14.408,97	EMPRÉSTIMOS BB	
								9.765,72	INSS	
								10.259,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**59.808,58**		
401018	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4731	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	13.542,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401019	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4731	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	11.543,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401020	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4731	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	9.693,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401021	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4731	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	8.740,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4732	2048	540.9999	1	1	30/04/2026	9.727,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								146,48	SINTASP-PI	
								3.566,21	INSS	
								4.450,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.891,16**		
401023	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4732	2048	540.9999	1	1	30/04/2026	6.152,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401024	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4732	2048	540.9999	1	1	30/04/2026	4.826,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4732	2048	540.9999	1	1	30/04/2026	3.112,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401026	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4732	2048	540.9999	1	1	30/04/2026	1.800,00	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401027	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4734	2047	542.9999	1	1	30/04/2026	22.668,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								105,66	SINTASP-PI	
								5.574,60	EMPRÉSTIMOS BB	
								7.031,32	INSS	
								6.465,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**41.846,03**		
401028	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4734	2047	542.9999	1	1	30/04/2026	10.547,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401029	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4734	2047	542.9999	1	1	30/04/2026	7.675,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401030	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4734	2047	542.9999	1	1	30/04/2026	7.315,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401031	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4734	2047	542.9999	1	1	30/04/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401032	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4767	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	117.892,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								13.903,27	INSS	
								423,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**132.218,59**		
401032	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4767	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	(-117.892,31)	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401032	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4767	2046	540.9999	1	2	30/04/2026	117.892,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4767	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	22.912,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4767	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	(-22.912,50)	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401033	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4767	2046	540.9999	1	2	30/04/2026	22.912,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401034	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4768	2047	542.9999	1	1	30/04/2026	59.227,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								6.629,42	INSS	
							Total pagamento	**65.857,05**		
401035	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4768	2047	542.9999	1	1	30/04/2026	10.968,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401036	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4768	2047	542.9999	1	1	30/04/2026	651,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401037	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4768	2047	542.9999	1	1	30/04/2026	289,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4736	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	3.659,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								5.433,34	EMPRÉSTIMOS BB	
								3.752,69	INSS	
								5.465,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**18.311,45**		
401039	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4736	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	7.324,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401040	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4736	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	5.311,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401041	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4736	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	3.112,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401042	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4736	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401043	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4736	2046	540.9999	1	1	30/04/2026	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401044	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4737	2047	540.9999	1	1	30/04/2026	8.230,29	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								73,24	SINTASP-PI	
								241,31	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.734,71	INSS	
								4.990,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.270,16**		
401045	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4737	2047	540.9999	1	1	30/04/2026	6.027,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401046	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4737	2047	540.9999	1	1	30/04/2026	6.006,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401047	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4737	2047	540.9999	1	1	30/04/2026	4.434,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401048	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4737	2047	540.9999	1	1	30/04/2026	2.197,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
401049	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4737	2047	540.9999	1	1	30/04/2026	2.136,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
402001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	1.539,95	REGINALDO GOMES DE OLI...	2235-BB FEB 23012-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
402002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	769,97	SONARA RODRIGUES DE AR.	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
402002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	(-769,97)	SONARA RODRIGUES DE AR.	2235-BB FEB 23012-X
402003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	769,97	JAILMA FERREIRA PASSOS	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
402004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	769,97	VANESSA ALVES RODRIGUE.	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
402004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	(-769,97)	VANESSA ALVES RODRIGUE.	2235-BB FEB 23012-X
402005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	769,97	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
402005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	(-769,97)	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X
402006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	794,29	FRANCISCA MARIA DO NAS...	2235-BB FEB 23012-X
								16,21	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
402006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	(-794,29)	FRANCISCA MARIA DO NAS...	2235-BB FEB 23012-X
402007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	1	1	29/04/2026	769,97	MARIA DO AMPARO MARTIN..	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
406001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2049	542.9999	1	1	08/04/2026	5.492,53	LASER PAPELARIA LTDA.	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

406003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	542.9999	1	1	10/04/2026	8.180,29	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							19,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.199,96**		
406003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	542.9999	2	1	10/04/2026	7.621,60	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							18,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.639,93**		
406003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2050	542.9999	3	1	10/04/2026	6.284,88	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							15,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.300,00**		
406004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2049	542.9999	1	1	10/04/2026	8.080,56	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							19,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.100,00**		
406004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2049	542.9999	2	1	10/04/2026	7.232,60	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							17,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.250,00**		
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	540.9999	1	1	10/04/2026	6.873,45	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							16,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.889,98**		
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2051	540.9999	2	1	10/04/2026	5.606,52	POSTO NOSSA SENHORA CO	2235-BB FEB 23012-X
							13,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.620,00**		
406006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	542.9999	1	1	10/04/2026	8.482,97	LULU AUTO PEÇAS.	2235-BB FEB 23012-X
							103,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.586,00**		
406010	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	543.9999	1	1	08/04/2026	6.449,59	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
406011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	540.9999	1	1	08/04/2026	3.966,40	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
406012	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	08/04/2026	2.063,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2235-BB FEB 23012-X
407002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	13/04/2026	6.720,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
407005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2049	542.9999	1	1	14/04/2026	10.002,62	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
407007	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2050	542.9999	1	1	14/04/2026	12.094,33	LASER PAPELARIA LTDA.	2235-BB FEB 23012-X
407011	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2050	542.9999	1	1	09/04/2026	2.700,00	H PEREIRA DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
408002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2051	540.9999	1	1	13/04/2026	4.710,10	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
408003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	542.9999	1	1	13/04/2026	4.462,20	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
408004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2049	543.9999	1	1	13/04/2026	4.214,30	AUTO CENTER WM & V	2235-BB FEB 23012-X
409008	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2049	543.9999	1	1	09/04/2026	11.698,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2235-BB FEB 23012-X
410001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2049	543.9999	1	1	14/04/2026	9.875,34	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							497,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.373,25**		
410007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	542.9999	1	1	15/04/2026	6.144,88	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
410008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2050	543.9999	1	1	13/04/2026	4.325,99	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
410009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2049	542.9999	1	1	13/04/2026	3.375,60	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
410010	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2051	540.9999	1	1	13/04/2026	3.421,00	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
410011	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2049	540.9999	1	1	10/04/2026	2.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2235-BB FEB 23012-X
410012	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	542.9999	1	1	10/04/2026	1.500,00	LUCIANO ALVES DE OLIVE...	2235-BB FEB 23012-X
410013	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2050	542.9999	1	1	10/04/2026	4.000,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE..	2235-BB FEB 23012-X
413003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	542.9999	1	1	15/04/2026	5.496,55	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
							66,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.563,30**		
413004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	542.9999	1	1	15/04/2026	8.872,76	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2235-BB FEB 23012-X
							107,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.980,52**		
413007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	542.9999	1	1	15/04/2026	12.501,40	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
413008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	542.9999	1	1	16/04/2026	5.139,10	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2235-BB FEB 23012-X
413009	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2049	542.9999	1	1	16/04/2026	5.548,80	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2235-BB FEB 23012-X
413010	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2051	540.9999	1	1	14/04/2026	1.641,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2235-BB FEB 23012-X
414002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2050	540.9999	1	1	20/04/2026	6.066,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2235-BB FEB 23012-X
422001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2050	542.9999	1	1	30/04/2026	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2235-BB FEB 23012-X
422006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/04/2026	794,29	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
422006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/04/2026	(-794,29)	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
422007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	30/04/2026	319,47	CLAUDETE DE JESUS FERR..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**360,00**		
427005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	29/04/2026	769,97	LUIS MARTINS LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
427006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	29/04/2026	769,97	VITORIA RODRIGUES DA S...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
427007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/04/2026	769,97	TAISSA DOS SANTOS FONS..	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**810,50**		
427008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	29/04/2026	769,97	GABRIELA DA SILVA ARAU...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
427009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	29/04/2026	769,97	MARIA DE JESUS PEREIRA...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
427010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	29/04/2026	769,97	FABIO HENRIQUE DE SOUS...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
427011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	29/04/2026	769,97	WILIENE MARIA RAIMUNDA...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
427012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	29/04/2026	769,97	MARIA DA CONCEIÇAO VEI...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
427013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	29/04/2026	769,97	PAMELA MIRELY ROCHA LI...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
427014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	30/04/2026	729,45	FRANCISCA RAQUEL SOUSA...	2235-BB FEB 23012-X	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
430005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	30/04/2026	769,97	ORISLANY CAMILE RODRIG...	2235-BB FEB 23012-X	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		

Total da unidade **1.610.772,76**

Total do órgão **2.675.415,99**

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
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2052	500.9999	8	1	10/04/2026	11.292,70	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2052	500.9999	4	1	16/04/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	2217-BB FUS 8242-2
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2052	500.9999	5	1	16/04/2026	51,81	AGUAS DO PIAUI	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

105057	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052	500.9999	4	1	10/04/2026	1.621,00	AUTO NETO PAZ SIQUEIRA	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	4	1	27/04/2026	279,90	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2052	500.9999	5	1	30/04/2026	676,77	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2052	500.9999	7	1	20/04/2026	13.655,96	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2054	500.9999	3	1	20/04/2026	992,05	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2054	600.9999	4	1	20/04/2026	7.275,06	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2056	600.9999	4	1	20/04/2026	3.558,10	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2055	600.9999	3	1	20/04/2026	5.901,79	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2058	600.9999	3	1	20/04/2026	4.185,46	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2080	600.9999	4	1	20/04/2026	3.339,19	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
223004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	3	1	30/04/2026	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	4	1	30/04/2026	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	3	1	30/04/2026	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	3	1	30/04/2026	769,97	FRANCISCA NUBIA FERREI...	2217-BB FUS 8242-2
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	701,19	MARIA APARECIDA DO NAS...	2217-BB FUS 8242-2
							36,91	ISS	
						Total pagamento	**738,10**		
302020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	1.278,13	MAURICIO OLIVEIRA SANT...	2217-BB FUS 8242-2
							67,27	ISS	
						Total pagamento	**1.345,40**		
302021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	504,73	HIDELBRANDO DA SILVA P...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**531,30**		
302022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	769,97	FRANCISCA MUNIZ DE SOU...	2217-BB FUS 8242-2	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
302023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	1.163,06	JOSE GACIA FERREIRA DE...	2217-BB FUS 8242-2	
							23,74	ISS		
						Total pagamento		**1.186,80**		
302024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	1.442,10	MARIA JOSÉ DE SOUSA MA...	2217-BB FUS 8242-2	
							75,90	ISS		
						Total pagamento		**1.518,00**		
302029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	504,73	MARIA LUIZA RODRIGUES ...	2217-BB FUS 8242-2	
							26,57	ISS		
						Total pagamento		**531,30**		
302032	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	1.539,95	LUCILENE DE SOUSA OLIV...	2217-BB FUS 8242-2	
							81,05	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**1.621,00**		
302034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	504,73	MANOEL JUACI MUNIZ DE ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
302040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	384,99	FRANCISCA MÔNICA DE SO..	2217-BB FUS 8242-2
							20,26	ISS	
						Total pagamento	**405,25**		
302048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	769,97	RAIMUNDA NONATA DE SOU.	2217-BB FUS 8242-2
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
302050	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	769,97	JOSIMAR DE OLIVEIRA LI...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**810,50**		
302052	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	504,73	PAULO AFONSO FERREIRA ..	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	582,35	VALDENIA MUNIZ DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2	
							30,65	ISS		
						Total pagamento		**613,00**		
302067	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	582,35	ALESSANDRO DA SILVA LI...	2217-BB FUS 8242-2	
							30,65	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento		**613,00**	
302068	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	582,35	MARIA CRISTINA DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2
							30,65	ISS	
						Total pagamento		**613,00**	
302075	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	385,70	MARILANDIA VITURINO LI...	2217-BB FUS 8242-2
							20,30	ISS	
						Total pagamento		**406,00**	
302078	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	1.539,95	MARINETE SOARES DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento		**1.621,00**	
302081	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	2	1	30/04/2026	1.539,95	LAURILENE PEREIRA DA R...	2217-BB FUS 8242-2
							81,05	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**1.621,00**			
302082	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	2	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	1.539,95	VERONICA DOS SANTOS BU..	2217-BB FUS 8242-2	
								81,05	ISS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
302085	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	2	1	30/04/2026	1.621,00	THIAGO DE SOUSA MACEDO	2217-BB FUS 8242-2	
305001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2057	621.9999	2	1	08/04/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6	
324003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	2	1	30/04/2026	504,73	ROMARIO OLIVEIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2	
								26,57	ISS		
							Total pagamento	**531,30**			
327004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2052	500.9999	1	1	13/04/2026	855,00	LUIS DA CRUZ	2217-BB FUS 8242-2	
327005	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2052	500.9999	1	1	13/04/2026	2.300,00	GENIVALDO JOSE GOMES-M..	2217-BB FUS 8242-2	
330005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2080	600.9999	1	1	01/04/2026	10.001,98	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
401001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	01/04/2026	152,00	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2217-BB FUS 8242-2	
								8,00	ISS		
							Total pagamento	**160,00**			
401002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	01/04/2026	769,97	MARILU FERREIRA DE SOU...	2217-BB FUS 8242-2	
								40,53	ISS		
							Total pagamento	**810,50**			
401004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	JOEL VIERA DE SOUSA	2217-BB FUS 8242-2	
401005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	JHONATAN RAFAEL DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2	
401006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	WELSON RIBEIRO DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2	
401008	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4775	2054	500.9999	1	1	29/04/2026	5.383,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								452,22	INSS		
							Total pagamento	**5.835,60**			
401009	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4791	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
401010	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4763	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	1.463,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								157,57	INSS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401011	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4763	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
401012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4761	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	12.495,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								1.190,18	INSS		
							Total pagamento	**13.686,00**			
401013	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4761	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	1.700,00	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4742	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	5.264,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								32,42	SINTASP-PI	
								721,02	EMPRÉSTIMOS BB	
								789,94	INSS	
							Total pagamento	**6.808,20**		
401015	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4742	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
401016	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4742	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	729,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
401017	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4742	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
401018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4742	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	567,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
401023	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4781	2056	600.9999	1	1	29/04/2026	16.098,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.255,14	INSS	
							Total pagamento	**17.353,66**		
401024	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4781	2056	600.9999	1	1	29/04/2026	131,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4740	2056	600.9999	1	1	29/04/2026	2.911,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								330,66	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
401026	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4740	2056	600.9999	1	1	29/04/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401027	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4740	2056	600.9999	1	1	29/04/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401028	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4776	2055	600.9999	1	1	29/04/2026	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**		
401029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4776	2055	600.9999	1	1	29/04/2026	2.693,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4778	2055	600.9999	1	1	29/04/2026	2.008,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								171,88	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
401031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4782	2058	600.9999	1	1	29/04/2026	5.997,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								486,28	INSS	
							Total pagamento	**6.484,00**		
401032	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4762	2080	600.9999	1	1	29/04/2026	1.826,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								153,88	INSS	
							Total pagamento	**1.980,00**		
401033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4786	2080	600.9999	1	1	29/04/2026	10.314,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								886,49	INSS	
							Total pagamento	**11.201,00**		
401034	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4786	2080	600.9999	1	1	29/04/2026	1.060,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4780	2061	604.9999	1	1	29/04/2026	5.825,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								495,99	INSS	
							Total pagamento	**6.321,90**		
401036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4739	2054	604.9999	1	1	29/04/2026	23.598,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								583,56	SINDICATO ACS	
								4.431,64	INSS	
								564,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**29.178,00**		
401037	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4739	2054	604.9999	1	1	29/04/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401038	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4739	2054	604.9999	1	1	29/04/2026	5.835,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401039	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4739	2054	604.9999	1	1	29/04/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2052	500.9999	1	1	29/04/2026	1.946,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								40,00	SINTASP-PI	
								406,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								406,77	INSS	
							Total pagamento	**2.800,00**		
401041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2080	605.9999	1	1	29/04/2026	1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
401042	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	29/04/2026	1.697,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								422,90	INSS	
							Total pagamento	**2.120,40**		
401043	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	29/04/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
401044	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	29/04/2026	8.993,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.990,45	INSS	
							Total pagamento	**10.984,20**		
401045	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	29/04/2026	11.159,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
401050	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	600.9999	1	1	29/04/2026	8.218,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
401051	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	29/04/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
401052	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	29/04/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
401053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	29/04/2026	8.218,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
401054	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4785	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	15.843,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.372,44	INSS	
							Total pagamento	**17.215,76**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401055	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4785	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
401056	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4743	2080	600.9999	1	1	29/04/2026	2.983,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								693,77	EMPRÉSTIMOS BB	
								443,91	INSS	
							Total pagamento	**4.121,00**		
401057	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4743	2080	600.9999	1	1	29/04/2026	824,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401058	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4743	2080	600.9999	1	1	29/04/2026	412,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
402001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	30/04/2026	806,17	MARIA JACKELINE PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
								42,43	ISS	
							Total pagamento	**848,60**		
402002	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...		2052	500.9999	1	1	02/04/2026	5.568,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
403001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2080	600.9999	1	1	08/04/2026	3.952,00	BENVINDO & SANCHES LTD...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								48,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.000,00**		
403003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2080	600.3130	1	1	10/04/2026	6.200,00	PRIMICIA CONSULTORIA E...	2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3061...
406001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2080	600.9999	1	1	08/04/2026	2.662,00	LASER PAPELARIA LTDA.	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
406002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.9999	1	1	10/04/2026	8.023,55	LULU AUTO PEÇAS.	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								97,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.121,00**		
406004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2058	600.9999	1	1	10/04/2026	1.650,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
406004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2058	600.9999	1	1	10/04/2026	(-1.650,00)	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
406004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2058	600.9999	1	2	10/04/2026	1.600,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
406004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2058	600.9999	1	3	13/04/2026	50,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.9999	1	1	10/04/2026	7.601,64	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								18,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.619,92**		
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.9999	2	1	10/04/2026	6.404,54	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								15,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.419,94**		
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.9999	3	1	10/04/2026	7.561,78	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								18,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.579,97**		
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.9999	4	1	10/04/2026	6.853,51	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								16,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.869,99**		
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.9999	5	1	10/04/2026	6.963,25	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							16,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.980,00**		
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	6	1	10/04/2026	5.706,28	POSTO NOSSA SENHORA CO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							13,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.720,00**		
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	7	1	10/04/2026	5.287,28	POSTO NOSSA SENHORA CO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							12,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.300,00**		
406005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	8	1	10/04/2026	3.501,58	POSTO NOSSA SENHORA CO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							8,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.510,00**		
406006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	08/04/2026	3.225,60	FRANVEL SERVIÇOS	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
406007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2057	621.9999	1	1	08/04/2026	9.600,00	FRANVEL SERVIÇOS	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
406008	3.3.90.39.49-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ...	2052	500.9999	1	1	07/04/2026	995,00	LUCAS DA CRUZ SANTANA	2217-BB FUS 8242-2
406009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	08/04/2026	5.162,25	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
406010	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2080	600.9999	1	1	07/04/2026	6.600,00	J H SOUSA LIMA.	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
406014	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	08/04/2026	3.728,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
407001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	10/04/2026	5.623,50	RESTAURANTE NOSSA SENH	2217-BB FUS 8242-2
407002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	08/04/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D..	2217-BB FUS 8242-2
407003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	08/04/2026	225,00	SILDINEIA FERREIRA BOR...	2217-BB FUS 8242-2
407004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	08/04/2026	135,00	MEYRIANNY NUNES DE OLI...	2217-BB FUS 8242-2
407006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	13/04/2026	8.280,00	S M DE OLIVEIRA SERVIÇ...	2217-BB FUS 8242-2
407007	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	13/04/2026	8.120,00	NARACELIA SOARES DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
407008	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2080	600.9999	1	1	14/04/2026	10.002,65	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
407009	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2080	600.9999	1	1	14/04/2026	10.012,30	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
407010	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2080	600.9999	1	1	14/04/2026	12.094,22	LASER PAPELARIA LTDA.	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
408001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	13/04/2026	2.320,90	ELIAS NETO HELAL COSTA	2217-BB FUS 8242-2
							121,10	ISS	
						Total pagamento	**2.442,00**		
408002	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2084	500.9999	1	1	08/04/2026	700,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
408003	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2084	500.9999	1	1	08/04/2026	1.300,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
408004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	10/04/2026	4.660,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
408004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	2	1	10/04/2026	4.194,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
408004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	3	1	10/04/2026	4.427,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
408005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	11/04/2026	6.239,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
408005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	11/04/2026	(-6.239,00)	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

408005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	2	13/04/2026	6.239,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
408006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	10/04/2026	3.472,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
408007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	10/04/2026	3.448,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
408008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	10/04/2026	7.502,21	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
409001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2058	600.9999	1	1	10/04/2026	4.470,00	GILSON DE SOUSA SIMEÃO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
409005	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	13/04/2026	1.008,90	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							53,10	ISS	
						Total pagamento	**1.062,00**		
410001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	13/04/2026	8.861,60	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
410002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052	500.9999	1	1	10/04/2026	1.621,00	JOAO LUIS DE CARVALHO ...	2217-BB FUS 8242-2
411001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	11/04/2026	300,00	DOMINGAS CARVALHO DE S.	2217-BB FUS 8242-2
							15,79	ISS	
						Total pagamento	**315,79**		
413001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	13/04/2026	2.000,70	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2217-BB FUS 8242-2
							105,30	ISS	
						Total pagamento	**2.106,00**		
413002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	1	1	14/04/2026	9.761,75	REDE MV COMBUSTIVEL LT..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							23,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.785,23**		
413002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	2	1	14/04/2026	5.410,11	REDE MV COMBUSTIVEL LT..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							13,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.423,12**		
413002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	3	1	14/04/2026	13.421,39	REDE MV COMBUSTIVEL LT..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							32,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**13.453,67**		
413002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	4	1	14/04/2026	7.906,24	REDE MV COMBUSTIVEL LT..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							19,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.925,26**		
413003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	6.568,92	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							79,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.648,70**		
413004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	5.986,36	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							72,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.059,07**		
413005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	10.665,03	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							129,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

						Total pagamento	**10.794,56**		
413006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	4.427,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
413007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	6.570,20	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							79,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.650,00**		
413008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	25.204,68	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							306,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**25.510,81**		
413009	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	16.677,09	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							202,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**16.879,64**		
413010	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	22.339,45	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							271,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**22.610,78**		
413011	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	11.442,78	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							138,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**11.581,76**		
413012	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	27.177,18	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							330,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**27.507,26**		
413013	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	1.178,10	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							14,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**1.192,40**		
413014	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	19.729,58	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							239,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**19.969,21**		
413015	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	29.289,93	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							355,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**29.645,67**		
413016	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	10.666,50	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							129,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**10.796,05**		
413017	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	18.756,91	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							227,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**18.984,72**		
413018	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	13.705,43	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							166,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**13.871,89**		
413020	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	16/04/2026	10.030,30	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
413021	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	16/04/2026	10.037,00	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
413022	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	16/04/2026	2.830,00	SANTA CLARA DISTRIBUID...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
413023	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	16/04/2026	6.470,00	SANTA CLARA DISTRIBUID...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
413024	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2080	600.9999	1	1	15/04/2026	13.024,16	L SALES JUNIOR LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
413025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	13/04/2026	400,00	PABLO YEHUDI DA SILVA ...	2217-BB FUS 8242-2
							42,11	ISS	
						Total pagamento	**442,11**		
414001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	14/04/2026	1.900,00	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2217-BB FUS 8242-2
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
414003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	20/04/2026	6.893,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
414004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	20/04/2026	6.623,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
414005	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2080	600.9999	1	1	17/04/2026	12.505,76	LASER PAPELARIA LTDA.	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
414006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	17/04/2026	20.009,85	ANTONIO PEREIRA DOS SA...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
415001	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2052	500.9999	1	1	17/04/2026	5.410,00	L SALES JUNIOR LTDA	2217-BB FUS 8242-2
415002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2080	600.9999	1	1	30/04/2026	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
415003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	20/04/2026	1.541,02	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
415004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	16/04/2026	135,00	MEYRIANNY NUNES DE OLI...	2217-BB FUS 8242-2
417001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	17/04/2026	80,75	VALDIVINO OLIVEIRA DA ...	2217-BB FUS 8242-2
							4,25	ISS	
						Total pagamento	**85,00**		
417002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	17/04/2026	1.000,35	ARTUR VINICIUS DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2
							52,65	ISS	
						Total pagamento	**1.053,00**		
420002	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2052	500.9999	1	1	20/04/2026	3.248,70	DOMICIANO CARVALHO DE ..	2217-BB FUS 8242-2
							66,30	ISS	
						Total pagamento	**3.315,00**		
420003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	23/04/2026	4.647,90	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
420003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	2	1	23/04/2026	5.692,70	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
420003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	3	1	23/04/2026	6.925,71	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
421001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	22/04/2026	270,00	ELEN MARIA LIMA SANTOS...	2217-BB FUS 8242-2
421002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	22/04/2026	225,00	SILDINEIA FERREIRA BOR...	2217-BB FUS 8242-2
421003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	22/04/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D..	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

421004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	22/04/2026	135,00	VALLKRISNYA SIQUEIRA D...	2217-BB FUS 8242-2
421005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	22/04/2026	135,00	NICOLLE NAYARA MELO SI...	2217-BB FUS 8242-2
422001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	24/04/2026	6.295,75	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							76,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.372,21**		
422002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	24/04/2026	3.559,00	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							179,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.738,42**		
422003	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...	2052	500.9999	1	1	22/04/2026	5.568,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
424002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	30/04/2026	3.563,30	SANTA CLARA DISTRIBUID...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
424003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	27/04/2026	400,04	MARIA DE JESUS COSTAS ...	2217-BB FUS 8242-2
							21,06	ISS	
						Total pagamento	**421,10**		
424006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	1.154,96	JEFERSON CHAGAS BARROS	2217-BB FUS 8242-2
							60,79	ISS	
						Total pagamento	**1.215,75**		
424007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	500,65	MARILU FERREIRA DE SOU...	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
424009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	500,65	IRENI ALVES DA SILVA	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
424011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	27/04/2026	1.361,42	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
424012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	24/04/2026	903,45	MARIA NILMA SILVA E SO...	2217-BB FUS 8242-2
							47,55	ISS	
						Total pagamento	**951,00**		
425001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	25/04/2026	400,04	MARIA DE JESUS COSTAS ...	2217-BB FUS 8242-2
							21,06	ISS	
						Total pagamento	**421,10**		
425001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	25/04/2026	(-400,04)	MARIA DE JESUS COSTAS ...	2217-BB FUS 8242-2
427001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	1.621,00	FRANCINILTON SANTOS DA...	2217-BB FUS 8242-2
427002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	30/04/2026	774,90	SANTA CLARA DISTRIBUID...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
427003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	135,00	NICOLLE NAYARA MELO SI...	2217-BB FUS 8242-2
427004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	29/04/2026	8.680,80	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
427005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	29/04/2026	6.393,80	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
427007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	1.488,65	MARIA DO PERPETUO DO S...	2217-BB FUS 8242-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							78,35	ISS	
						Total pagamento	**1.567,00**		
427008	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	1.960,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE..	2217-BB FUS 8242-2
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
428001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...	2052	500.9999	1	1	29/04/2026	135,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
428002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	30/04/2026	4.786,95	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
428003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	30/04/2026	4.806,00	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
429001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	504,73	KAUAN DE JESUS GONÇALV.	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
429002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	504,73	VALDIVINO OLIVEIRA DA ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,57	ISS	
						Total pagamento	**531,30**		
429003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/04/2026	384,99	ANA BEATRIZ FERREIRA V...	2217-BB FUS 8242-2
							20,26	ISS	
						Total pagamento	**405,25**		

Total da unidade **1.045.220,84**

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
105059	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2063	621.9999	4	1	15/04/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2228-BB UMS 14213-1
130015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2063	500.9999	3	1	20/04/2026	10.041,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
202014	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	600.9999	3	1	10/04/2026	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	3	1	10/04/2026	1.003,33	PHBIO EQUIPAMENTOS E I...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...
310006	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2063	621.9999	1	1	09/04/2026	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.	2228-BB UMS 14213-1
310006	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2063	621.9999	1	1	09/04/2026	(-2.500,00)	ECORESIDUOS LTDA.	2228-BB UMS 14213-1
327002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	600.9999	1	1	08/04/2026	3.983,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	600.9999	1	1	02/04/2026	3.870,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
401019	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4760	2063	500.9999	1	1	29/04/2026	1.472,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								148,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
401020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4760	2063	500.9999	1	1	29/04/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
401021	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4771	2063	500.9999	1	1	29/04/2026	2.696,13	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

								302,73	EMPRÉSTIMOS BB		
								243,14	INSS		
							Total pagamento	**3.242,00**			
401022	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4772	2063	500.9999	1	1	29/04/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								121,57	INSS		
							Total pagamento	**1.621,00**			
401046	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	29/04/2026	16.402,83	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								417,13	EMPRÉSTIMOS BB		
								2.526,78	INSS		
							Total pagamento	**19.346,74**			
401047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	29/04/2026	14.017,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6	
401048	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	29/04/2026	8.770,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								2.180,34	INSS		
								101,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**11.052,00**			
401049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	29/04/2026	11.590,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6	
403002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	1	1	08/04/2026	8.101,60	BENVINDO & SANCHES LTD...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...	
								98,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**8.200,00**			
403002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	2	1	08/04/2026	7.904,00	BENVINDO & SANCHES LTD...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...	
								96,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**8.000,00**			
403002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	3	1	08/04/2026	7.706,40	BENVINDO & SANCHES LTD...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...	
								93,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**7.800,00**			
403002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	4	1	08/04/2026	7.001,00	BENVINDO & SANCHES LTD...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...	
								85,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**7.086,03**			
403002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2063	600.9999	5	1	08/04/2026	4.050,80	BENVINDO & SANCHES LTD...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...	
								49,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
							Total pagamento	**4.100,00**			
406003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2063	621.9999	1	1	09/04/2026	3.000,00	EVERARDO GOMES DE ARAU	2228-BB UMS 14213-1	
406013	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	600.9999	1	1	08/04/2026	2.019,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
413019	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2063	621.9999	1	1	15/04/2026	2.580,00	L SALES JUNIOR LTDA	2228-BB UMS 14213-1	
414002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2063	621.9999	1	1	23/04/2026	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.	2228-BB UMS 14213-1	
424004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2063	500.9999	1	1	30/04/2026	500,65	MARINETE CELESTINO DA ...	2217-BB FUS 8242-2	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							26,35	ISS	
						Total pagamento		**527,00**	
424004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2063	500.9999	1	1	30/04/2026	(-500,65)	MARINETE CELESTINO DA ...	2217-BB FUS 8242-2
						Total pagamento		**500,65**	
424004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2063	500.9999	2	1	30/04/2026	500,85	MARINETE CELESTINO DA ...	2217-BB FUS 8242-2
							26,15	ISS	
						Total pagamento		**527,00**	
424005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2063	500.9999	1	1	30/04/2026	384,99	LUIZA FERREIRA LIMA	2217-BB FUS 8242-2
							20,26	ISS	
						Total pagamento		**405,25**	
424010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2063	500.9999	1	1	30/04/2026	994,65	MARIA APARECIDA MOREIR..	2217-BB FUS 8242-2
							52,35	ISS	
						Total pagamento		**1.047,00**	

Total da unidade **148.049,20**

Total do órgão **3.868.686,03**

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	3	1	10/04/2026	500,00	VALNIRES SOUSA DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	10/04/2026	3.825,00	PARATY ESPORTE INDUSTR.	2186-BB PMA FPM 8650-9
302004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	2	1	30/04/2026	1.539,95	ELVISLANE SOARES DA RO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
325001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2065	500.9999	1	1	30/04/2026	8.750,00	CAMILA MENDES DE OLIVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
401001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2065	500.9999	1	1	01/04/2026	800,00	ROGERIO RODRIGUES CABR	2186-BB PMA FPM 8650-9
								42,11	ISS	
							Total pagamento	**842,11**		
401002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2065	500.9999	1	1	01/04/2026	800,00	JANSINILDO FEITOSA LEA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								42,11	ISS	
							Total pagamento	**842,11**		
401003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2067	500.9999	1	1	10/04/2026	1.410,00	PARATY ESPORTE INDUSTR.	2186-BB PMA FPM 8650-9
401004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	30/04/2026	769,97	ANA RAQUEL DIAS DE QUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento		**810,50**		
406001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4751	2064	500.9999	1	1	29/04/2026	7.325,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								716,64	INSS		
							Total pagamento		**8.042,00**		
414001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		1021	500.9999	1	1	14/04/2026	256,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								13,50	ISS		
							Total pagamento		**270,00**		

Total da unidade **26.912,72**

Total do órgão **3.895.598,75**

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	3	1	10/04/2026	900,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	3	1	10/04/2026	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	4	1	30/04/2026	769,97	FRANCISCO DE ASSIS BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento		**810,50**	
202002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	3	1	30/04/2026	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	3	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	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	3	1	30/04/2026	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	2	1	30/04/2026	769,97	FRANCISCO BUENO DA CRU..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento		**810,50**	
317001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2068	500.9999	1	1	10/04/2026	12.262,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

327001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	13/04/2026	2.400,00	M M DE LIMA EIRELI	2186-BB PMA FPM 8650-9
401001	4.4.90.93.02-RESTITUICOES		1033	700.9999	1	1	01/04/2026	268.623,34	Secretaria de Política...	2380-CEF - CONV. 11596/2024 N. 574203...
401002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	720.9999	1	1	01/04/2026	2.993,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2184-BB PMA - FEP 8680-0
401003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2069	500.9999	1	1	30/04/2026	504,73	VENILSON RODRIGUES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		
401004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	30/04/2026	471,96	JACKSON VELOSO GONÇALV	2186-BB PMA FPM 8650-9
								24,84	ISS	
							Total pagamento	**496,80**		
402001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2069	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO GABRIEL DE M...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
402002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2068	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	CASSIANO NETO FERREIRA..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
406001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4753	2068	500.9999	1	1	29/04/2026	17.966,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.581,94	INSS	
							Total pagamento	**19.548,00**		
406002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4727	2068	500.9999	1	1	29/04/2026	1.466,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								154,15	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
406003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4727	2068	500.9999	1	1	29/04/2026	991,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4727	2068	500.9999	1	1	29/04/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4727	2068	500.9999	1	1	29/04/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
407001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	08/04/2026	225,00	SILVANA ROCHA DE OLIVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
407002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2068	500.9999	1	1	07/04/2026	235,00	SOLANGE DE SOUSA SALES	2186-BB PMA FPM 8650-9
								12,37	ISS	
							Total pagamento	**247,37**		
407003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	1	1	07/04/2026	2.246,75	LUIZ JOSÉ DA SILVA MIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								118,25	ISS	
							Total pagamento	**2.365,00**		
407004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	1	1	10/04/2026	12.395,53	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2186-BB PMA FPM 8650-9
407005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	1	1	10/04/2026	15.863,12	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2186-BB PMA FPM 8650-9
416001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2068	500.9999	1	1	16/04/2026	1.054,50	KELIANE OLIVEIRA DE SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								55,50	ISS	
							Total pagamento	**1.110,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

422001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2068	500.9999	1	1	22/04/2026	2.000,18	ALCENIRA FERREIRA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,82	ISS	
						Total pagamento	**2.041,00**		
423001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2068	500.9999	1	1	30/04/2026	247,00	JOSE MARIA DO NASCIMEN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							13,00	ISS	
						Total pagamento	**260,00**		
424001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	30/04/2026	1.556,16	LUIS RODRIGUES DA SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							64,84	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
427001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2068	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
427002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2068	500.9999	1	1	30/04/2026	1.500,05	FRANCISCO DE ASSIS ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							78,95	ISS	
						Total pagamento	**1.579,00**		
428001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	30/04/2026	1.501,00	LUIZ JOSÉ DA SILVA MIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							79,00	ISS	
						Total pagamento	**1.580,00**		

Total da unidade **359.912,91**

Total do órgão **4.255.511,66**

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	4	1	30/04/2026	14.189,25	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -
								152,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.341,35**		
202007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	2	1	10/04/2026	6.484,50	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202008	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2075	500.9999	3	1	10/04/2026	8.976,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2075	500.9999	4	1	10/04/2026	1.000,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
206002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	2	1	10/04/2026	7.840,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
223001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	3	1	30/04/2026	34.489,20	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	01/04/2026	769,97	BRUNO FERREIRA PASSOS	2186-BB PMA FPM 8650-9
								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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**810,50**		
302005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	2	1	30/04/2026	769,97	BRUNO FERREIRA PASSOS	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
302006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2073	500.9999	1	1	02/04/2026	471,96	MARCOS LOURENÇO RODRIG...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							Total pagamento	**471,96**		
302006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2073	500.9999	2	1	30/04/2026	471,96	MARCOS LOURENÇO RODRIG...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								24,84	ISS	
							Total pagamento	**496,80**		
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	4	1	10/04/2026	5.087,72	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	5	1	10/04/2026	4.489,15	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	6	1	10/04/2026	4.289,65	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
303002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2078	500.9999	2	1	10/04/2026	6.239,90	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
303002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2078	500.9999	3	1	10/04/2026	7.656,56	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
303002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2078	500.9999	3	2	20/04/2026	200,00	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
310001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/04/2026	4.281,43	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2186-BB PMA FPM 8650-9
310002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/04/2026	2.989,69	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2186-BB PMA FPM 8650-9
327001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/04/2026	450,00	JOSE LEONARDO SANTOS	2186-BB PMA FPM 8650-9
327001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/04/2026	(-450,00)	JOSE LEONARDO SANTOS	2186-BB PMA FPM 8650-9
327001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	2	06/04/2026	450,00	JOSE LEONARDO SANTOS	2186-BB PMA FPM 8650-9
401001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2073	500.9999	1	1	15/04/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2186-BB PMA FPM 8650-9
401002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2073	500.9999	1	1	15/04/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2186-BB PMA FPM 8650-9
401003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2073	500.9999	1	1	15/04/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2186-BB PMA FPM 8650-9
401004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/04/2026	769,97	JAQUELINE BUENO SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
402001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	JOVIMAR OLIVEIRA DA SI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
402002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	FRANCISCO GEOVA MUNIZ ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
406002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	08/04/2026	210,00	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
406003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	08/04/2026	202,00	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
406004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4752	2073	500.9999	1	1	29/04/2026	12.096,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.167,66	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							Total pagamento	**13.264,00**			
406005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4752	2073	500.9999	1	1	29/04/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
406006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4770	2073	500.9999	1	1	29/04/2026	2.504,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								220,93	INSS		
							Total pagamento	**2.725,00**			
407001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	07/04/2026	308,00	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
409001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	09/04/2026	2.000,00	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								105,26	ISS		
							Total pagamento	**2.105,26**			
411001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	11/04/2026	2.300,00	PEDRO WELLISON PEREIRA..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								121,05	ISS		
							Total pagamento	**2.421,05**			
411001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	11/04/2026	(-2.300,00)	PEDRO WELLISON PEREIRA..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
411001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	2	13/04/2026	2.300,00	PEDRO WELLISON PEREIRA..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
414001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	20/04/2026	3.918,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
414002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	20/04/2026	5.342,00	MACRODIESEL PEÇAS E SE..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
414003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2076	751.9999	1	1	20/04/2026	3.950,12	AN SERVIÇOS DE MANUTEN..	2234-BB COSIP 22857-5	
415001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	15/04/2026	308,70	WELLINGTON CARVALHO LI..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								6,30	ISS		
							Total pagamento	**315,00**			
416001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	16/04/2026	1.501,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								79,00	ISS		
							Total pagamento	**1.580,00**			
416002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	16/04/2026	1.092,50	PEDRO WELLISON PEREIRA..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								57,50	ISS		
							Total pagamento	**1.150,00**			
417001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	17/04/2026	2.448,15	ROBERVAL PEREIRA DOS S..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								128,85	ISS		
							Total pagamento	**2.577,00**			
424001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2073	500.9999	1	1	30/04/2026	200,45	ORISVALDO DE JESUS FE...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								10,55	ISS		
							Total pagamento	**211,00**			
427002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2078	500.9999	1	1	30/04/2026	14.000,12	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
427003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	29/04/2026	30,00	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
427004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	29/04/2026	10,50	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
427005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/04/2026	1.588,58	WELLINGTON CARVALHO LI..	2186-BB PMA FPM 8650-9	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

							32,42	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
427006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	30/04/2026	1.588,58	JOAQUIM FILHO DE CARVA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							32,42	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
427007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2077	500.9999	1	1	30/04/2026	1.200,37	EDILBERTO DOS SANTOS S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							63,18	ISS		
						Total pagamento	**1.263,55**			

Total da unidade **175.207,18**

Total do órgão **4.430.718,84**

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
402001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2079	500.9999	1	1	30/04/2026	1.539,95	MAIARA DE SANTANA RODR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
406001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4745	2079	500.9999	1	1	29/04/2026	2.103,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								296,58	INSS	
							Total pagamento	**2.400,00**		
406002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4745	2079	500.9999	1	1	29/04/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **5.021,00**

Total do órgão **4.435.739,84**

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	3	1	10/04/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	2	1	30/04/2026	504,73	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,57	ISS	
							Total pagamento	**531,30**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

401001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/04/2026	943,92	JOSELITA BRITO DA SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								49,68	ISS	
							Total pagamento	**993,60**		
406001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4755	2082	500.9999	1	1	29/04/2026	10.468,61	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.174,39	INSS	
							Total pagamento	**11.643,00**		
406002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4755	2082	500.9999	1	1	29/04/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
420001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/04/2026	1.009,47	DOMINGOS DE OLIVEIRA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		
420002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/04/2026	769,97	NARIO MARTINS CHAVES	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
420003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/04/2026	1.009,47	RENE DE MOURA BARBOSA	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
								53,13	ISS	
							Total pagamento	**1.062,60**		
423001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/04/2026	300,20	RAIMUNDA DE OLIVEIRA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								15,80	ISS	
							Total pagamento	**316,00**		
424001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/04/2026	500,65	ALAN FERREIRA SILVA SA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,35	ISS	
							Total pagamento	**527,00**		
424002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/04/2026	500,65	MARIA DAGUIA LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,35	ISS	
							Total pagamento	**527,00**		
424003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	30/04/2026	500,65	BERONILSON PAULO DE SO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,35	ISS	
							Total pagamento	**527,00**		
430001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2082	500.9999	1	1	30/04/2026	4.783,80	D F G MELO DE LIMA PIO...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5

Total da unidade **32.784,40**

Total do órgão **4.468.524,24**

Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Unidade:17.01 - Secretaria Municipal da Juventude

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta bancária: Todas

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
330001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2087	500.9999	1	1	01/04/2026	405,00	ADELTO SCHEYDER PEREIR.	2186-BB PMA FPM 8650-9
406001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4756	2087	500.9999	1	1	29/04/2026	5.970,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								609,38	INSS	
							Total pagamento	**6.580,00**		

Total da unidade		**6.985,00**
Total do órgão	**4.475.509,24**	
Total geral		**4.475.509,24**

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-** - 29/05/2026 14:51:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/05/2026 14:53:01**