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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	5	1	19/05/2026	496,15	STS INFORMATICA LTDA -...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	34	1	04/05/2026	3,86	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	35	1	05/05/2026	9,60	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	36	1	07/05/2026	2,90	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	37	1	08/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	38	1	11/05/2026	1,93	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	39	1	14/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	40	1	15/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	41	1	20/05/2026	118,17	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	42	1	25/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	8	1	20/05/2026	840,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	9	1	29/05/2026	840,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	5	1	26/05/2026	625,77	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102004	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2002	500.9999	5	1	20/05/2026	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	5	1	20/05/2026	119,90	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102005	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	6	1	26/05/2026	625,77	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102005	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	6	1	26/05/2026	(-625,77)	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
402005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	13/05/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
402005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	13/05/2026	(-400,00)	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
501001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	01/05/2026	400,00	FRANCISCO JUCIVAN DE S...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
505001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2001	500.9999	1	1	06/05/2026	300,00	GRAFICA GABRIELLA E CO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
506001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/05/2026	400,00	JOSÉ DA GUIA LIMA ARAU...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
506002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	06/05/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
507001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	22/05/2026	5.530,75	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
507002	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2001	500.9999	1	1	09/05/2026	940,00	R VIERIA DE BARROS LIM...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
507003	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2001	500.9999	1	1	09/05/2026	513,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
508001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	08/05/2026	200,00	DJALMA PEREIRA DA ROCH...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
509001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	09/05/2026	200,00	ADAILSON DA SILVA RIBE...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
509002	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2001	500.9999	1	1	09/05/2026	610,00	LIVIO A X FONTES LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
509002	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2001	500.9999	1	1	09/05/2026	(-610,00)	LIVIO A X FONTES LTDA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

511001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2001	500.9999	1	1	11/05/2026	610,87	LIVIO A X FONTES LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
512001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	12/05/2026	400,00	JOSÉ DA GUIA LIMA ARAU...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
513001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	15/05/2026	100,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
514001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/05/2026	400,00	BARBARA BRUNELLA ROCHA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
514002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/05/2026	400,00	ROSSELIA DOS SANTOS CA...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
514003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	14/05/2026	200,00	DJALMA PEREIRA DA ROCH...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
515001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/05/2026	200,00	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
515002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/05/2026	400,00	ALDENICE SEVERO DA PAZ	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
515003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/05/2026	400,00	ALICE PAZ ARAUJO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
515004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/05/2026	400,00	EDIO ALVES DE OLIVEIRA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2001	500.9999	1	1	19/05/2026	1.578,00	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518002	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	1.621,00	VICENTE JOSE DE LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	400,00	LUIS FELIPE DE SOUSA R...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	1.621,00	JAQUELINE DE SOUSA MAC...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518005	3.3.90.36.24-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	560,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518006	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	2.800,00	JS BRITO FILHO LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518007	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	4.500,00	IGOR RAMOM SOCIEDADE I...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518008	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	19/05/2026	4.500,00	ANTONIO LIBORIO SANCHO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518009	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	4.500,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
518010	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	7.000,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
519001	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	215	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
519002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	214	2001	500.9999	1	1	20/05/2026	7.497,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								607,85	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
519003	3.1.90.11.43-13 SALARIO		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	5.734,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
519004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	34.122,74	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	**47.556,80**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

519005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/05/2026	11.547,81	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
522001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2001	500.9999	1	1	25/05/2026	1.183,64	MERCEARIA MARQUES	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
525001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	25/05/2026	400,00	ALICE PAZ ARAUJO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
529001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	29/05/2026	200,00	JOÃO LUIS MORAES DIAS ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
Total da unidade								**124.910,02**		
Total do órgão				**124.910,02**						

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	5	1	07/05/2026	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	5	1	08/05/2026	4.650,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
504004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4830	2004	500.9999	1	1	29/05/2026	478,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								30,60	SINTASP-PI	
								1.017,95	EMPRÉSTIMOS BB	
								255,81	INSS	
							Total pagamento	**1.783,10**		
504005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4830	2004	500.9999	1	1	29/05/2026	1.388,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4830	2004	500.9999	1	1	29/05/2026	89,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4850	2004	500.9999	1	1	29/05/2026	5.897,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								602,18	INSS	
							Total pagamento	**6.500,00**		
504008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4850	2004	500.9999	1	1	29/05/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
508001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2013	500.9999	1	1	12/05/2026	695,73	E C NOGUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
511001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2004	500.9999	1	1	11/05/2026	225,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
514001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2004	500.9999	1	1	14/05/2026	99,90	DL CERTIFICADO DIGITAL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
518003	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2004	500.9999	1	1	18/05/2026	1.800,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
518004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2004	500.9999	1	1	18/05/2026	225,00	JOSÉ BALDUINO MADEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade				**20.355,88**						

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	6	1	08/05/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105013	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	5	1	19/05/2026	3.016,15	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAU...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
430002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4804	2005	500.9999	1	1	08/05/2026	766,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	05/05/2026	270,00	OSMAR SOARES DE MACEDO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4851	2005	500.9999	1	1	29/05/2026	5.041,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								418,44	INSS	
							Total pagamento	**5.460,00**		
504003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4851	2005	500.9999	1	1	29/05/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
511003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	11/05/2026	1.350,00	ALDEMES BARROSO DA SIL...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
518001	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2005	500.9999	2	1	18/05/2026	4.200,00	ALDEMES BARROSO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
519001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2005	720.9999	1	1	29/05/2026	14.500,00	M M DE LIMA EIRELI	2184-BB PMA - FEP 8680-0
524001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	25/05/2026	900,00	ALDEMES BARROSO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **31.972,65**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - Diretoria do Gabinete do Vice-Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
504009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	4881	2007	500.9999	1	1	29/05/2026	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**		
518002	3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ...		2007	500.9999	1	1	18/05/2026	2.100,00	NUMAS PEREIRA PORTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **11.600,00**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.04 - Coordenadoria de Defesa Cívil

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4806	2085	500.9999	1	1	08/05/2026	666,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
518005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	18/05/2026	270,00	MANOEL RENAN ALVES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**936,43**		
Total do órgão				**189.774,98**						

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	4	1	07/05/2026	6.000,00	VITOR TABATINGA DO REG...	2186-BB PMA FPM 8650-9
204001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	5	1	29/05/2026	10.255,05	CARLEANDRO SALES CARRD	2186-BB PMA FPM 8650-9
430001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4796	2008	500.9999	1	1	08/05/2026	592,11	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4840	2008	500.9999	1	1	29/05/2026	5.970,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								609,38	INSS	
							Total pagamento	**6.580,00**		
504002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4840	2008	500.9999	1	1	29/05/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**23.727,16**		
Total do órgão				**213.502,14**						

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
430001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4794	2014	500.9999	1	1	08/05/2026	600,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4838	2014	500.9999	1	1	29/05/2026	3.397,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								282,56	INSS	
							Total pagamento	**3.680,00**		
504002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4814	2014	500.9999	1	1	29/05/2026	1.389,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								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**		
504003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4814	2014	500.9999	1	1	29/05/2026	3.223,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4814	2014	500.9999	1	1	29/05/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4814	2014	500.9999	1	1	29/05/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
511001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2014	500.9999	1	1	11/05/2026	225,00	JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
511002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2014	500.9999	1	1	11/05/2026	135,00	DOUGLAS HERNANDEZ DE S.	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**14.309,90**		
Total do órgão				**227.812,04**						

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	4	1	07/05/2026	5.243,50	STS INFORMATICA LTDA -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102010	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2015	500.9999	4	1	07/05/2026	3.808,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							Total pagamento	**3.808,00**		
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	10	1	25/05/2026	3.568,79	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	11	1	25/05/2026	3.568,79	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	11	1	25/05/2026	(-3.568,79)	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	12	1	08/05/2026	8.192,28	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	12	2	20/05/2026	1.800,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	12	3	29/05/2026	5.211,83	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	12	4	29/05/2026	0,10	SECRETARIA DA RECEITA ...	2183-BB ITR 10220-2
105001	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	500.9999	12	5	29/05/2026	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	8	1	08/05/2026	39.234,58	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								450,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento		**39.685,19**		
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2015	500.9999	2	1	07/05/2026	19.112,23	AGUAS DO PIAUI	2186-BB PMA FPM 8650-9	
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	720.9999	5	1	28/05/2026	202,97	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0	
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	720.9999	5	2	29/05/2026	181,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0	
105010	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	5	1	14/05/2026	136.507,90	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
105010	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	6	1	14/05/2026	5.301,42	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	15	1	25/05/2026	1.447,70	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9	
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	16	1	29/05/2026	225,59	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9	
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	17	1	04/05/2026	29,27	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5	
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	17	2	08/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5	
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	18	1	25/05/2026	11,06	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9	
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	19	1	08/05/2026	4,35	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9	
116001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2015	500.9999	5	1	29/05/2026	17.500,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2186-BB PMA FPM 8650-9	
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	6	1	20/05/2026	30.968,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2023	500.9999	7	1	20/05/2026	245,12	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
302002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2015	500.9999	3	1	29/05/2026	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	3	1	29/05/2026	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	3	1	29/05/2026	1.380,00	WILLIAN SANTANA DE SOU...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
401001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	07/05/2026	700,00	KENNEDY RIBEIRO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
401002	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	07/05/2026	800,00	GILBERTO AZEVEDO TEIXE...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
401003	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	07/05/2026	1.000,00	FRANCIMÁRIO ABREU SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
401004	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	07/05/2026	1.000,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
401013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2015	500.9999	1	1	15/05/2026	1.539,95	FRANCISCO WILLIAMS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							Total pagamento		**1.539,95**		
401013	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2015	500.9999	2	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCO WILLIAMS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								81,05	ISS		
							Total pagamento		**1.621,00**		
421001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2015	500.9999	1	1	07/05/2026	1.198,60	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
427002	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2015	500.9999	1	1	08/05/2026	1.350,18	L SALES JUNIOR LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
430002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4797	2015	500.9999	1	1	08/05/2026	4.952,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
504001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	04/05/2026	1.556,16	MARCELO ENOS DE SOUSA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								64,84	ISS		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								Total pagamento	**1.621,00**		
504004	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2015	500.9999	1	1	04/05/2026	180,50	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								9,50	ISS		
								Total pagamento	**190,00**		
504005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4842	2015	500.9999	1	1	29/05/2026	9.937,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								822,48	INSS		
								Total pagamento	**10.760,00**		
504006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4842	2015	500.9999	1	1	29/05/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
504007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4842	2015	500.9999	1	1	29/05/2026	850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
504008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4815	2015	500.9999	1	1	29/05/2026	3.638,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								687,93	EMPRÉSTIMOS BB		
								473,50	INSS		
								Total pagamento	**4.800,00**		
505001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2015	500.9999	1	1	07/05/2026	2.396,00	MARIA GIRLENE DE SOUSA...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
506001	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2015	500.9999	1	1	08/05/2026	4.573,95	L SALES JUNIOR LTDA	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5	
507001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	08/05/2026	225,00	FRANKLIM ALVES DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
508001	3.3.90.39.23-JUROS		2015	500.9999	1	1	08/05/2026	3.535,38	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
511001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2015	500.9999	1	1	11/05/2026	1.199,85	CLAUDIONOR PEREIRA DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								63,15	ISS		
								Total pagamento	**1.263,00**		
512003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	12/05/2026	323,00	MATIAS CARMO DOS SANTO.	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								17,00	ISS		
								Total pagamento	**340,00**		
514001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	14/05/2026	199,50	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								10,50	ISS		
								Total pagamento	**210,00**		
515001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	15/05/2026	300,00	DOMINGAS CARVALHO DE S.	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								15,79	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**315,79**		
515001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	15/05/2026	(-300,00)	DOMINGAS CARVALHO DE S.	2186-BB PMA FPM 8650-9
515003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	15/05/2026	300,00	DOMINGAS CARVALHO DE S.	2186-BB PMA FPM 8650-9
							15,79	ISS	
						Total pagamento	**315,79**		
519001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2015	720.9999	1	1	29/05/2026	8.677,00	AUTO CENTER BUENO	2184-BB PMA - FEP 8680-0
520001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2015	500.9999	1	1	20/05/2026	270,00	OSMAR SOARES DE MACEDO	2186-BB PMA FPM 8650-9
525001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2015	500.9999	1	1	25/05/2026	305,90	MARIA FERNANDA PASSOS ..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							16,10	ISS	
						Total pagamento	**322,00**		
525002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	28/05/2026	81.613,55	EXCELLENCE LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							4.295,45	ISS	
						Total pagamento	**85.909,00**		
526001	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2015	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	ANTÔNIO WANDERSON LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
526002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	29/05/2026	1.960,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
527001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2015	500.9999	1	1	29/05/2026	1.960,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
527002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	29/05/2026	500,65	PAULO CESAR SILVA FERR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
529001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	29/05/2026	1.621,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **432.955,63**

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
504009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4816	2086	500.9999	1	1	29/05/2026	2.397,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	SINTASP-PI	
								349,32	EMPRÉSTIMOS BB	
								462,41	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
504010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4816	2086	500.9999	1	1	29/05/2026	3.145,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4816	2086	500.9999	1	1	29/05/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**6.873,50**		

Total do órgão **667.641,17**

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	5	1	08/05/2026	9.009,39	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	5	1	04/05/2026	4.781,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	5	1	04/05/2026	(-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	5	1	08/05/2026	2.660,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	720.9999	7	1	05/05/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	720.9999	7	2	08/05/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	720.9999	7	3	29/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	9	1	28/05/2026	125,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2365-CEF - IPVA N. 575239475-5
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	10	1	29/05/2026	514,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-7
430001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4803	2026	500.9999	1	1	08/05/2026	1.632,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	07/05/2026	700,00	FRANCISCO LINDOMAR DIO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
504002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	19/05/2026	2.047,50	CWM CONSULTORIA E SERV.	2186-BB PMA FPM 8650-9
504003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4849	2026	500.9999	1	1	29/05/2026	7.723,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								756,06	INSS	
							Total pagamento	**8.480,00**		
504003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4849	2026	500.9999	1	1	29/05/2026	(-7.723,94)	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4829	2026	500.9999	1	1	29/05/2026	486,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	SINTASP-PI	
								721,81	EMPRÉSTIMOS BB	
								245,12	INSS	
							Total pagamento	**1.485,55**		
504006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4849	2026	500.9999	1	1	29/05/2026	7.723,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								756,06	INSS	
							Total pagamento	**8.480,00**		
504007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4849	2026	500.9999	1	1	29/05/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
511001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	12/05/2026	225,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9
519001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2026	500.9999	1	1	19/05/2026	6.048,35	EMPRESA BRASILEIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
520001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	21/05/2026	225,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
527001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	29/05/2026	3.144,44	F5 LICITACOES	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**37.196,79**		
Total do órgão				**704.837,96**						

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

Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105024	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2028	500.9999	5	1	08/05/2026	1.080,00	PEDRO WILSON RODRIGUES	2250-BB FMAS 19173-6
130006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	500.9999	6	1	20/05/2026	6.522,26	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
430002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4798	2028	500.9999	1	1	08/05/2026	3.164,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504004	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4883	2028	500.9999	1	1	29/05/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4843	2028	500.9999	1	1	29/05/2026	13.134,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.085,24	INSS	
							Total pagamento	**14.220,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504013	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4843	2028	500.9999	1	1	29/05/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504014	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4860	2028	500.9999	1	1	29/05/2026	3.982,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								377,83	INSS	
							Total pagamento	**4.360,00**		
504015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4817	2028	500.9999	1	1	29/05/2026	2.315,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								73,24	SINTASP-PI	
								416,90	EMPRÉSTIMOS BB	
								1.124,22	INSS	
								1.353,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.283,29**		
504016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4817	2028	500.9999	1	1	29/05/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504017	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4817	2028	500.9999	1	1	29/05/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4817	2028	500.9999	1	1	29/05/2026	1.077,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
505001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	05/05/2026	270,00	REINALDO MARTINS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
505002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	05/05/2026	270,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
505003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	05/05/2026	270,00	CLAUDENICE DE PAULA RO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
505007	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2031	500.9999	1	1	05/05/2026	3.058,59	G & G IMOVEIS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
515001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	15/05/2026	225,00	ANA SANTANA BUENO DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
521001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	25/05/2026	135,00	CLAUDENICE DE PAULA RO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
521001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	25/05/2026	(-135,00)	CLAUDENICE DE PAULA RO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
521001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	2	21/05/2026	135,00	CLAUDENICE DE PAULA RO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
522005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	22/05/2026	135,00	TALITA ARRUDA HELAL CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525007	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2031	500.9999	1	1	29/05/2026	2.748,78	G & G IMOVEIS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
525008	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	25/05/2026	450,00	ANA SANTANA BUENO DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
527001	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	27/05/2026	135,00	REINALDO MARTINS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
527002	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	27/05/2026	135,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
527003	3.3.90.36.02-DIÁRIAS A COLABORADORES ...		2028	500.9999	1	1	27/05/2026	135,00	EDNA DE SOUSA BORGES	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **49.812,90**

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

Unidade:09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	5	1	04/05/2026	33,28	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	5	2	06/05/2026	8,21	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	5	3	08/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	5	4	12/05/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	5	5	28/05/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	7	1	29/05/2026	33,69	BANCO DO BRASIL	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	8	1	29/05/2026	6,71	BANCO DO BRASIL	2245-BB PSB FNAS 21095-1
105027	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	5	1	08/05/2026	1.280,00	JOSE BENA SOARES DA SI...	2250-BB FMAS 19173-6
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	5	1	20/05/2026	1.693,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	6	1	20/05/2026	1.692,33	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2034	660.9999	4	1	20/05/2026	664,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
217001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2029	500.9999	1	1	07/05/2026	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI	2250-BB FMAS 19173-6
302020	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	3	1	29/05/2026	1.621,00	JADEL BRENO DA PAZ MAD...	2250-BB FMAS 19173-6
327002	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2029	500.9999	1	1	29/05/2026	2.115,00	GENIVALDO JOSE GOMES-M...	2250-BB FMAS 19173-6
407003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2034	660.9999	1	1	29/05/2026	5.001,14	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
415001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2089	660.9999	1	1	08/05/2026	2.285,00	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8
427001	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2029	500.9999	1	1	04/05/2026	845,00	FC CAMISAS EIRELI.	2250-BB FMAS 19173-6
430001	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2029	500.9999	1	2	05/05/2026	850,00	AMAURY MENDES SANDES-M...	2250-BB FMAS 19173-6
501001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	660.9999	1	1	07/05/2026	3.495,00	AUTO CENTER WM & V	2240-BB GBF FNAS 21089-7
501002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2033	660.9999	1	1	06/05/2026	3.000,00	R PITOMBEIRA LTDA	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
504002	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4859	2033	660.9999	1	1	29/05/2026	8.996,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
								729,42	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
504003	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4859	2033	660.9999	1	1	29/05/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
504005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4818	2034	660.9999	1	1	29/05/2026	2.153,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
								346,74	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
504006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4818	2034	660.9999	1	1	29/05/2026	1.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
504007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4818	2034	660.9999	1	1	29/05/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
504008	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4819	2033	660.9999	1	1	29/05/2026	1.879,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
								73,24	SINTASP-PI	
								829,19	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								880,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.662,29**		
504009	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4819	2033	660.9999	1	1	29/05/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
504010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4819	2033	660.9999	1	1	29/05/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
504011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4819	2033	660.9999	1	1	29/05/2026	732,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
504019	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	1	1	08/05/2026	400,00	MARIA FERREIRA PASSOS ...	2250-BB FMAS 19173-6
505004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	29/05/2026	4.281,36	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2250-BB FMAS 19173-6
505005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2034	661.9999	1	1	08/05/2026	7.752,12	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5
505006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	661.9999	1	1	07/05/2026	3.995,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5
506001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	661.9999	1	1	11/05/2026	6.700,00	MERCEARIA MARQUES	2343-BB - PFEBE 28224-3
506002	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	500.9999	1	1	11/05/2026	1.702,00	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6
506003	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	660.9999	1	1	11/05/2026	7.367,50	MERCEARIA MARQUES	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8
508002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	11/05/2026	2.306,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2250-BB FMAS 19173-6
511001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2089	660.9999	1	1	19/05/2026	12.476,32	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8
512002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	660.9999	1	1	29/05/2026	1.942,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2245-BB PSB FNAS 21095-1
518001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	660.9999	1	1	21/05/2026	3.495,00	AUTO CENTER WM & V	2240-BB GBF FNAS 21089-7
525006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	28/05/2026	31.119,15	EXCELLENCE LTDA	2250-BB FMAS 19173-6
								1.637,85	ISS	
							Total pagamento	**32.757,00**		
528001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	29/05/2026	1.634,45	FRANCISCO JEFFERSON DE..	2250-BB FMAS 19173-6
								50,55	ISS	
							Total pagamento	**1.685,00**		

Total da unidade **139.237,61**

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	5	1	08/05/2026	500,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
130007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	4	1	20/05/2026	1.621,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
504001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4882	2036	500.9999	1	1	29/05/2026	7.213,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

	891,55	INSS
Total pagamento	**8.105,00**	

Total da unidade **10.226,00**

Total do órgão **904.114,47**

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
103002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	3	1	08/05/2026	2.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	3	1	08/05/2026	4.000,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	3	1	08/05/2026	1.500,00	LUCIANO ALVES DE OLIVE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105061	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	4	1	08/05/2026	300,00	CLETOLIVIO FERREIRA PA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105062	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	4	1	08/05/2026	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	4	1	08/05/2026	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	4	1	08/05/2026	1.400,00	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105065	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	5	1	08/05/2026	300,00	FRANCISCA DE SOUSA BUE..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	4	1	22/05/2026	655,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	4	1	22/05/2026	(-199,49)	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	4	2	29/05/2026	39,81	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
202081	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2098	500.9999	3	1	20/05/2026	782,91	SECRETARIA DA RECEITA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
327006	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2098	500.9999	1	1	08/05/2026	2.366,00	GENIVALDO JOSE GOMES-M.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
401051	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	550.9999	2	1	21/05/2026	26,54	BANCO DO BRASIL	2246-BB QSE 9961-9
406008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	571.9999	1	1	08/05/2026	7.390,15	POSTO NOSSA SENHORA CO	2301-BB PROET 22105-8
406008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	571.9999	2	1	08/05/2026	7.182,72	POSTO NOSSA SENHORA CO	2301-BB PROET 22105-8
407001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2098	500.9999	1	1	08/05/2026	3.862,20	RESTAURANTE NOSSA SENH	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
407003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	08/05/2026	3.900,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
407004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	08/05/2026	5.880,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
407006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2098	500.9999	1	1	08/05/2026	10.000,85	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
407008	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2098	500.9999	1	1	08/05/2026	12.104,22	LASER PAPELARIA LTDA.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
420002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	06/05/2026	10.011,62	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
421001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2098	500.9999	1	1	08/05/2026	6.711,30	AUTO CENTER BUENO	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

422002	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2098	500.9999	1	1	07/05/2026	1.250,00	SAMIA GAS REVENDEDORA .	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
422005	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2098	500.9999	1	1	04/05/2026	1.020,00	JOSEFA SIQUEIRA BORGES..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
428001	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...		2098	500.9999	1	1	06/05/2026	900,00	M DE CARVALHO COMERCIO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
501001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	07/05/2026	3.718,50	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
501002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	07/05/2026	2.974,80	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
501003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2042	550.9999	1	1	07/05/2026	3.222,70	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
504001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	04/05/2026	769,97	MARIA DO AMPARO MARTIN..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
504002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	04/05/2026	380,00	JOÃO LUCAS DOS SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								20,00	ISS	
							Total pagamento	**400,00**		
504003	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2098	500.9999	1	1	04/05/2026	180,50	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								9,50	ISS	
							Total pagamento	**190,00**		
504003	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2098	500.9999	1	1	04/05/2026	(-180,50)	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
504004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2098	500.9999	1	1	07/05/2026	1.200,00	FRANCISCO LINDOMAR DIO..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
504047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4827	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	774,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								661,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								184,43	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504048	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4827	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	1.159,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
504049	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4827	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	455,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
504050	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4827	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
504051	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4863	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	1.974,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								205,95	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
504052	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4884	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
505001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2098	500.9999	1	1	07/05/2026	2.700,00	H PEREIRA DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
505006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2098	500.9999	1	1	08/05/2026	9.897,85	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							120,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**10.018,06**	
505007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	10.000,00	ODILON MADEIRA COELHO ...2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
505008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	3.421,77	POSTO NOSSA SENHORA CO2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							8,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**3.430,00**	
505008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	2	1	08/05/2026	8.399,77	POSTO NOSSA SENHORA CO2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							20,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**8.419,97**	
505008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	3	1	08/05/2026	7.292,40	POSTO NOSSA SENHORA CO2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							17,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**7.309,94**	
505008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	4	1	08/05/2026	6.763,66	POSTO NOSSA SENHORA CO2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**6.779,93**	
505008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	5	1	08/05/2026	7.082,96	POSTO NOSSA SENHORA CO2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							17,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**7.100,00**	
505009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	571.9999	1	1	08/05/2026	3.237,40	POSTO NOSSA SENHORA CO2301-BB PROET 22105-8
							12,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**3.250,00**	
505009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	571.9999	2	1	08/05/2026	2.000,00	POSTO NOSSA SENHORA CO2301-BB PROET 22105-8
505010	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	07/05/2026	3.593,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
506001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	3.510,00	SAMIA GAS REVENDEDORA .2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
506002	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2098	500.9999	1	1	06/05/2026	1.200,50	FRANCINALDO DE OLIVEIR... 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,50	ISS
						Total pagamento	**1.225,00**	

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

506003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	11/05/2026	2.615,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
508001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	135,00	MARIA AUXILIADORA LIMA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
508002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	135,00	ANA CRISTINA BORGES GO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
508003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
508004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2098	550.9999	1	1	19/05/2026	6.052,77	J L DE CARVALHO BUENO	2246-BB QSE 9961-9
508004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2098	550.9999	2	1	19/05/2026	4.596,00	J L DE CARVALHO BUENO	2246-BB QSE 9961-9
508005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	550.9999	1	1	21/05/2026	4.683,27	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2246-BB QSE 9961-9
							236,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.919,40**		
508006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	21/05/2026	5.425,26	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2246-BB QSE 9961-9
							273,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.698,80**		
508007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	1.205,40	MARIO RODRIGUES DOS SA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,60	ISS	
						Total pagamento	**1.230,00**		
508008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	2.009,00	ELIAS NETO DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							41,00	ISS	
						Total pagamento	**2.050,00**		
508009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	1.339,66	ADAO SOARES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							27,34	ISS	
						Total pagamento	**1.367,00**		
508010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	08/05/2026	1.300,00	CLAUDILENE SILVA DE SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,53	ISS	
						Total pagamento	**1.326,53**		
508011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	09/05/2026	500,00	THOMAZ VANGELO CARDOSO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							10,20	ISS	
						Total pagamento	**510,20**		
508012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/05/2026	901,60	REGINALDO FERREIRA PAS...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							18,40	ISS	
						Total pagamento	**920,00**		
508013	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	11/05/2026	2.308,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
511002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	11/05/2026	1.928,50	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							101,50	ISS	
						Total pagamento	**2.030,00**		
511004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/05/2026	1.700,58	ANDRE LUIS VIEIRA DA R...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							34,71	ISS	
						Total pagamento	**1.735,29**		
511005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	14/05/2026	3.222,70	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
511006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	14/05/2026	3.470,60	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
511007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	18/05/2026	7.155,45	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
511008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	18/05/2026	9.016,34	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
512003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	12/05/2026	1.200,50	JUNIOR MERVAL DE FRREI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,50	ISS	
						Total pagamento	**1.225,00**		
512004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	550.9999	1	1	19/05/2026	1.487,40	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
512005	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	19/05/2026	3.657,58	M H PORTO ALMEIDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
512006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	19/05/2026	2.063,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2246-BB QSE 9961-9
512007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	18/05/2026	12.400,00	R PITOMBEIRA LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
512007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	18/05/2026	(-12.400,00)	R PITOMBEIRA LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
512007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	2	18/05/2026	6.400,00	R PITOMBEIRA LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
514001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	2.000,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,82	ISS	
						Total pagamento	**2.040,82**		
515001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	15/05/2026	400,90	JOÃO LUCAS DOS SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							21,10	ISS	
						Total pagamento	**422,00**		
518001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	550.9999	1	1	21/05/2026	4.214,30	AUTO CENTER WM & V	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

518001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	550.9999	2	1	21/05/2026	3.222,70	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
518001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	550.9999	3	1	21/05/2026	3.470,60	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
518001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	550.9999	4	1	21/05/2026	2.231,10	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
519002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2098	550.9999	1	1	22/05/2026	6.000,00	FRANVEL SERVIÇOS	2246-BB QSE 9961-9
519003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2098	550.9999	1	1	21/05/2026	13.440,00	FRANVEL SERVIÇOS	2246-BB QSE 9961-9
521001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	21/05/2026	135,00	DANIELE BORGES DA ROCH...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
521002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	21/05/2026	270,00	CAREN NAIARA DA PAZ SI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
522001	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	22/05/2026	1.009,40	NILSON ALVES DA PAZ	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							20,60	ISS	
						Total pagamento	**1.030,00**		
522002	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	22/05/2026	1.303,40	ELIZEU FERREIRA NETO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,60	ISS	
						Total pagamento	**1.330,00**		
522003	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	22/05/2026	1.588,58	RICARDO BATISTA DA ROC...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
522004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	22/05/2026	1.102,00	FRANCISCO DAS CHAGAS L...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							58,00	ISS	
						Total pagamento	**1.160,00**		
522005	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	22/05/2026	1.009,40	FRANCISCO DAS CHAGAS B...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							20,60	ISS	
						Total pagamento	**1.030,00**		
526005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	3.090,00	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
527006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA DE JES...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
527007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FATIMA LAYSE CARVALHO ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	769,97	FRANCISCA MARISOL DA S...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	769,97	MARIA VILMA FERREIRA D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	769,97	FLAVIA FERREIRA DE QUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	769,97	LUCIANA LIMA DA SILVA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	769,97	JOSEFA ALVES BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	769,97	FRANCISCA FERNANDA RIB..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA ..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							50,56	ISS	
						Total pagamento	**1.264,00**		
527043	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	27/05/2026	135,00	MARIA IRISMAR RODRIGUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
527044	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	27/05/2026	135,00	IVANETE DA SILVA SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
527045	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	27/05/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
527046	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	27/05/2026	135,00	MARIA AUXILIADORA LIMA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
529001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	598,50	ANA PAULA DOMINGOS ARA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							31,50	ISS	
						Total pagamento	**630,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,32	ISS	
						Total pagamento	**526,32**		
529003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	29/05/2026	1.588,58	JUNIOR MERVAL DE FRREI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **307.192,72**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	5	1	29/05/2026	769,97	EDUARDO DE LIMA FEITOS...	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	4	1	28/05/2026	769,97	CAIQUE RIBEIRO DA SILV...	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	5	1	28/05/2026	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	5	1	28/05/2026	769,97	GILVANIA SANTOS CARVAL...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202027	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2049	542.9999	4	1	07/05/2026	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2235-BB FEB 23012-X
							Total pagamento	**8.568,00**		
212003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	4	1	29/05/2026	769,97	FRANCISCA DAS CHAGAS O..	2235-BB FEB 23012-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									40,53	ISS	
								Total pagamento		**810,50**	
212006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	4	1	28/05/2026	769,97	MARIA APARECIDA NUNES ...	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	4	1	29/05/2026	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	3	1	07/05/2026	6.000,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE...	2235-BB FEB 23012-X	
302159	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	3	1	28/05/2026	1.588,58	FRANCISCA MAURA DE SAN..	2235-BB FEB 23012-X	
								32,42	ISS		
								Total pagamento		**1.621,00**	
401052	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2049	541.9999	1	1	20/05/2026	1.313,70	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X	
401053	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	1	1	20/05/2026	686,81	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X	
401054	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2048	540.9999	1	1	20/05/2026	5.878,20	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X	
401055	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	20/05/2026	76.914,49	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X	
401056	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	20/05/2026	6.469,59	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X	
401057	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	542.9999	1	1	20/05/2026	25.591,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X	
401058	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	540.9999	1	1	20/05/2026	5.401,77	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X	
401059	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	1	1	20/05/2026	45.639,51	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X	
430006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4799	2046	541.9999	1	1	08/05/2026	24.941,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
501004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2051	540.9999	1	1	06/05/2026	3.502,00	R PITOMBEIRA LTDA	2235-BB FEB 23012-X	
504006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4844	2049	541.9999	1	1	28/05/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								473,50	INSS		
								Total pagamento		**4.800,00**	
504007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4844	2049	541.9999	1	1	28/05/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
504008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4845	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	111.454,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X	
								47,80	SINTASP-PI		
								658,28	EMPRÉSTIMOS BB		
								9.470,28	INSS		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**121.630,66**		
504009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4845	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	17.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4845	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	10.480,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4825	2046	541.9999	1	1	29/05/2026	2.962,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								279,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
504012	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4825	2046	541.9999	1	1	29/05/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504013	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4825	2046	541.9999	1	1	29/05/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504014	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4821	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	99.538,11	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								1.346,27	SINTASP-PI	
								16.025,35	EMPRÉSTIMOS BB	
								26.076,98	INSS	
								20.448,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**163.435,51**		
504015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4821	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	55.514,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4821	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	28.083,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4821	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	14.304,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504018	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4821	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	5.264,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4826	2046	541.9999	1	1	29/05/2026	28.285,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								179,09	SINTASP-PI	
								14.432,03	EMPRÉSTIMOS BB	
								9.127,76	INSS	
								7.783,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**59.808,58**		
504020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4826	2046	541.9999	1	1	29/05/2026	14.356,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4826	2046	541.9999	1	1	29/05/2026	11.543,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4826	2046	541.9999	1	1	29/05/2026	8.902,53	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504023	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4826	2046	541.9999	1	1	29/05/2026	2.265,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504024	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4820	2048	540.9999	1	1	29/05/2026	11.657,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								236,46	SINTASP-PI	
								3.101,07	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								2.895,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.891,16**		
504025	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4820	2048	540.9999	1	1	29/05/2026	6.152,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504026	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4820	2048	540.9999	1	1	29/05/2026	3.112,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504027	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4820	2048	540.9999	1	1	29/05/2026	1.488,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504028	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4822	2047	542.9999	1	1	29/05/2026	25.570,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								474,84	SINTASP-PI	
								5.574,60	EMPRÉSTIMOS BB	
								6.182,24	INSS	
								4.043,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**41.846,03**		
504029	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4822	2047	542.9999	1	1	29/05/2026	10.547,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504030	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4822	2047	542.9999	1	1	29/05/2026	7.498,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504031	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4822	2047	542.9999	1	1	29/05/2026	4.580,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504032	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4822	2047	542.9999	1	1	29/05/2026	2.180,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4861	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	123.531,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								11.922,03	INSS	
								50,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**135.504,04**		
504034	3.1.90.11.42-FERIAS VENCIDAS E PROPOR...	4861	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	2.027,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504035	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4861	2046	540.9999	1	1	29/05/2026	1.955,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504036	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4862	2047	542.9999	1	1	28/05/2026	58.959,28	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								5.233,32	INSS	
							Total pagamento	**64.192,60**		
504037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4823	2046	540.9999	1	1	28/05/2026	6.655,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								88,51	SINTASP-PI	
								5.433,34	EMPRÉSTIMOS BB	
								3.446,78	INSS	
								4.308,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.932,45**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504038	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4823	2046	540.9999	1	1	28/05/2026	7.324,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4823	2046	540.9999	1	1	28/05/2026	3.112,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504040	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4823	2046	540.9999	1	1	28/05/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504041	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4823	2046	540.9999	1	1	28/05/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4824	2047	540.9999	1	1	29/05/2026	9.378,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								340,52	SINTASP-PI	
								241,31	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.597,99	INSS	
								3.711,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.270,16**		
504043	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4824	2047	540.9999	1	1	29/05/2026	6.006,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504044	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4824	2047	540.9999	1	1	29/05/2026	4.377,57	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504045	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4824	2047	540.9999	1	1	29/05/2026	2.256,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504046	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4824	2047	540.9999	1	1	29/05/2026	2.197,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
504053	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4837	2049	541.9999	1	1	29/05/2026	2.226,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								50,00	SINTASP-PI	
								223,18	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
504054	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4837	2049	541.9999	1	1	29/05/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
507001	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2049	543.9999	1	1	07/05/2026	18.728,67	AGUAS DO PIAUI	2235-BB FEB 23012-X
508014	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	543.9999	1	1	08/05/2026	18.023,43	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2235-BB FEB 23012-X
518002	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1011	542.9999	1	1	29/05/2026	100.000,00	JPL CONSTRUTORA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
								4.937,59	ISS	
							Total pagamento	**104.937,59**		
526001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	1	1	28/05/2026	794,29	DALYA MARIA DA SILVA F...	2235-BB FEB 23012-X
								16,21	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
526002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	1	1	28/05/2026	769,97	CONCEIÇÃO JOSÉ DE SOUS...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

526003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	769,97	EDEMILSA MARIA DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
526004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	769,97	CLAUDETE DE JESUS FERR..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
526006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	769,97	CACILDA MARIA PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	28/05/2026	769,97	FRANCISCA ALINE DA ANU...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	769,97	SEBASTIANA DOS SANTOS ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	28/05/2026	769,97	ANA BEATRIZ VIERA DOS ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	767,82	MARIA EDUARDA MOURA SI..	2235-BB FEB 23012-X
							15,67	ISS	
						Total pagamento	**783,49**		
527005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	28/05/2026	769,97	INGRID LOHANA DE SOUSA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	28/05/2026	769,97	MARILANE DE SOUSA FERR..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	28/05/2026	769,97	MARIA FRANCISCA SOARES..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	28/05/2026	794,29	SEBASTIANA DA SILVA SA...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	28/05/2026	794,29	EDUARDO FERREIRA NUNES	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	JOSUE LIMA OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
527021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	794,29	FRANCISCO KLEBERT DE S...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	769,97	MARIO JUNIOR MARTINS L...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	769,97	MARIA DAGUIA DE SANTAN...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	769,97	FRANCISCO MICHAEL ROCH..	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	769,97	MARIA DE FÁTIMA VINTUR...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	794,29	ISABEL DA CONCEIÇAO LI...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	753,82	MARIA DOS SANTOS VITUR...	2235-BB FEB 23012-X
							39,68	ISS	
						Total pagamento	**793,50**		
527028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	769,97	TAISSA DOS SANTOS FONS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	769,97	VITORIA DOS SANTOS PER...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	769,97	LUIS MARTINS LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	769,97	FABIO HENRIQUE DE SOUS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	769,97	GABRIELA DA SILVA ARAU...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	794,29	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA ...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

527034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	1.539,95	FRANCISCA RAQUEL SOUSA...	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
527035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	28/05/2026	810,50	ANCHIELLY VITORIA FREI...	2235-BB FEB 23012-X
527036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	28/05/2026	794,29	MARIA FRANCISCA DA CON...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527037	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	28/05/2026	794,29	PAULO PEREIRA DA SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	27/05/2026	769,97	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	28/05/2026	794,29	FRANCISCA MARIA DO NAS...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	542.9999	1	1	29/05/2026	769,97	THAIZE NASCIMENTO ROCH...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527041	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	29/05/2026	794,29	MARIA DOS SANTOS MUNIZ...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
527042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	29/05/2026	769,97	JOSE FRANCISCO LIMA DA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
529004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	PAULA BEATRIZ PAZ FERR...	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
529005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	540.9999	1	1	29/05/2026	769,97	MARIA DO SOCORRO DA CO.	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

Total da unidade **1.285.258,63**

Total do órgão **2.496.565,82**

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	9	1	08/05/2026	9.265,56	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2052	500.9999	6	1	07/05/2026	6.196,73	AGUAS DO PIAUI	2217-BB FUS 8242-2
105057	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2052	500.9999	5	1	08/05/2026	1.621,00	AUTO NETO PAZ SIQUEIRA	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	6	1	25/05/2026	409,54	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	7	1	29/05/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	9	1	20/05/2026	3.853,04	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	10	1	20/05/2026	1.182,58	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	11	1	20/05/2026	9.177,75	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2054	500.9999	4	1	20/05/2026	1.015,39	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2054	600.9999	5	1	20/05/2026	7.728,29	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	600.9999	5	1	20/05/2026	3.489,11	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	600.9999	6	1	20/05/2026	6.040,65	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	600.9999	4	1	20/05/2026	4.283,94	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	600.9999	5	1	20/05/2026	3.340,50	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302085	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	3	1	29/05/2026	1.621,00	THIAGO DE SOUSA MACEDO	2217-BB FUS 8242-2
305001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2057	621.9999	3	1	21/05/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
401004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	2	1	29/05/2026	1.621,00	JOEL VIERA DE SOUSA	2217-BB FUS 8242-2
401006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	2	1	29/05/2026	1.621,00	WELSON RIBEIRO DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2
401059	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	600.9999	1	1	20/05/2026	1.100,02	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
407005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2052	500.9999	1	1	08/05/2026	5.119,95	RESTAURANTE NOSSA SENH	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

411002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2052	500.9999	1	1	11/05/2026	2.000,70	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2217-BB FUS 8242-2
								105,30	ISS	
							Total pagamento	**2.106,00**		
413026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	12/05/2026	800,00	PABLO YEHUDI DA SILVA ...	2217-BB FUS 8242-2
413026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	1	12/05/2026	(-800,00)	PABLO YEHUDI DA SILVA ...	2217-BB FUS 8242-2
413026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2052	500.9999	1	2	12/05/2026	400,00	PABLO YEHUDI DA SILVA ...	2217-BB FUS 8242-2
420001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2080	600.9999	1	1	07/05/2026	400,00	THARSSYS AMOM PEREIRA ..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
422004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2080	600.9999	1	1	18/05/2026	2.985,14	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
424001	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2080	600.9999	1	1	07/05/2026	6.021,86	MEDICAL SERVICE MEDICO...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
424008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	04/05/2026	1.001,30	RAINARA RODRIGUES DA S...	2217-BB FUS 8242-2
427006	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2080	600.9999	1	1	06/05/2026	11.520,00	LEONISIO TURISMO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
430002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4813	2056	600.9999	1	1	08/05/2026	1.447,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
430003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4812	2055	600.9999	1	1	08/05/2026	5.386,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
430004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4811	2052	500.9999	1	1	08/05/2026	306,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
430005	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4809	2052	500.9999	1	1	08/05/2026	3.101,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
430006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4810	2080	600.9999	1	1	08/05/2026	600,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
501001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	600.9999	1	1	07/05/2026	2.796,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
501005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	600.9999	1	1	04/05/2026	5.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2052	500.9999	1	1	04/05/2026	270,00	CASSIANA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	1	1	08/05/2026	6.294,84	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								15,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.309,98**		
504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	2	1	08/05/2026	5.187,51	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								12,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.199,98**		
504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	3	1	08/05/2026	4.090,14	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								9,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.099,97**		
504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	4	1	08/05/2026	8.080,51	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								19,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.099,94**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	5	1	08/05/2026	7.182,71	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								17,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.199,98**		
504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	6	1	08/05/2026	4.309,59	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								10,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.319,95**		
504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	7	1	08/05/2026	8.359,89	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								20,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.380,00**		
504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	8	1	08/05/2026	7.252,56	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								17,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**7.270,00**		
504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	9	1	08/05/2026	5.137,64	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								12,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.150,00**		
504002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	10	1	08/05/2026	3.960,48	POSTO NOSSA SENHORA CO	2217-BB FUS 8242-2
								9,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.970,00**		
504004	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...		2084	500.9999	1	1	05/05/2026	700,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
504005	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA		2084	500.9999	1	1	05/05/2026	1.300,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
504006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2081	600.9999	1	1	19/05/2026	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2081	600.9999	2	1	19/05/2026	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2052	500.9999	1	1	06/05/2026	900,00	ILLANO WILKIER DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2
504008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2052	500.9999	1	1	08/05/2026	1.621,00	JOAO LUIS DE CARVALHO ...	2217-BB FUS 8242-2
504009	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4874	2061	604.9999	1	1	28/05/2026	5.825,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								495,99	INSS	
							Total pagamento	**6.321,90**		
504010	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4869	2054	500.9999	1	1	29/05/2026	7.029,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								452,22	INSS	
							Total pagamento	**7.481,31**		
504011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4836	2054	604.9999	1	1	28/05/2026	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**		
504012	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4836	2054	604.9999	1	1	28/05/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504013	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4836	2054	604.9999	1	1	28/05/2026	5.835,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4836	2054	604.9999	1	1	28/05/2026	4.937,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504015	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4836	2054	604.9999	1	1	28/05/2026	4.863,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504016	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4836	2054	604.9999	1	1	28/05/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504017	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	4885	2052	500.9999	1	1	28/05/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504018	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4875	2056	600.9999	1	1	28/05/2026	20.454,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.307,65	INSS	
							Total pagamento	**21.762,21**		
504019	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4875	2056	600.9999	1	1	28/05/2026	4.079,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4832	2056	600.9999	1	1	28/05/2026	2.911,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								330,66	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
504021	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4832	2056	600.9999	1	1	28/05/2026	1.700,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504022	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4832	2056	600.9999	1	1	28/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504023	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4832	2056	600.9999	1	1	28/05/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504024	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4870	2055	600.9999	1	1	28/05/2026	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**		
504025	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4872	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	25.398,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.974,36	INSS	
							Total pagamento	**27.372,50**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504025	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4872	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	(-25.398,14)	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504026	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4873	2055	600.9999	1	1	28/05/2026	2.885,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								171,88	INSS	
							Total pagamento	**3.057,50**		
504027	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4857	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.571,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								128,68	INSS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
504028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4857	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504029	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4878	2058	600.9999	1	1	28/05/2026	10.469,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								853,67	INSS	
							Total pagamento	**11.322,80**		
504030	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4878	2058	600.9999	1	1	28/05/2026	885,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504031	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4855	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	11.836,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								983,56	INSS	
							Total pagamento	**12.820,00**		
504032	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4855	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	2.240,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504033	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4856	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	1.735,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								144,88	INSS	
							Total pagamento	**1.880,00**		
504033	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4856	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	(-1.735,12)	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504034	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4879	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	18.615,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.532,17	INSS	
							Total pagamento	**20.147,29**		
504035	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4879	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4834	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	2.920,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								693,77	EMPRÉSTIMOS BB	
								507,13	INSS	
							Total pagamento	**4.121,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504037	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4834	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	2.047,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504038	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4834	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	824,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504039	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4834	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	702,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504040	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4834	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	412,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4833	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	5.429,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								32,42	SINTASP-PI	
								721,02	EMPRÉSTIMOS BB	
								624,85	INSS	
							Total pagamento	**6.808,20**		
504042	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4833	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504043	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4833	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504044	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4833	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	567,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	28/05/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
504050	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	600.9999	2	1	28/05/2026	11.509,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**13.017,42**		
504051	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4880	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	15.145,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								930,34	INSS	
							Total pagamento	**16.075,76**		
504052	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	4880	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	1.070,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	28/05/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
504055	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	2	1	28/05/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
							Total pagamento	**8.410,38**		
504056	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	28/05/2026	15.960,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								2.074,89	INSS	
							Total pagamento	**18.035,69**		
504056	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	28/05/2026	(-15.960,80)	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2080	605.9999	1	1	28/05/2026	1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
504058	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2052	500.9999	1	1	29/05/2026	5.381,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								570,22	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									406,88	EMPRÉSTIMOS BB	
									174,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
									40,00	SINTASP-PI	
								Total pagamento	**6.572,73**		
504064	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.593,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								406,81	INSS		
								Total pagamento	**2.000,40**		
504068	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	28/05/2026	15.758,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
								2.074,89	INSS		
								Total pagamento	**17.833,07**		
504073	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4856	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	1.735,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
								144,88	INSS		
								Total pagamento	**1.880,00**		
504074	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4856	2080	600.9999	1	1	28/05/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
504075	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	29/05/2026	14.238,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								1.974,36	INSS		
								Total pagamento	**16.212,77**		
504076	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	28/05/2026	11.159,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6	
505001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2052	500.9999	1	1	07/05/2026	825,01	MARINETE SOARES DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2	
								43,42	ISS		
								Total pagamento	**868,43**		
505003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2057	621.9999	1	1	19/05/2026	1.650,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6	
505006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.7000	1	1	29/05/2026	4.980,06	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
								60,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
								Total pagamento	**5.040,54**		
505007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	600.7000	1	1	29/05/2026	2.033,48	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
								102,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
								Total pagamento	**2.136,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

508002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	11/05/2026	2.310,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
508006	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2052	500.9999	1	1	08/05/2026	4.810,03	L SALES JUNIOR LTDA	2217-BB FUS 8242-2
508007	4.4.90.52.18-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E...	2052	500.9999	1	1	11/05/2026	1.638,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2217-BB FUS 8242-2
508008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	12/05/2026	6.952,80	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
508008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	2	1	12/05/2026	0,02	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
508009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	11/05/2026	3.273,61	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
508011	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2080	600.7000	1	1	29/05/2026	7.003,90	LAR PARATY LTDA-EPP	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
511003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	11/05/2026	135,00	FRANCISCO DA CRUZ ALVE...	2217-BB FUS 8242-2
511004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	11/05/2026	135,00	MIGUEL DA SILVA ROCHA	2217-BB FUS 8242-2
511005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	18/05/2026	5.709,63	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
511006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.9999	1	1	18/05/2026	3.929,45	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
512001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	19/05/2026	1.862,00	LETHICIA RODRIGUES DOS...	2217-BB FUS 8242-2
							98,00	ISS	
						Total pagamento	**1.960,00**		
512002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	12/05/2026	323,00	MATIAS CARMO DOS SANTO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							17,00	ISS	
						Total pagamento	**340,00**		
512002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	12/05/2026	(-323,00)	MATIAS CARMO DOS SANTO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
512003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	12/05/2026	323,00	MATIAS CARMO DOS SANTO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							17,00	ISS	
						Total pagamento	**340,00**		
512003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	12/05/2026	(-323,00)	MATIAS CARMO DOS SANTO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
512005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.9999	1	1	19/05/2026	3.327,47	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							40,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.367,88**		
512006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	2.019,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2217-BB FUS 8242-2
512007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	18/05/2026	2.533,50	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
512008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	18/05/2026	12.323,65	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
513002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2052	500.9999	1	1	18/05/2026	2.300,00	M F DE FRANCA BARROS D...	2217-BB FUS 8242-2
514001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.901,20	LINDOMAR BEZERRA DA AN...	2217-BB FUS 8242-2
							38,80	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.940,00**		
515004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2052	500.9999	1	1	15/05/2026	190,00	CONSELHO FEDERAL DE FA...	2217-BB FUS 8242-2
518001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	21/05/2026	3.495,00	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
518001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	2	1	21/05/2026	4.194,00	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
518001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	3	1	21/05/2026	2.097,00	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
518002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	18/05/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	2217-BB FUS 8242-2
519001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	19/05/2026	1.590,30	MARIA NILMA SILVA E SO...	2217-BB FUS 8242-2
							83,70	ISS	
						Total pagamento	**1.674,00**		
519003	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	19/05/2026	1.776,50	KELIANE OLIVEIRA DE SO...	2217-BB FUS 8242-2
							93,50	ISS	
						Total pagamento	**1.870,00**		
519004	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	19/05/2026	622,25	LUIS FERNANDO DE SOUSA...	2217-BB FUS 8242-2
							32,75	ISS	
						Total pagamento	**655,00**		
520001	3.1.90.16.44-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2080	600.9999	1	1	29/05/2026	480,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
520003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	20/05/2026	270,00	FRANCISCO DA CRUZ ALVE...	2217-BB FUS 8242-2
521003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	23/05/2026	270,00	EDNA DE SOUSA BORGES	2217-BB FUS 8242-2
521004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	23/05/2026	135,00	SAMYA KARENNY CARVALHO	2217-BB FUS 8242-2
521005	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	21/05/2026	225,00	SILDINEIA FERREIRA BOR...	2217-BB FUS 8242-2
522001	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.7000	1	1	29/05/2026	3.203,53	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							38,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.242,43**		
522002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	1	29/05/2026	31.316,07	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							380,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**31.696,42**		
522003	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	1	29/05/2026	23.290,83	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							282,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**23.573,71**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

522004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	1	29/05/2026	27.410,70	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							332,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**27.742,89**		
522005	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	1	29/05/2026	3.754,85	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							45,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.800,45**		
522006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	1	29/05/2026	16.266,34	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							197,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**16.463,90**		
522006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	1	29/05/2026	(-16.266,34)	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
522006	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	2	29/05/2026	16.226,34	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
525002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.7000	1	1	29/05/2026	7.118,10	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
525003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2059	600.7000	1	1	29/05/2026	8.991,00	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
525004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.7000	1	1	29/05/2026	7.441,84	J L DE CARVALHO BUENO	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
525005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.7000	1	1	29/05/2026	7.129,84	J L DE CARVALHO BUENO	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
525006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.7000	1	1	29/05/2026	8.462,61	J L DE CARVALHO BUENO	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
525007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.7000	1	1	29/05/2026	8.473,83	J L DE CARVALHO BUENO	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
525008	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	600.7000	1	1	28/05/2026	39.974,10	EXCELLENCE LTDA	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							2.103,90	ISS	
						Total pagamento	**42.078,00**		
525009	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2080	600.7000	1	1	28/05/2026	41.945,35	EXCELLENCE LTDA	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
							2.207,65	ISS	
						Total pagamento	**44.153,00**		
528001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	500,65	KAUAN DE JESUS GONÇALV..	2217-BB FUS 8242-2
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
528002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.488,65	MARIA DO PERPETUO DO S..	2217-BB FUS 8242-2
							78,35	ISS	
						Total pagamento	**1.567,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.621,00	FRANCINILTON SANTOS DA... 2217-BB FUS 8242-2
529002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.621,00	JHONATAN RAFAEL DA SIL... 2217-BB FUS 8242-2
529003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	29/05/2026	1.000,35	ARTUR VINICIUS DE SOUS... 2217-BB FUS 8242-2
								52,65	ISS
							Total pagamento	**1.053,00**	
529004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2052	500.9999	1	1	29/05/2026	400,00	ESPAÇO INFANTIL DRA VI... 2217-BB FUS 8242-2
529005	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...		2052	500.9999	1	1	29/05/2026	5.568,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL -... 2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **839.771,24**

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	5	1	12/05/2026	56,22	BANCO DO BRASIL	2228-BB UMS 14213-1
130015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2063	500.9999	4	1	20/05/2026	10.511,07	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
202014	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	600.9999	4	1	12/05/2026	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	4	1	12/05/2026	952,52	PHBIO EQUIPAMENTOS E I...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...
430007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4808	2063	500.9999	1	1	08/05/2026	582,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
501002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	07/05/2026	3.495,00	AUTO CENTER WM & V	2228-BB UMS 14213-1
501003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	07/05/2026	4.660,00	AUTO CENTER WM & V	2228-BB UMS 14213-1
501004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	07/05/2026	4.427,00	AUTO CENTER WM & V	2228-BB UMS 14213-1
504045	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4854	2063	500.9999	1	1	29/05/2026	1.571,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								128,68	INSS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
504046	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4854	2063	500.9999	1	1	29/05/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4865	2063	500.9999	1	1	29/05/2026	4.435,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								302,73	EMPRÉSTIMOS BB	
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**5.103,00**		
504048	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4866	2063	500.9999	1	1	29/05/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								121,57	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.621,00**		
504059	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2063	605.9999	1	1	28/05/2026	14.017,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
504060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2063	500.9999	1	1	28/05/2026	16.210,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
							1.511,37	INSS	
						Total pagamento	**17.721,37**		
504060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2063	500.9999	1	1	28/05/2026	(-16.210,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504061	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2063	605.9999	1	1	28/05/2026	9.272,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
504062	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2063	500.9999	1	1	28/05/2026	10.286,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
							2.034,05	INSS	
						Total pagamento	**12.320,18**		
504062	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2063	500.9999	1	1	28/05/2026	(-10.286,13)	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
504065	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2063	500.9999	1	1	28/05/2026	7.551,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
							2.034,05	INSS	
						Total pagamento	**9.585,08**		
504071	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2063	500.9999	2	1	28/05/2026	14.791,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
							417,13	EMPRÉSTIMOS BB	
							2.513,10	INSS	
						Total pagamento	**17.721,37**		
505005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	621.9999	1	1	07/05/2026	3.500,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2228-BB UMS 14213-1
506004	3.3.90.39.49-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ...	2063	621.9999	1	1	12/05/2026	768,00	LUCAS DA CRUZ SANTANA	2228-BB UMS 14213-1
508003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	621.9999	1	1	11/05/2026	2.615,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2228-BB UMS 14213-1
515003	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2063	621.9999	1	1	15/05/2026	1.400,00	ICARO FAUSTINO ROSA	2228-BB UMS 14213-1
							73,68	ISS	
						Total pagamento	**1.473,68**		

Total da unidade **114.957,09**

Total do órgão **3.451.294,15**

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	4	1	08/05/2026	500,00	VALNIRES SOUSA DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
409001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2064	500.9999	1	1	07/05/2026	2.570,00	CAJUEIRO HOTELARIA E R...	2186-BB PMA FPM 8650-9
430001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4800	2064	500.9999	1	1	08/05/2026	983,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4846	2064	500.9999	1	1	29/05/2026	7.469,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								730,86	INSS	
							Total pagamento	**8.200,00**		

Total da unidade **12.253,42**

Total do órgão **3.463.547,57**

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	4	1	08/05/2026	900,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	4	1	08/05/2026	450,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
417002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	08/05/2026	4.010,59	M M DE LIMA EIRELI	2186-BB PMA FPM 8650-9
430001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4802	2068	500.9999	1	1	08/05/2026	4.473,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	720.9999	1	1	04/05/2026	3.440,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
504002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	720.9999	1	1	04/05/2026	3.480,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
504003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4848	2068	500.9999	1	1	29/05/2026	15.398,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.381,46	INSS	
							Total pagamento	**16.780,00**		
504004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4848	2068	500.9999	1	1	29/05/2026	850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4828	2068	500.9999	1	1	29/05/2026	1.484,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								136,15	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
504006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4828	2068	500.9999	1	1	29/05/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4828	2068	500.9999	1	1	29/05/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
505001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	1	1	08/05/2026	1.586,20	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
505001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	1	2	08/05/2026	14.276,00	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
505002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	1	1	08/05/2026	12.845,13	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
505003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		1034	750.9999	1	1	08/05/2026	3.429,51	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2243-BB PMA CIDE 11832-X
								8,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.437,76**		
506001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	720.9999	1	1	07/05/2026	1.590,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
508001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	08/05/2026	550,05	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								28,95	ISS	
							Total pagamento	**579,00**		
511001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2069	500.9999	1	1	12/05/2026	1.586,50	FRANCISCA MARIA DO NAS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								83,50	ISS	
							Total pagamento	**1.670,00**		
513001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2068	500.9999	1	1	13/05/2026	3.200,00	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								65,31	ISS	
							Total pagamento	**3.265,31**		
522001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2069	500.9999	1	1	22/05/2026	2.000,18	ALCENIRA FERREIRA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,82	ISS	
							Total pagamento	**2.041,00**		
525001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	1	1	27/05/2026	2.844,00	MIN DO DES AGRARIO E A...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	2	1	27/05/2026	2.844,00	MIN DO DES AGRARIO E A...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	3	1	27/05/2026	2.844,00	MIN DO DES AGRARIO E A...	2186-BB PMA FPM 8650-9
526001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2068	500.9999	1	1	29/05/2026	1.500,05	FRANCISCO DE ASSIS ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								78,95	ISS	
							Total pagamento	**1.579,00**		
529001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	1	1	29/05/2026	1.501,00	LUIZ JOSÉ DA SILVA MIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								79,00	ISS	
							Total pagamento	**1.580,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

529002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	500.9999	1	1	29/05/2026	1.159,00	ROGERAM DOS SANTOS CAS	2186-BB PMA FPM 8650-9
								61,00	ISS	
							Total pagamento	**1.220,00**		

Total da unidade **90.568,71**

Total do órgão **3.554.116,28**

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	5	1	29/05/2026	14.699,74	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -
								156,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.856,11**		
202007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	3	1	08/05/2026	5.296,50	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202008	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2075	500.9999	4	1	08/05/2026	6.732,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2075	500.9999	5	1	08/05/2026	1.000,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
309001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	08/05/2026	11.079,44	LULU AUTO PEÇAS.	2186-BB PMA FPM 8650-9
406001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	08/05/2026	8.180,29	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	2	1	04/05/2026	7.082,93	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	3	1	04/05/2026	5.287,24	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
406001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	4	1	04/05/2026	8.080,56	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
408002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2078	500.9999	1	1	08/05/2026	8.311,72	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
408003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2078	500.9999	1	1	08/05/2026	7.300,00	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
427001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	08/05/2026	2.350,00	NF FERROS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
430001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4801	2073	500.9999	1	1	08/05/2026	4.488,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
501001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	06/05/2026	3.600,00	R PITOMBEIRA LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
501002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	04/05/2026	10.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
504001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	06/05/2026	1.240,00	MARIA NATIVIDADE NUNES...	2186-BB PMA FPM 8650-9
504003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4847	2073	500.9999	1	1	29/05/2026	14.227,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.292,38	INSS	
							Total pagamento	**15.520,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4847	2073	500.9999	1	1	29/05/2026	890,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4847	2073	500.9999	1	1	29/05/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4864	2073	500.9999	1	1	29/05/2026	2.504,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								220,93	INSS	
							Total pagamento	**2.725,00**		
504007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	04/05/2026	672,00	R N MADEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
504008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	05/05/2026	60,00	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
506001	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2073	500.9999	1	1	06/05/2026	1.600,00	ROGERIO RODRIGUES CABR	2186-BB PMA FPM 8650-9
								84,21	ISS	
							Total pagamento	**1.684,21**		
506002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	06/05/2026	2.000,00	ÍTALO DE SANTANA SOARE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								105,26	ISS	
							Total pagamento	**2.105,26**		
508001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	08/05/2026	686,00	CRISTIANO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								14,00	ISS	
							Total pagamento	**700,00**		
508002	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	09/05/2026	2.100,00	ROBERVAL PEREIRA DOS S..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								110,53	ISS	
							Total pagamento	**2.210,53**		
511001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/05/2026	950,00	RAIMUNDO NONATO NUNES	2186-BB PMA FPM 8650-9
								50,00	ISS	
							Total pagamento	**1.000,00**		
511002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	1	1	29/05/2026	34.489,20	ERIVALDO CASTELO BRANC.	2186-BB PMA FPM 8650-9
512001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	12/05/2026	2.000,70	WASHINGTON LIMA DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								105,30	ISS	
							Total pagamento	**2.106,00**		
512002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	2	1	13/05/2026	42,50	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
512003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	13/05/2026	144,00	V & B PRENSAGEM DE MAN...	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

513001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2076	751.9999	1	1	18/05/2026	5.362,49	AN SERVIÇOS DE MANUTEN..	2234-BB COSIP 22857-5
514001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	18/05/2026	10,00	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
515001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	18/05/2026	299,40	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
515001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	18/05/2026	(-299,40)	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
515001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	2	20/05/2026	299,40	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
519002	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	25/05/2026	203,75	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
520001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	25/05/2026	203,75	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
520001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	25/05/2026	(-203,75)	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
521001	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	25/05/2026	535,55	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
522001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	25/05/2026	535,55	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
522001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	25/05/2026	(-535,55)	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
526001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2073	500.9999	1	1	29/05/2026	200,45	ORISVALDO DE JESUS FE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							10,55	ISS	
						Total pagamento	**211,00**		
526002	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2078	500.9999	1	1	29/05/2026	14.000,12	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9
526004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	28/05/2026	508,02	R N MADEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
526005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	28/05/2026	628,42	UNITRACTOR	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade							**191.592,41**		
Total do órgão			**3.745.708,69**						

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
504001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4839	2079	500.9999	1	1	29/05/2026	2.208,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								191,68	INSS	
							Total pagamento	**2.400,00**		
504002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4839	2079	500.9999	1	1	29/05/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**3.400,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **3.749.108,69**

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	4	1	07/05/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD	2186-BB PMA FPM 8650-9
413001	3.3.90.30.31-SEMENTES, MUDAS DE PLANT...		2082	500.9999	1	1	08/05/2026	12.425,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
427001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	1	01/05/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
427001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	1	01/05/2026	(-1.539,95)	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
427001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	2	04/05/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
430002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4805	2082	500.9999	1	1	08/05/2026	2.143,13	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4858	2082	500.9999	1	1	29/05/2026	11.819,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								642,28	EMPRÉSTIMOS BB	
								1.298,60	INSS	
							Total pagamento	**13.760,00**		
504002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4858	2082	500.9999	1	1	29/05/2026	3.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
513001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2082	500.9999	1	1	15/05/2026	450,00	ISABELA SANTOS PORTELA	2186-BB PMA FPM 8650-9
526001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2082	500.9999	1	1	29/05/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **43.039,08**

Total do órgão **3.792.147,77**

Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Unidade:17.01 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
430001	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4807	2087	500.9999	1	1	08/05/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
504003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2087	500.9999	1	1	29/05/2026	5.997,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								602,18	INSS	
							Total pagamento	**6.600,00**		

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade		**9.000,00**
Total do órgão	**3.801.147,77**	
Total geral		**3.801.147,77**

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/06/2026 10:48:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 29/06/2026 10:47:48**