**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**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 | 6 | 1 | 19/06/2026 | 496,15 | STS INFORMATICA LTDA -... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 101002 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2001 | 500.9999 | 44 | 1 | 02/06/2026 | 22,87 | BANCO DO BRASIL | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 101002 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2001 | 500.9999 | 47 | 1 | 12/06/2026 | 5,84 | BANCO DO BRASIL | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 101002 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2001 | 500.9999 | 48 | 1 | 19/06/2026 | 79,62 | BANCO DO BRASIL | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 101002 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2001 | 500.9999 | 50 | 1 | 25/06/2026 | 9,76 | BANCO DO BRASIL | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 101002 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2001 | 500.9999 | 51 | 1 | 26/06/2026 | 13,27 | BANCO DO BRASIL | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 101002 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2001 | 500.9999 | 52 | 1 | 01/06/2026 | 26,54 | BANCO DO BRASIL | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 101002 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2001 | 500.9999 | 53 | 1 | 05/06/2026 | 13,27 | BANCO DO BRASIL | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 101002 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2001 | 500.9999 | 54 | 1 | 10/06/2026 | 30,40 | BANCO DO BRASIL | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 101002 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2001 | 500.9999 | 55 | 1 | 22/06/2026 | 47,54 | BANCO DO BRASIL | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 102001 | 3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO... | | 2001 | 500.9999 | 10 | 1 | 19/06/2026 | 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 | 6 | 1 | 19/06/2026 | 300,97 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 102005 | 3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA... | | 2001 | 500.9999 | 7 | 1 | 23/06/2026 | 9,76 | G3 TELECOM LTDA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 601001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 400,00 | BARBARA BRUNELLA ROCHA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 601002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 200,00 | DJALMA PEREIRA DA ROCH.. | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 601002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | (-200,00) | DJALMA PEREIRA DA ROCH.. | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 601003 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 400,00 | ALBERTO OLIVEIRA ROCHA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 601004 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 400,00 | ALDENICE SEVERO DA PAZ | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 601005 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 400,00 | ALBERTO OLIVEIRA ROCHA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 601006 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 400,00 | FRANCISCO PEREIRA DA R... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 601008 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 200,00 | DJALMA PEREIRA DA ROCH.. | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 602001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 400,00 | ALICE PAZ ARAUJO | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 602002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 400,00 | JOSÉ DA GUIA LIMA ARAU... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 602003 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 400,00 | FRANCISCO JUCIVAN DE S... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 602004 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 200,00 | DJALMA PEREIRA DA ROCH.. | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 602005 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 400,00 | ROSSELIA DOS SANTOS CA.. | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 602006 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 400,00 | ROSSELIA DOS SANTOS CA.. | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 602006 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | (-400,00) | ROSSELIA DOS SANTOS CA.. | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 602008 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 400,00 | EDIO ALVES DE OLIVEIRA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 602009 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 400,00 | EDIO ALVES DE OLIVEIRA | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 200,00 | EDILSON DE SOUSA ROCHA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 609001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 09/06/2026 | 400,00 | JOSÉ DA GUIA LIMA ARAU... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 609002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 09/06/2026 | 400,00 | ALICE PAZ ARAUJO | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 609003 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 09/06/2026 | 400,00 | FRANCISCO JUCIVAN DE S... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 609004 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 09/06/2026 | 400,00 | ROSSELIA DOS SANTOS CA... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 609005 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 09/06/2026 | 400,00 | EDIO ALVES DE OLIVEIRA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 609006 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 605,00 | HALLYSON DA SILVA LIMA... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 609007 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 120,00 | MARCOS ANTONIO RODRIGU... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 610001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 400,00 | EDIO ALVES DE OLIVEIRA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 610003 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 400,00 | FRANCISCO PEREIRA DA R... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 610004 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 400,00 | BARBARA BRUNELLA ROCHA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 610005 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 400,00 | DJALMA PEREIRA DA ROCH... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 611001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 200,00 | ADAILSON DA SILVA RIBE... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 616001 | 3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 7.000,00 | ALIANCA CONTABILIDADE ... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 616002 | 3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 4.500,00 | ALIANCA CONTABILIDADE ... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 616003 | 3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 2.800,00 | JS BRITO FILHO LTDA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 616004 | 3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 4.500,00 | ANTONIO LIBORIO SANCHO... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 617001 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 3.500,00 | PUBLICA BRASIL LTDA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 617002 | 3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 22/06/2026 | 843,50 | MERCEARIA MARQUES | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 617003 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | | 2001 | 500.9999 | 2 | 1 | 19/06/2026 | 6.980,70 | POSTO NOSSA SENHORA CO... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 617004 | 3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 647,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS C... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 617005 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 400,00 | LUIS FELIPE DE SOUSA R... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 617006 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 18/06/2026 | 1.621,00 | JAQUELINE DE SOUSA MAC... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 617007 | 3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 18/06/2026 | 1.621,00 | VICENTE JOSE DE LIMA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 617008 | 3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 4.500,00 | IGOR RAMOM SOCIEDADE I... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 619001 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 23/06/2026 | 1.909,00 | VANNILZA PEREIRA LIMA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 619002 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 217 | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 7.497,15 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| | | | | | | | | 607,85 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **8.105,00** | | |
| 619003 | 3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ... | 218 | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 4.326,50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| | | | | | | | | 473,50 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **4.800,00** | | |
| 619004 | 3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ... | 216 | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 39.690,74 | FOLHA DE PAGAMENTO | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4.772,21 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 5.584,66 | INSS | |
| | | | | | | | | 2.603,69 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **52.651,30** | | |
| 619005 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 216 | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 2.867,15 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 619006 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 12.404,55 | INSS-INT.NAC.SEGURIDAD... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 619007 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 400,00 | JOSÉ DA GUIA LIMA ARAU... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 625001 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.534,70 | RAIMUNDA DE PAULA ROCH... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 625002 | 3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 140,00 | FRANCISCO FERREIRA DE ... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 626001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 400,00 | ALICE PAZ ARAUJO | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 626002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 200,00 | ADAILSON DA SILVA RIBE... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 626003 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 400,00 | ROSSELIA DOS SANTOS CA... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 626004 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 400,00 | FRANCISCO PEREIRA DA R... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 626005 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 400,00 | FRANCISCO JUCIVAN DE S... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 626006 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 400,00 | BARBARA BRUNELLA ROCHA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 626007 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 400,00 | ALDENICE SEVERO DA PAZ | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 626008 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 400,00 | ALBERTO OLIVEIRA ROCHA | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 626009 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 400,00 | JOSÉ DA GUIA LIMA ARAU... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| 629001 | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... | | 2001 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 338,25 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2224-BB CC CAMARA N. 8833-1 |
| **Total da unidade** | | | | | | | | **139.884,14** | | |
| **Total do órgão** | | | | **139.884,14** | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105002 | 3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ... | | 2013 | 500.9999 | 6 | 1 | 10/06/2026 | 4.650,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUN... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2004 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 225,00 | JOSÉ BALDUINO MADEIRA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603003 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4908 | 2004 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 478,74 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 30,60 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 1.017,95 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 255,81 | INSS | |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.783,10** | | |
| 603004 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4908 | 2004 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.388,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603005 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4908 | 2004 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 89,15 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603006 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4924 | 2004 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 5.897,82 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 602,18 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **6.500,00** | | |
| 603007 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4924 | 2004 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 200,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 616001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2004 | 500.9999 | 1 | 1 | 17/06/2026 | 225,00 | JOSÉ BALDUINO MADEIRA | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| **Total da unidade** | | | | **15.060,25** | | | | | | |

**Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito**

| **Empenho** | **Cód.Despesa** | **Autorização** | **Ação** | **FR.CF** | **Liq.** | **Pag.** | **Data Pag.** | **Valor** | **Credor** | **Banco** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105011 | 3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ... | | 2006 | 500.9999 | 7 | 1 | 10/06/2026 | 910,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105013 | 3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ... | | 2006 | 500.9999 | 6 | 1 | 16/06/2026 | 3.016,15 | APPM - ASSOCIAÇÃO PIAU... | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 427001 | 3.3.90.39.49-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, ... | | 2005 | 500.9999 | 1 | 1 | 16/06/2026 | 2.025,00 | SO BANDEIRAS DISTRIBUI... | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 511002 | 3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F... | | 2005 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 13.090,00 | MARA TUR | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601002 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2005 | 720.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 4.059,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI... | 2184-BB PMA - FEP 8680-0 |
| 601003 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2005 | 720.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 4.610,00 | 2M CLIMAR SERVICOS E D... | 2184-BB PMA - FEP 8680-0 |
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4925 | 2005 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 5.041,56 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 418,44 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **5.460,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4925 | 2005 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 600,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 605001 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2005 | 720.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.690,00 | 2M CLIMAR SERVICOS E D... | 2184-BB PMA - FEP 8680-0 |
| 608001 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2005 | 720.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.660,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI... | 2184-BB PMA - FEP 8680-0 |
| 611001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2005 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 900,00 | ALDEMES BARROSO DA SIL... | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 616002 | 3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU... | | 2005 | 720.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 14.500,00 | M M DE LIMA EIRELI | 2184-BB PMA - FEP 8680-0 |
| **Total da unidade** | | | | **53.520,15** | | | | | | |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603008 | 3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ... | 4929 | 2007 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 7.079,88 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 988,07 | INSS | |
| | | | | | | | | 1.432,05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **9.500,00** | | |

**Total da unidade** **9.500,00**

**Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Unidade:02.04 - Coordenadoria de Defesa Cívil**

| Empenho | Cód.Despesa | Autorização | Ação | FR.CF | Liq. | Pag. | Data Pag. | Valor | Credor | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2085 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 135,00 | MANOEL RENAN ALVES DE ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |

**Total da unidade** **135,00**

**Total do órgão** **218.099,54**

**Orgão...:03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Unidade:03.01 - Procuradoria Geral do Município**

| Empenho | Cód.Despesa | Autorização | Ação | FR.CF | Liq. | Pag. | Data Pag. | Valor | Credor | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102001 | 3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI... | | 2009 | 500.9999 | 5 | 1 | 11/06/2026 | 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 | 6 | 1 | 30/06/2026 | 10.255,05 | CARLEANDRO SALES CARRD | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4911 | 2008 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 5.970,62 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 609,38 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **6.580,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4911 | 2008 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 300,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |

**Total da unidade** **23.135,05**

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

**Total do órgão** **241.234,59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4909 | 2014 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 3.397,44 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 282,56 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **3.680,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4886 | 2014 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.389,82 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 64,84 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 64,84 | SINDICATO ACS | |
| | | | | | | | | 572,76 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 703,97 | INSS | |
| | | | | | | | | 445,77 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **3.242,00** | | |
| 603003 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4886 | 2014 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.880,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603004 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4886 | 2014 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 324,20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 616001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2014 | 500.9999 | 1 | 1 | 17/06/2026 | 225,00 | JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 618001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2014 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 135,00 | DOUGLAS HERNANDEZ DE S... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 618002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2014 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 135,00 | MATEUS PEREIRA LIMA RI... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |

**Total da unidade** **10.621,20**

**Total do órgão** **251.855,79**

**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 | 5 | 1 | 11/06/2026 | 5.243,50 | STS INFORMATICA LTDA -... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 102010 | 3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN... | | 2015 | 500.9999 | 5 | 1 | 11/06/2026 | 3.808,00 | POSITIVA ASSESSORIA PU... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **3.808,00** | | |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105006 | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... | 2015 | 500.9999 | 9 | 1 | 10/06/2026 | 41.983,26 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 487,53 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **42.470,79** | | |
| 105006 | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... | 2015 | 500.9999 | 10 | 1 | 01/06/2026 | 1.004,65 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105008 | 3.3.90.47.15-PIS/PASEP | 2024 | 720.9999 | 6 | 1 | 29/06/2026 | 418,62 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2184-BB PMA - FEP 8680-0 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 1 | 01/06/2026 | 87,00 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 2 | 02/06/2026 | 2,44 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 3 | 03/06/2026 | 29,28 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 4 | 08/06/2026 | 2,17 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 5 | 09/06/2026 | 29,28 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 6 | 10/06/2026 | 336,22 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 7 | 11/06/2026 | 143,62 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 8 | 12/06/2026 | 13,27 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 9 | 15/06/2026 | 9,76 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 10 | 22/06/2026 | 64,36 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 20 | 11 | 23/06/2026 | 9,47 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 21 | 1 | 17/06/2026 | 45,55 | BANCO DO BRASIL | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 105019 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2015 | 500.9999 | 22 | 1 | 30/06/2026 | 227,74 | BANCO DO BRASIL | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 116001 | 3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT... | 2015 | 500.9999 | 6 | 1 | 30/06/2026 | 17.500,00 | GAUCON CONSULTORIA CON | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 130005 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | 2023 | 500.9999 | 8 | 1 | 19/06/2026 | 24.117,80 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 302001 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | 2015 | 500.9999 | 2 | 1 | 11/06/2026 | 1.500,00 | D LUIS BATISTA DE SOUS... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 302002 | 3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO | 2015 | 500.9999 | 4 | 1 | 30/06/2026 | 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 | 4 | 1 | 30/06/2026 | 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 | 4 | 1 | 30/06/2026 | 1.380,00 | WILLIAN SANTANA DE SOU... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 401013 | 3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | 2015 | 500.9999 | 3 | 1 | 30/06/2026 | 1.539,95 | FRANCISCO WILLIAMS DE ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 81,05 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 429004 | 3.3.90.93.01-INDENIZACOES | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 900,00 | JOSÉ BENONY MIRANDA JÚ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 501001 | 3.3.90.93.01-INDENIZACOES | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.400,00 | KENNEDY RIBEIRO DA SIL... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 501002 | 3.3.90.93.01-INDENIZACOES | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 900,00 | GILBERTO AZEVEDO TEIXE... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 501003 | 3.3.90.93.01-INDENIZACOES | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.200,00 | JOSÉ BENONY MIRANDA JÚ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 511002 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 16/06/2026 | 1.500,00 | VOOX COMUNICAÇÃO LTDA. | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 511003 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.814,76 | FRANCISCO RODRIGUES DO... | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512001 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 4.966,45 | JOZIAS GOMES DE FREITA... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 512002 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 4.564,62 | JOZIAS GOMES DE FREITA... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 513001 | 3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 660,00 | MARCIEL FERREIRA DA PA... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 519002 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.813,70 | FRANCISCO RODRIGUES DO... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 520002 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.120,05 | ELIAS NETO HELAL COSTA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 525003 | 3.3.90.47.15-PIS/PASEP | | 2024 | 500.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 20.799,67 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 525003 | 3.3.90.47.15-PIS/PASEP | | 2024 | 500.9999 | 2 | 1 | 10/06/2026 | 6.759,76 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 525003 | 3.3.90.47.15-PIS/PASEP | | 2024 | 500.9999 | 2 | 2 | 19/06/2026 | 4.619,39 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 525003 | 3.3.90.47.15-PIS/PASEP | | 2024 | 500.9999 | 2 | 3 | 30/06/2026 | 4.640,48 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 525003 | 3.3.90.47.15-PIS/PASEP | | 2024 | 500.9999 | 2 | 4 | 30/06/2026 | 0,30 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2183-BB ITR 10220-2 | |
| 525003 | 3.3.90.47.15-PIS/PASEP | | 2024 | 500.9999 | 2 | 5 | 30/06/2026 | 11,57 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4 | |
| 601001 | 3.1.90.91.01-PRECATORIOS - ATIVO CIVI... | | 2025 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 14.772,31 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 601002 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 300,20 | PEDRO GOMES DE BRITO F... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| | | | | | | | | 15,80 | ISS | | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **316,00** | | | |
| 601003 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 769,97 | FRANCIEL SANTOS PAZ | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| | | | | | | | | 40,53 | ISS | | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | | |
| 601004 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 104,00 | VASCONCELOS E BRITO LT... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4912 | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 9.937,52 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| | | | | | | | | 822,48 | INSS | | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **10.760,00** | | | |
| 603002 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4912 | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.100,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 603003 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4912 | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 850,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 603004 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4887 | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 4.326,50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| | | | | | | | | 473,50 | INSS | | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **4.800,00** | | | |
| 603009 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 1.456,04 | MINAPI MINERAÇÃO DE BR... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 606001 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 06/06/2026 | 1.393,74 | MINAPI MINERAÇÃO DE BR... | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 | |
| 608001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 08/06/2026 | 225,00 | FRANKLIM ALVES DE SOUS... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| 608002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 08/06/2026 | 135,00 | VALDEMANOEL VIEIRA DE ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |

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

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609005 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 320,00 | ISABELA SANTOS PORTELA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 610001 | 3.3.90.39.23-JUROS | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 3.097,04 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 612001 | 4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA... | 2015 | 720.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 5.490,00 | L SALES JUNIOR LTDA | 2184-BB PMA - FEP 8680-0 |
| 615001 | 3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 15/06/2026 | 6.900,00 | F DAS CHAGAS PORTELA D... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 616001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 17/06/2026 | 225,00 | FRANKLIM ALVES DE SOUS... | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 622001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 23/06/2026 | 980,00 | CAJUEIRO COMERCIO DE C... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 622002 | 4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 289,00 | CLAUDINO S A LOJAS DE ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 623001 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 400,00 | EDSON PEREIRA E SILVA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 629001 | 3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.500,05 | ANTÔNIO WANDERSON LIMA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 78,95 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.579,00** | | |
| 629002 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.960,00 | JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 40,00 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.000,00** | | |
| 629003 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.539,95 | FRANCISCO WILLIAMS DE ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 81,05 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 629003 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | (-1.539,95) | FRANCISCO WILLIAMS DE ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 629006 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 316,00 | V M OLIVEIRA PEÇAS PAR... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 629007 | 3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 81.613,55 | EXCELLENCE LTDA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 4.295,45 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **85.909,00** | | |
| 630001 | 3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.621,00 | CLAUDIO LEDU DA SILVA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 630003 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2015 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | FLAVIA FERREIRA DE QUE... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |

**Total da unidade** **308.476,45**

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

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

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

| Empenho | Cód.Despesa | Autorização | Ação | FR.CF | Liq. | Pag. | Data Pag. | Valor | Credor | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603005 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4888 | 2086 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.292,04 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 32,42 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 349,32 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 568,22 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **3.242,00** | | |
| 603006 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4888 | 2086 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 3.145,20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603007 | 3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC... | 4888 | 2086 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 918,57 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603008 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4888 | 2086 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 486,30 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| **Total da unidade** | | | | | | | | **7.792,07** | | |
| **Total do órgão** | | | | **568.124,31** | | | | | | |

**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 | 6 | 1 | 10/06/2026 | 9.052,59 | INSS-INT.NAC.SEGURIDAD... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105002 | 4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO... | | 2027 | 500.9999 | 7 | 1 | 11/06/2026 | 4.812,90 | CAIXA ECONÔMICA FEDERA... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105003 | 4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO... | | 2027 | 500.9999 | 6 | 1 | 10/06/2026 | 2.660,98 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105008 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2026 | 720.9999 | 8 | 1 | 29/06/2026 | 71,83 | BANCO DO BRASIL | 2184-BB PMA - FEP 8680-0 |
| 105009 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2026 | 500.9999 | 11 | 1 | 25/06/2026 | 20,94 | CAIXA ECONÔMICA FEDERA... | 2365-CEF - IPVA N. 575239475-5 |
| 601001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2026 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.235,29 | CAIXA ECONÔMICA FEDERA... | 2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-7 |
| 602001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2026 | 500.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 450,00 | MARCOS JARDEL BARROSO | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4923 | 2026 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 7.723,94 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 756,06 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **8.480,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4923 | 2026 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 100,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 604001 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | | 2026 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 700,00 | FRANCISCO LINDOMAR DIO... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 629001 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | | 2026 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 3.144,44 | F5 LICITACOES | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

**Total da unidade** **30.728,97**

**Total do órgão** **598.853,28**

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

**Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania**

| Empenho | Cód.Despesa | Autorização | Ação | FR.CF | Liq. | Pag. | Data Pag. | Valor | Credor | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102019 | 3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT... | | 2031 | 500.9999 | 5 | 1 | 18/06/2026 | 679,04 | ÁGUAS DE TERESINA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105024 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2028 | 500.9999 | 6 | 1 | 10/06/2026 | 1.080,00 | PEDRO WILSON RODRIGUES | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 130006 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2028 | 500.9999 | 8 | 1 | 19/06/2026 | 5.146,71 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 270,00 | MARIA LUIZA FERREIRA P... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601016 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4913 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 13.134,76 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 1.085,24 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **14.220,00** | | |
| 601017 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4913 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601018 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4913 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 940,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601019 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4934 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 3.982,17 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 377,83 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **4.360,00** | | |
| 601020 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4890 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 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** | | |
| 601021 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4890 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.880,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601022 | 3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA... | 4890 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.757,89 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601023 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4890 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.077,67 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601024 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4890 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 891,55 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601025 | 3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS | 4930 | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 622002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 23/06/2026 | 135,00 | ALINE RAQUEL SOUSA BRA... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 270,00 | REINALDO MARTINS LIMA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 629002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 270,00 | TALITA ARRUDA HELAL CO... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 629003 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2028 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 225,00 | ANA SANTANA BUENO DE S... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 630003 | 3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2031 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 2.748,78 | G & G IMOVEIS LTDA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |

**Total da unidade** **43.734,93**

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

**Unidade:09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

| Empenho | Cód.Despesa | Autorização | Ação | FR.CF | Liq. | Pag. | Data Pag. | Valor | Credor | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105002 | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... | | 2029 | 500.9999 | 11 | 1 | 01/06/2026 | 81,73 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 105025 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2029 | 500.9999 | 6 | 1 | 30/06/2026 | 200,89 | BANCO DO BRASIL | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 105027 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2029 | 500.9999 | 6 | 1 | 10/06/2026 | 1.280,00 | JOSE BENA SOARES DA SI... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 202039 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2029 | 500.9999 | 3 | 1 | 19/06/2026 | 2.969,58 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 202039 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2029 | 500.9999 | 4 | 1 | 19/06/2026 | 664,33 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 302020 | 3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | | 2029 | 500.9999 | 4 | 1 | 30/06/2026 | 1.621,00 | JADEL BRENO DA PAZ MAD... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 309002 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 6.312,34 | LULU AUTO PEÇAS. | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 512001 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 5.899,10 | JOZIAS GOMES DE FREITA... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 520001 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.450,65 | ELIAS NETO HELAL COSTA | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 527004 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 233,30 | FRANCISCO RODRIGUES DO... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 601002 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 358,86 | FRANCISCO RODRIGUES DO... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 601003 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2033 | 660.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 4.615,00 | 2M CLIMAR SERVICOS E D... | 2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5 |
| 601004 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2034 | 661.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.738,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI... | 2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5 |
| 601005 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2034 | 661.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 3.544,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI... | 2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5 |
| 601008 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4957 | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 8.996,58 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| | | | | | | | | 729,42 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **9.726,00** | | |
| 601009 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4956 | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 2.153,26 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| | | | | | | | | 346,74 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **2.500,00** | | |
| 601010 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4956 | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.068,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 601011 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4956 | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 250,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2250-BB FMAS 19173-6 |

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

## Relação de Pagamentos realizados

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4955 | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.465,45 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| | | | | | | | | 73,24 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 829,19 | INSS | |
| | | | | | | | | 1.294,41 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **3.662,29** | | |
| 601013 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4955 | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 2.688,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 601014 | 3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA... | 4955 | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.757,89 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 601015 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4955 | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 732,45 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 601026 | 3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 31.119,15 | EXCELLENCE LTDA | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| | | | | | | | | 1.637,85 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **32.757,00** | | |
| 602001 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2090 | 660.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 3.053,00 | CASA DAS EMBALAGENS LT.. | 2310-BB - PROCAD SUAS N. 26711-2 |
| 602004 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.563,00 | AUTO CENTER WM & V | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 602005 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 1.817,40 | AUTO CENTER WM & V | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 602005 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2029 | 500.9999 | 2 | 1 | 05/06/2026 | 955,30 | AUTO CENTER WM & V | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 602005 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2029 | 500.9999 | 3 | 1 | 05/06/2026 | 1.183,64 | AUTO CENTER WM & V | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 602006 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.563,00 | AUTO CENTER WM & V | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 602006 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | (-2.563,00) | AUTO CENTER WM & V | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 602007 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2090 | 660.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 3.262,00 | AUTO CENTER WM & V | 2310-BB - PROCAD SUAS N. 26711-2 |
| 603001 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 1.350,37 | A H PEREIRA DE SA. | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 603002 | 3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 454,10 | MARIA DA CONCEICAO RAM.. | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 608002 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 3.254,01 | SANTOS SOUSA COM DE CO. | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 608003 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | | 2090 | 660.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 4.790,69 | SANTOS SOUSA COM DE CO. | 2310-BB - PROCAD SUAS N. 26711-2 |
| 608004 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2089 | 660.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 5.696,50 | MERCEARIA MARQUES | 2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8 |
| 608004 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2089 | 660.9999 | 2 | 1 | 11/06/2026 | 5.696,50 | MERCEARIA MARQUES | 2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8 |
| 609001 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 2.641,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 609003 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 5.696,50 | MERCEARIA MARQUES | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 609004 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 2.333,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 610001 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 400,00 | MARIA FERREIRA PASSOS ... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 611001 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 1.615,00 | APARECIDA ERICA FERREI... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| | | | | | | | | 85,00 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.700,00** | | |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615001 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 6.000,50 | CASA DAS EMBALAGENS LT.. | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| 615002 | 4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA... | 2032 | 660.9999 | 1 | 1 | 25/06/2026 | 3.300,76 | L SALES JUNIOR LTDA | 2240-BB GBF FNAS 21089-7 |
| 623001 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 1.140,00 | VALNIRES SOUSA DE OLIV... | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| | | | | | | | 60,00 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.200,00** | | |
| 629004 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2029 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.634,45 | FRANCISCO JEFFERSON DE.. | 2250-BB FMAS 19173-6 |
| | | | | | | | 50,55 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.685,00** | | |

**Total da unidade** **146.143,68**

**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 | 6 | 1 | 10/06/2026 | 500,00 | LINDOMAR BEZERRA DA AN.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 130007 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2036 | 500.9999 | 5 | 1 | 19/06/2026 | 1.621,00 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601006 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4928 | 2036 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 7.154,02 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 950,98 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **8.105,00** | | |
| 601007 | 3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC... | 4928 | 2036 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 540,33 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |

**Total da unidade** **10.766,33**

**Total do órgão** **799.498,22**

**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 | 4 | 1 | 10/06/2026 | 2.000,00 | FRANCISCO FERREIRA DE ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 103003 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2098 | 500.9999 | 4 | 1 | 10/06/2026 | 4.000,00 | SILVESTRE AUGUSTO ALVE.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 103005 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2098 | 500.9999 | 4 | 1 | 10/06/2026 | 1.500,00 | LUCIANO ALVES DE OLIVE... | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105061 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2098 | 500.9999 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 300,00 | CLETOLIVIO FERREIRA PA... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105062 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2098 | 500.9999 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 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 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 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 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 1.400,00 | JARDISON ATILA SIQUEIR... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105065 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2098 | 500.9999 | 6 | 1 | 10/06/2026 | 300,00 | FRANCISCA DE SOUSA BUE... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105066 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 3 | 1 | 01/06/2026 | 39,23 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105066 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 3 | 2 | 02/06/2026 | 58,56 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105066 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 3 | 3 | 10/06/2026 | 159,09 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105066 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 3 | 4 | 11/06/2026 | 77,86 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105066 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 3 | 5 | 12/06/2026 | 38,11 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105066 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 3 | 6 | 15/06/2026 | 9,76 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105066 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 3 | 7 | 16/06/2026 | 29,28 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105066 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 3 | 8 | 22/06/2026 | 9,76 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105067 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 4 | 3 | 30/06/2026 | 159,68 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105067 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 5 | 1 | 24/06/2026 | 9,76 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105067 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 5 | 2 | 26/06/2026 | 9,76 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 105067 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 500.9999 | 5 | 3 | 30/06/2026 | 52,64 | BANCO DO BRASIL | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 202081 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | 2098 | 500.9999 | 4 | 1 | 19/06/2026 | 782,91 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 302074 | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... | 2098 | 500.9999 | 3 | 1 | 01/06/2026 | 1.523,35 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 401051 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2098 | 550.9999 | 3 | 1 | 22/06/2026 | 13,27 | BANCO DO BRASIL | 2246-BB QSE 9961-9 |
| 407013 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | 2098 | 550.9999 | 1 | 1 | 22/06/2026 | 50.000,00 | JANS COMERCIAL E SERVI... | 2246-BB QSE 9961-9 |
| 427002 | 4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA... | 2098 | 500.9999 | 2 | 1 | 11/06/2026 | 8.240,00 | L SALES JUNIOR LTDA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 504055 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 450,00 | LUIS SEVERO DA PAZ | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 505004 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.905,90 | F DAS CHAGAS ALVES PER... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 505005 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.880,76 | F DAS CHAGAS ALVES PER... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 511001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.597,31 | REDE MV COMBUSTIVEL LT... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 512001 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2042 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 5.040,00 | AUTO PECAS E POSTO DE ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 512002 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2042 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.080,00 | AUTO PECAS E POSTO DE ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 519001 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.000,00 | DEUSDETH RODRIGUES DE ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 520001 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.310,00 | ELIAS NETO HELAL COSTA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 520001 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2098 | 500.9999 | 1 | 2 | 11/06/2026 | 0,05 | ELIAS NETO HELAL COSTA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 522006 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 6.406,88 | ELIANA ALVES DA PAZ | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 522007 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 6.363,31 | CICERA FRANCISCA ALVES... | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 522008 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 9.311,91 | JOÃO GABRIEL DE FREITA... | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 522009 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 7.397,88 | RAIMUNDA BORGES DA PAZ | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522010 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 7.669,14 | DEJEANE ALVES DA PAZ | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 522011 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.163,59 | FRANCISCO VIEIRA DA RO... | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 522012 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 7.598,23 | MARIA DA CRUZ ALVES DE... | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 522013 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 3.797,43 | FRANCIVALDO LIMA DA RO... | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 528001 | 3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 4.455,00 | SAMIA GAS REVENDEDORA . | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601001 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2042 | 571.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 6.863,64 | ORIGINAL AUTO PEÇAS E ... | 2301-BB PROET 22105-8 |
| | | | | | | | | 83,36 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **6.947,00** | | |
| 601002 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2042 | 571.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 13.563,15 | ORIGINAL AUTO PEÇAS E ... | 2301-BB PROET 22105-8 |
| | | | | | | | | 683,85 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **14.247,00** | | |
| 601003 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 2.700,00 | H PEREIRA DA SILVA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601004 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.019,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601005 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.465,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601006 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.188,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601007 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.188,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601007 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | (-2.188,00) | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601008 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.227,00 | 2M CLIMAR SERVICOS E D... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601009 | 4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 9.398,00 | CLAUDINO S A LOJAS DE ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601010 | 4.4.90.52.20-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E ... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 14.495,00 | CLAUDINO S A LOJAS DE ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601045 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4938 | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.974,05 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | | 205,95 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **2.180,00** | | |
| 601046 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4900 | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 774,69 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | | 661,88 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 184,43 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 601047 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4900 | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 455,40 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601048 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4900 | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 243,15 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601049 | 3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS | 4931 | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 601061 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.974,80 | AUTO CENTER WM & V | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601061 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 2 | 1 | 02/06/2026 | 2.025,34 | AUTO CENTER WM & V | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 602001 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 3.700,00 | CASA DAS EMBALAGENS LT... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 602002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 135,00 | GEORGIA FEITOSA DA CRU... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 605001 | 3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 09/06/2026 | 5.538,00 | MARA TUR | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 605002 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 25/06/2026 | 3.825,00 | AUTO PECAS E POSTO DE ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 605002 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 2 | 1 | 25/06/2026 | 4.420,00 | AUTO PECAS E POSTO DE ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 605006 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 22/06/2026 | 9.177,87 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 22,07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **9.199,94** | | |
| 605006 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2098 | 500.9999 | 3 | 1 | 22/06/2026 | 6.414,57 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 15,43 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **6.430,00** | | |
| 605006 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2098 | 500.9999 | 4 | 1 | 22/06/2026 | 4.818,41 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 11,59 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **4.830,00** | | |
| 605007 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2042 | 553.9999 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 1.732,82 | AUTO CENTER WM & V | 2265-BB PMA PNATE 23641-1 |
| 608001 | 3.3.90.14.02-DIARIAS - NO PAIS (FORA ... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 09/06/2026 | 540,00 | GEORGIA FEITOSA DA CRU... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 608003 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2042 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 6.853,52 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,48 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **6.870,00** | | |
| 608006 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2042 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 5.935,72 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 14,28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **5.950,00** | | |
| 608007 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 4.242,85 | J L DE CARVALHO BUENO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 608008 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 4.272,00 | J L DE CARVALHO BUENO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 608009 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 2.000,00 | 2M CLIMAR SERVICOS E D... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 608010 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 09/06/2026 | 20.007,50 | CASA DAS EMBALAGENS LT... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 608010 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 09/06/2026 | (-20.007,50) | CASA DAS EMBALAGENS LT... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 608010 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2098 | 500.9999 | 1 | 2 | 19/06/2026 | 20.007,50 | CASA DAS EMBALAGENS LT... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 609001 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 16/06/2026 | 20.250,00 | ODILON MADEIRA COELHO ... | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609003 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.500,00 | RHANDERSON DA COSTA SO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 609004 | 3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.400,00 | FRANVEL SERVIÇOS | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 609005 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 225,00 | MARIA DA GUIA DA SILVA... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 609006 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 135,00 | VANDO BORGES DA SILVA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 609007 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 135,00 | CAREN NAIARA DA PAZ SI... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 610001 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 2.740,18 | M H PORTO ALMEIDA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 610002 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 1.700,58 | ANDRE LUIS VIEIRA DA R... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 34,71 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.735,29** | | |
| 610003 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 1.339,66 | ADAO SOARES DA SILVA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 27,34 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.367,00** | | |
| 610004 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 1.300,00 | CLAUDILENE SILVA DE SO... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 26,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.326,53** | | |
| 610005 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 1.205,40 | MARIO RODRIGUES DOS SA.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 24,60 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.230,00** | | |
| 610006 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 1.200,50 | FRANCINALDO DE OLIVEIR... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 24,50 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.225,00** | | |
| 610007 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 901,60 | REGINALDO FERREIRA PAS.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 18,40 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **920,00** | | |
| 610008 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 2.009,00 | ELIAS NETO DA SILVA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 41,00 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.050,00** | | |
| 610009 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 270,00 | GEAN CARLOS BORGES DE .. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |

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

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611001 | 3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.000,70 | LUIS FERNANDO DE SOUSA.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 105,30 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.106,00** | | |
| 611002 | 3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 634,60 | MARIO JARDEL JESUS SIL... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 33,40 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **668,00** | | |
| 612001 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 551,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 29,00 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **580,00** | | |
| 612006 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 2.850,00 | MARIA DE FATIMA PEREIR... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 150,00 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **3.000,00** | | |
| 615001 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 16/06/2026 | 2.845,25 | CIPRIANO RODRIGUES DOS.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 149,75 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.995,00** | | |
| 615002 | 3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 15/06/2026 | 2.450,00 | VICTOR MANOEL PEREIRA ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 50,00 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.500,00** | | |
| 616001 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 18/06/2026 | 7.509,26 | J L DE CARVALHO BUENO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 616002 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 7.428,30 | J L DE CARVALHO BUENO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 616003 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 6.500,30 | CASA DAS EMBALAGENS LT.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 616004 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 10.024,35 | J.A PEREIRA LIMA ME | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 616005 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 10.032,50 | J.A PEREIRA LIMA ME | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 616006 | 3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2040 | 552.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 7.782,50 | J.A PEREIRA LIMA ME | 2244-BB PMA - MERENDA 14840-7 |
| 616007 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 13.002,67 | ANTONIO PEREIRA DOS SA... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 616008 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 18/06/2026 | 4.041,45 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO CO. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 616009 | 3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2039 | 500.9999 | 1 | 1 | 16/06/2026 | 3.000,00 | CETEC - CENTRO DE TECN... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 617001 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 5.021,00 | J L DE CARVALHO BUENO | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 622005 | 3.3.90.39.20-FESTIVIDADES E HOMENAGEN... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 22/06/2026 | 1.620,00 | THAYSA MAYRA FERREIRA ... | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623001 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 2.000,01 | VALNIRES SOUSA DE OLIV... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 105,26 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.105,27** | | |
| 623006 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 23/06/2026 | 135,00 | ADRYELY DA ROCHA FONTE. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 626001 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 3.440,00 | 2M CLIMAR SERVICOS E D... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 630001 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | ANA BEATRIZ VIERA DOS ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630002 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | GABRIELA DA SILVA ARAU... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630003 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | MARIA FRANCISCA DA CON... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630004 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | THAIZE NASCIMENTO ROCH. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630005 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | FRANCISCA MARISOL DA S... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630006 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.539,95 | FATIMA LAYSE CARVALHO ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 81,05 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 630007 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | PAULO PEREIRA DA SILVA... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630008 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | CACILDA MARIA PEREIRA ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 40,53 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **810,50** | | |
| 630009 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | EDEMILSA MARIA DA SILV... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 | |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **810,50** | | |
| 630010 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | FRANCISCA FERNANDA RIB... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **810,50** | | |
| 630011 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIA DE JESUS PEREIRA... | 2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3 | |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **810,50** | | |
| 630012 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIA VILMA FERREIRA D... | 2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3 | |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **810,50** | | |
| 630013 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | CAIQUE RIBEIRO DA SILV... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 | |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **810,50** | | |
| 630014 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | TAISSA DOS SANTOS FONS... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 | |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **810,50** | | |
| 630015 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | FRANCISCA MARIA DO NAS... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 | |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **810,50** | | |
| 630016 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | JOSE FRANCISCO LIMA DA... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 | |
| | | | | | | | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630017 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.539,95 | FRANCISCA MARIA DE JES... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 81,05 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 630018 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | ANA CAROLINA DE SOUSA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630019 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | DALYA MARIA DA SILVA F... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630020 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | FRANCIELDO MORAES DA S.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630021 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | FRANCISCO MICHAEL ROCH. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630022 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.539,95 | FRANCISCA DAS CHAGAS D.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 81,05 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 630023 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | FRANCISCO KLEBERT DE S... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630024 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | LUCIMEIRE DE OLIVEIRA ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630025 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIO JUNIOR MARTINS L... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630026 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIA DE FÁTIMA VINTUR... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630027 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | CLAUDETE DE JESUS FERR.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630028 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIA DO SOCORRO DA CO. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630029 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | FRANCISCA ALINE DA ANU... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630030 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIA DAGUIA DE SANTAN... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630031 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | VITORIA DOS SANTOS PER... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630032 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 753,82 | MARIA DOS SANTOS VITUR... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 39,68 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **793,50** | | |
| 630033 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 767,82 | MARIA EDUARDA MOURA SI.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 15,67 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **783,49** | | |
| 630034 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIA ZILMA DE SOUSA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630035 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | LUIS MARTINS LIMA | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630036 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARILANE DE SOUSA FERR.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630037 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIA FRANCISCA SOARES.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630038 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | FRANCISCA PEREIRA DE S... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630039 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.588,58 | FRANCISCO DA CRUZ DOS ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 32,42 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 630040 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | CONCEIÇÃO JOSÉ DE SOUS.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630041 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | LUCIANA LIMA DA SILVA ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630042 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIA DO SOCORRO DO CA.. | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630043 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | EDUARDO DE LIMA FEITOS... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630044 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | MARIA DOS SANTOS MUNIZ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630045 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | ISABEL DA CONCEIÇAO LI... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630046 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | FABIO HENRIQUE DE SOUS... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630047 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 810,50 | ANCHIELLY VITORIA FREI... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| 630048 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | SEBASTIANA DA SILVA SA... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630049 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 769,97 | MARIA APARECIDA NUNES ... | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 40,53 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630050 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | EDUARDO FERREIRA NUNES | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |
| 630051 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2098 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 794,29 | DJALMA LIMA DOS SANTOS | 2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3 |
| | | | | | | | 16,21 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **810,50** | | |

**Total da unidade** **472.174,30**

**Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Unidade:10.02 - FUNDEB**

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| Empenho | Cód.Despesa | Autorização | Ação | FR.CF | Liq. | Pag. | Data Pag. | Valor | Credor | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202027 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | | 2049 | 542.9999 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 8.568,00 | HANS KELSEN MENDES SIL... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 216001 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | | 2050 | 542.9999 | 4 | 1 | 10/06/2026 | 6.000,00 | INSTITUTO PIAUIENSE DE... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 504056 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2049 | 541.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 1.313,70 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 504057 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 65.028,68 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 504058 | 3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER... | | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 24.182,55 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 504059 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2046 | 541.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 16.453,06 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 504060 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2048 | 540.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 4.931,97 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 504061 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2047 | 542.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 10.713,62 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 504062 | 3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER... | | 2047 | 542.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 11.169,50 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 504063 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 5.773,12 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 504064 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2047 | 540.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 4.650,95 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 518002 | 4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO | | 1011 | 542.9999 | 1 | 2 | 10/06/2026 | 141.942,00 | JPL CONSTRUTORA LTDA | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601011 | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... | | 2049 | 540.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 18.934,48 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601012 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4914 | 2049 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 4.326,50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 473,50 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **4.800,00** | | |
| 601013 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4894 | 2049 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 2.226,82 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 50,00 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 223,18 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **2.500,00** | | |
| 601014 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4894 | 2049 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 600,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601015 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4894 | 2049 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 250,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601016 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4915 | 2046 | 541.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 138.244,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 47,80 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 658,28 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 11.789,24 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **150.740,00** | | |
| 601017 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4915 | 2046 | 541.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 17.800,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601018 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4915 | 2046 | 541.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 3.710,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601019 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4897 | 2046 | 541.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 2.962,40 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 279,60 | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Total pagamento** | **3.242,00** | | |
| 601020 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4897 | 2046 | 541.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 405,25 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601021 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4897 | 2046 | 541.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 300,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601022 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4895 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 97.175,61 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 1.347,08 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 17.659,63 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 26.171,30 | INSS | |
| | | | | | | | | 21.081,89 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **163.435,51** | | |
| 601023 | 3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA... | 4895 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 55.514,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601024 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4895 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 28.347,53 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601025 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4895 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 5.841,35 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601026 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4895 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 5.264,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601027 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4893 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 28.131,06 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 179,09 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 14.577,32 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 9.137,25 | INSS | |
| | | | | | | | | 7.783,86 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **59.808,58** | | |
| 601028 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4893 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 13.656,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601029 | 3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA... | 4893 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 11.543,49 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601030 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4893 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 9.007,90 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601031 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4893 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 5.581,65 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601032 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4893 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 700,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601033 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4892 | 2048 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 11.657,89 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 236,46 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 3.101,07 | INSS | |
| | | | | | | | | 2.895,74 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **17.891,16** | | |
| 601034 | 3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA... | 4892 | 2048 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 6.152,62 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601035 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4892 | 2048 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 3.740,33 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |

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

## Relação de Pagamentos realizados

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601036 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4892 | 2048 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 3.112,93 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601037 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4892 | 2048 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.488,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601038 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4896 | 2047 | 542.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 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** | | |
| 601039 | 3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA... | 4896 | 2047 | 542.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 10.547,35 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601040 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4896 | 2047 | 542.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 7.498,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601041 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4896 | 2047 | 542.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.680,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601042 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4896 | 2047 | 542.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 700,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601043 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4936 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 121.129,39 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 11.463,45 | INSS | |
| | | | | | | | | 304,06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **132.896,90** | | |
| 601044 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4937 | 2047 | 542.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 60.394,64 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 5.418,96 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **65.813,60** | | |
| 601050 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4899 | 2047 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 9.283,60 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 342,35 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | | 241,31 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 2.623,63 | INSS | |
| | | | | | | | | 3.779,27 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **16.270,16** | | |
| 601051 | 3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA... | 4899 | 2047 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 6.006,14 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601052 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4899 | 2047 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 3.021,39 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601053 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4899 | 2047 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 2.380,47 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601054 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4899 | 2047 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 2.256,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601055 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4898 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 6.417,88 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| | | | | | | | | 88,51 | SINTASP-PI | |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5.671,04 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 3.446,78 | INSS | |
| | | | | | | | | 4.308,24 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **19.932,45** | | |
| 601056 | 3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA... | 4898 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 7.324,56 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601057 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4898 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 4.425,89 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601058 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4898 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 3.112,93 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601059 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4898 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.621,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |
| 601060 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4898 | 2046 | 540.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.188,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2235-BB FEB 23012-X |

**Total da unidade** **1.223.616,11**

**Total do órgão** **2.495.288,63**

**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 | 10 | 1 | 01/06/2026 | 1.575,62 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105006 | 3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT... | | 2052 | 500.9999 | 11 | 1 | 10/06/2026 | 11.883,38 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105057 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2052 | 500.9999 | 6 | 1 | 10/06/2026 | 1.621,00 | AUTO NETO PAZ SIQUEIRA | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105058 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2052 | 500.9999 | 8 | 1 | 01/06/2026 | 51,14 | BANCO DO BRASIL | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105058 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2052 | 500.9999 | 8 | 2 | 02/06/2026 | 0,98 | BANCO DO BRASIL | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105058 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2052 | 500.9999 | 8 | 3 | 10/06/2026 | 269,77 | BANCO DO BRASIL | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105058 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2052 | 500.9999 | 8 | 4 | 11/06/2026 | 68,34 | BANCO DO BRASIL | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105058 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2052 | 500.9999 | 8 | 5 | 12/06/2026 | 78,08 | BANCO DO BRASIL | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105058 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2052 | 500.9999 | 8 | 6 | 15/06/2026 | 20,50 | BANCO DO BRASIL | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105058 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2052 | 500.9999 | 8 | 7 | 16/06/2026 | 17,27 | BANCO DO BRASIL | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105058 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2052 | 500.9999 | 8 | 8 | 22/06/2026 | 9,76 | BANCO DO BRASIL | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 105058 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2052 | 500.9999 | 9 | 1 | 30/06/2026 | 154,89 | BANCO DO BRASIL | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 130008 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2052 | 500.9999 | 12 | 1 | 19/06/2026 | 1.100,02 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 130008 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2052 | 500.9999 | 13 | 1 | 19/06/2026 | 1.015,39 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 130008 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2052 | 500.9999 | 14 | 1 | 19/06/2026 | 3.832,15 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 130008 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2052 | 500.9999 | 15 | 1 | 19/06/2026 | 1.047,24 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130008 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | 2052 | 500.9999 | 16 | 1 | 19/06/2026 | 7.935,20 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 130010 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | 2054 | 600.9999 | 6 | 1 | 19/06/2026 | 7.728,28 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 130011 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | 2056 | 600.9999 | 7 | 1 | 19/06/2026 | 3.590,62 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 130012 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | 2055 | 600.9999 | 4 | 1 | 19/06/2026 | 6.040,65 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 130013 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | 2058 | 600.9999 | 5 | 1 | 19/06/2026 | 6.441,06 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 130014 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | 2080 | 600.9999 | 6 | 1 | 19/06/2026 | 3.415,26 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 302085 | 3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2052 | 500.9999 | 4 | 1 | 30/06/2026 | 1.621,00 | THIAGO DE SOUSA MACEDO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 305001 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2057 | 621.9999 | 4 | 1 | 30/06/2026 | 13,27 | BANCO DO BRASIL | 2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6 |
| 401004 | 3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2052 | 500.9999 | 3 | 1 | 30/06/2026 | 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 | 3 | 1 | 30/06/2026 | 1.621,00 | WELSON RIBEIRO DA SILV... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 430001 | 3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.000,00 | M S DA SILVA CONCEIÇÃO... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 504008 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2052 | 500.9999 | 2 | 1 | 10/06/2026 | 1.621,00 | JOAO LUIS DE CARVALHO ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 505004 | 3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 4.219,00 | NARACELIA SOARES DA SI... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 506003 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 5.850,00 | S M DE OLIVEIRA SERVIÇ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 508010 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 7.834,37 | REDE MV COMBUSTIVEL LT... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 508010 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 2 | 1 | 02/06/2026 | 12.814,38 | REDE MV COMBUSTIVEL LT... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 511001 | 3.3.90.30.20-MATERIAL DE CAMA, MESA E... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.055,90 | LAR PARATY LTDA-EPP | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 513001 | 3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.800,00 | M S DA SILVA CONCEIÇÃO... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 516001 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 4.657,47 | SANTA CLARA DISTRIBUID... | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 516002 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 228,93 | SANTA CLARA DISTRIBUID... | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 519002 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 390,00 | DEUSDETH RODRIGUES DE ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 519006 | 3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 6.800,00 | M M DE LIMA EIRELI | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 520002 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.100,10 | ELIAS NETO HELAL COSTA | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 522007 | 3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO | 2059 | 600.7000 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 13.400,24 | IMPÉRIO MEDICAMENTOS E... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 525001 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 9.079,40 | MARCOS LUIS DE CARVALH... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 525010 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 7.136,00 | NELSON LUIS PEREIRA DA... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 526001 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 400,00 | THARSSYS AMOM PEREIRA ... | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 526002 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 3.780,00 | NELSON LUIS PEREIRA DA... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 526003 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 3.936,00 | NELSON LUIS PEREIRA DA... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 526005 | 3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 12.096,00 | FRANVEL SERVIÇOS | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 526006 | 3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 7.200,00 | FRANVEL SERVIÇOS | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 601001 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 70,30 | FRANCISCO DE ASSIS SOA... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 3,70 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **74,00** | | |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601002 | 3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE... | | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 80,27 | MARIA JOSE BUENO DA CO... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 4,23 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **84,50** | | |
| 601002 | 3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE... | | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | (-80,27) | MARIA JOSE BUENO DA CO... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **80,27** | | |
| 601002 | 3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE... | | 2052 | 500.9999 | 2 | 1 | 01/06/2026 | 80,25 | MARIA JOSE BUENO DA CO... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 4,25 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **84,50** | | |
| 601003 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 7.211,28 | COMERCIAL NOVO TEMPO L... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 601004 | 3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL | | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 557,30 | VIANA REPRESENTAÇÕES | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601005 | 3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ... | | 2058 | 600.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 1.650,00 | AURINEIDE DE OLIVEIRA ... | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601007 | 3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI... | | 2084 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 700,00 | IGOR DE JESUS PEREIRA ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601008 | 3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA | | 2084 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 1.300,00 | IGOR DE JESUS PEREIRA ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601008 | 3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA | | 2084 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | (-1.300,00) | IGOR DE JESUS PEREIRA ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601008 | 3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA | | 2084 | 500.9999 | 1 | 2 | 02/06/2026 | 1.300,00 | IGOR DE JESUS PEREIRA ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601009 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.947,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 601010 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 3.306,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 601011 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.310,00 | 2M CLIMAR SERVICOS E D... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 601012 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 11.835,60 | CASA DAS EMBALAGENS LT... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 601013 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 8.166,40 | CASA DAS EMBALAGENS LT... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 601014 | 3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 20.000,00 | ERIVALDO CASTELO BRANC... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 601015 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 4.618,00 | 2M CLIMAR SERVICOS E D... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 601016 | 3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA... | | 2081 | 600.9999 | 1 | 1 | 25/06/2026 | 7.497,00 | TEOCKYTON REBOUÇAS DE | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601016 | 3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA... | | 2081 | 600.9999 | 2 | 1 | 25/06/2026 | 7.497,00 | TEOCKYTON REBOUÇAS DE | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601017 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4943 | 2054 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 5.383,38 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 452,22 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **5.835,60** | | |
| 601018 | 3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS | 4932 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601019 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4921 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.571,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 128,68 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.700,00** | | |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601020 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4921 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 400,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601021 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4919 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 11.836,44 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 983,56 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **12.820,00** | | |
| 601022 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4919 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601023 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4919 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.840,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601024 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4904 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 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** | | |
| 601025 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4904 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.100,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601026 | 3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO | 4904 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 648,40 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601027 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4904 | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 567,35 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601034 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4948 | 2061 | 604.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 5.825,91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 495,99 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **6.321,90** | | |
| 601035 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4901 | 2054 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 22.419,21 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 583,56 | SINDICATO ACS | |
| | | | | | | | | 1.267,03 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 4.424,08 | INSS | |
| | | | | | | | | 484,12 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **29.178,00** | | |
| 601036 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4901 | 2054 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 7.780,80 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601037 | 3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA... | 4901 | 2054 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 5.835,60 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601038 | 3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC... | 4901 | 2054 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.566,97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601039 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4949 | 2056 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 16.629,35 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 1.307,65 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **17.937,00** | | |
| 601040 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4902 | 2056 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.911,34 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 330,66 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **3.242,00** | | |
| 601041 | 3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA... | 4902 | 2056 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 648,40 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601042 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4902 | 2056 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 324,20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601043 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4944 | 2055 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 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** | | |
| 601044 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4947 | 2055 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.008,12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 171,88 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **2.180,00** | | |
| 601045 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4952 | 2058 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 10.496,01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 850,99 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **11.347,00** | | |
| 601046 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4920 | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.735,12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 144,88 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.880,00** | | |
| 601047 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4920 | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 100,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601048 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4905 | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.983,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 693,77 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 443,91 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **4.121,00** | | |
| 601049 | 3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA... | 4905 | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 824,20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601050 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4905 | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 412,10 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601051 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.593,59 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 406,81 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **2.000,40** | | |
| 601052 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2058 | 605.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.318,18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6 |

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

## Relação de Pagamentos realizados

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601053 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 8.889,84 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 1.974,36 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **10.864,20** | | |
| 601054 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2055 | 605.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 11.159,73 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6 |
| 601055 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 18.938,09 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 1.783,30 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **20.721,39** | | |
| 601056 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2080 | 605.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.318,18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6 |
| 601057 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.970,35 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 406,88 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 382,77 | INSS | |
| | | | | | | | | 40,00 | SINTASP-PI | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **2.800,00** | | |
| 601058 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | | 2080 | 605.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.518,18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6 |
| 601063 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2058 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 15.066,59 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 2.764,41 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **17.831,00** | | |
| 601064 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2058 | 605.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 15.419,03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6 |
| 601065 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2055 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 9.729,50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 1.507,86 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **11.237,36** | | |
| 601066 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2055 | 605.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 8.410,38 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6 |
| 601067 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4953 | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 11.002,92 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| | | | | | | | | 885,34 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **11.888,26** | | |
| 601068 | 3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM... | 4953 | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.623,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 601069 | 3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO | | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 25.782,53 | EXCELLENCE LTDA | 2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N.... |
| | | | | | | | | 1.356,97 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **27.139,50** | | |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601070 | 3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO | 2080 | 600.3130 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 28.530,40 | EXCELLENCE LTDA | 2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099... |
| | | | | | | | 1.501,60 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **30.032,00** | | |
| 601071 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 270,00 | CASSIANA PEREIRA DA SI... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601073 | 3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 12.406,05 | EXCELLENCE LTDA | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 652,95 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **13.059,00** | | |
| 602004 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.796,00 | AUTO CENTER WM & V | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 602005 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.204,18 | AUTO CENTER WM & V | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 603001 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 2.750,00 | MARCOS VINICIUS NASCIM... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 603002 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 975,00 | MARCOS VINICIUS NASCIM... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 603003 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 2.275,00 | MARCOS VINICIUS NASCIM... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 603004 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 3.500,00 | MARCOS VINICIUS NASCIM... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 603005 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 4.000,00 | MARCOS VINICIUS NASCIM... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 603006 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 1.539,95 | CAMERINA DE PAULA ROCH... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 81,05 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 605001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 09/06/2026 | 8.300,03 | POSTO NOSSA SENHORA CO... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 19,95 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **8.319,98** | | |
| 605001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 2 | 1 | 09/06/2026 | 7.182,67 | POSTO NOSSA SENHORA CO... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 17,27 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **7.199,94** | | |
| 605001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 3 | 1 | 09/06/2026 | 8.160,34 | POSTO NOSSA SENHORA CO... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 19,63 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **8.179,97** | | |
| 605001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 4 | 1 | 09/06/2026 | 6.185,12 | POSTO NOSSA SENHORA CO... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 14,88 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **6.200,00** | | |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 5 | 1 | 09/06/2026 | 5.466,79 | POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 13,15 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| | | | | | | **Total pagamento** | **5.479,94** | |
| 605001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 6 | 1 | 09/06/2026 | 8.130,44 | POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 19,56 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| | | | | | | **Total pagamento** | **8.150,00** | |
| 605001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 7 | 1 | 09/06/2026 | 7.102,92 | POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 17,08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| | | | | | | **Total pagamento** | **7.120,00** | |
| 605001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 8 | 1 | 09/06/2026 | 6.733,80 | POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 16,20 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| | | | | | | **Total pagamento** | **6.750,00** | |
| 605001 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 9 | 1 | 09/06/2026 | 4.969,09 | POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 11,95 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| | | | | | | **Total pagamento** | **4.981,04** | |
| 605002 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 6.233,69 | F DAS CHAGAS ALVES PER...2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 75,71 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| | | | | | | **Total pagamento** | **6.309,40** | |
| 605003 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 6.145,51 | F DAS CHAGAS ALVES PER...2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 74,64 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| | | | | | | **Total pagamento** | **6.220,15** | |
| 605004 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 12.751,35 | REDE MV COMBUSTIVEL LT...2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 30,67 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| | | | | | | **Total pagamento** | **12.782,02** | |
| 605005 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 5.727,65 | REDE MV COMBUSTIVEL LT...2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| | | | | | | | 13,77 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
| | | | | | | **Total pagamento** | **5.741,42** | |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605008 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 2.304,37 | AUTO CENTER WM & V | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 608001 | 3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO | 2059 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 3.126,33 | IMPÉRIO MEDICAMENTOS E.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 37,97 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **3.164,30** | | |
| 608002 | 3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO | 2059 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 9.749,15 | IMPÉRIO MEDICAMENTOS E.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 118,41 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **9.867,56** | | |
| 608003 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 552,00 | MULTIVIDROS-OTAVIO REG... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 608004 | 3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 4.744,00 | VIACAO SANTA ROSA LTDA | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 608006 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 6.257,96 | J L DE CARVALHO BUENO | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 608007 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 3.908,45 | J L DE CARVALHO BUENO | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 608008 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 16/06/2026 | 2.000,70 | KELIANE OLIVEIRA DE SO... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 105,30 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.106,00** | | |
| 608010 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 13/06/2026 | 44,16 | NELSON LUIS PEREIRA DA... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 609001 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.713,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 609002 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 19.908,92 | ODILON MADEIRA COELHO ... | 2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S... |
| 609008 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 13/06/2026 | 1.946,00 | NELSON LUIS PEREIRA DA... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 609009 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 13/06/2026 | 2.490,00 | NELSON LUIS PEREIRA DA... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 609010 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 3.094,24 | AUTO CENTER WM & V | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 609010 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 2 | 1 | 12/06/2026 | 3.495,00 | AUTO CENTER WM & V | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 610001 | 3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 622,25 | WELSON RIBEIRO DA SILV... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 32,75 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **655,00** | | |
| 610002 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 5.517,40 | MARCOS LUIS DE CARVALH.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 610003 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 5.289,80 | MARCOS LUIS DE CARVALH.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 610004 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | 2058 | 600.9999 | 1 | 1 | 25/06/2026 | 5.422,00 | GILSON DE SOUSA SIMEÃO | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 611001 | 3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.674,25 | LUIS FERNANDO DE SOUSA.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 140,75 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.815,00** | | |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611002 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 4.783,80 | MARCOS LUIS DE CARVALH.. | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 611003 | 3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 9.600,00 | FRANVEL SERVIÇOS | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 611004 | 3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 5.376,00 | FRANVEL SERVIÇOS | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 612004 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 2.309,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 612005 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 2.493,75 | MARIA DE FATIMA PEREIR... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 131,25 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.625,00** | | |
| 612006 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 1.702,40 | MARIA DE FATIMA PEREIR... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 89,60 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.792,00** | | |
| 614001 | 3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 15/06/2026 | 569,42 | PRIME GESTAO LTDA | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 615002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 15/06/2026 | 135,00 | BENEDITO DE SOUSA OLIV... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 616004 | 3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 16/06/2026 | 777,10 | LUIS FERNANDO DE SOUSA.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 40,90 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **818,00** | | |
| 617001 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 7.500,30 | CASA DAS EMBALAGENS LT.. | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 617002 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 10.007,77 | ANTONIO PEREIRA DOS SA... | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 617003 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 5.000,80 | CASA DAS EMBALAGENS LT.. | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 617003 | 3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2080 | 600.7000 | 1 | 2 | 22/06/2026 | 2,00 | CASA DAS EMBALAGENS LT.. | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 618001 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 5.709,63 | J L DE CARVALHO BUENO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 618002 | 3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 6.052,77 | J L DE CARVALHO BUENO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 619001 | 3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO | 2059 | 600.7000 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 19.868,23 | IMPÉRIO MEDICAMENTOS E.. | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| | | | | | | | 241,31 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **20.109,54** | | |
| 619002 | 3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 2.097,60 | JOSEAN PEREIRA LIMA | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 110,40 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.208,00** | | |
| 622002 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 25/06/2026 | 10.918,00 | ODILON MADEIRA COELHO ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 623005 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 25/06/2026 | 640,00 | MECANICA E ELETRICA AN... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 623006 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 3.480,00 | 2M CLIMAR SERVICOS E D... | 2217-BB FUS 8242-2 |

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

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623007 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 26/06/2026 | 6.239,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 623008 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 135,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS D.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 623009 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 225,00 | SILDINEIA FERREIRA BOR... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 624002 | 3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 25/06/2026 | 239,87 | MARINETE SOARES DA SIL... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 12,63 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **252,50** | | |
| 624003 | 3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 25/06/2026 | 130,15 | JULIO REIS RODRIGUES D... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 6,85 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **137,00** | | |
| 624005 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 239,90 | NEWLAND VEICULOS LTDA | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 624006 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2080 | 600.9999 | 1 | 1 | 24/06/2026 | 2.001,45 | NEWLAND VEICULOS LTDA | 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5 |
| 629001 | 3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO | 2080 | 600.7000 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 20.957,48 | EXCELLENCE LTDA | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| | | | | | | | 1.103,02 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **22.060,50** | | |
| 629002 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.488,65 | MARIA DO PERPETUO DO S.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 78,35 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.567,00** | | |
| 629003 | 3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.960,00 | SILVESTRE AUGUSTO ALVE.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 40,00 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.000,00** | | |
| 630001 | 3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.621,00 | JHONATAN RAFAEL DA SIL... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 630002 | 3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.621,00 | FRANCINILTON SANTOS DA.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 630003 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.539,95 | CAMERINA DE PAULA ROCH.. | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 81,05 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 630004 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2052 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.000,35 | ARTUR VINICIUS DE SOUS... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | 52,65 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.053,00** | | |

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

**Total da unidade** **936.139,69**

**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 | 6 | 1 | 02/06/2026 | 29,28 | BANCO DO BRASIL | 2228-BB UMS 14213-1 |
| 105059 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2063 | 621.9999 | 7 | 1 | 30/06/2026 | 13,27 | BANCO DO BRASIL | 2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6 |
| 105059 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2063 | 621.9999 | 7 | 1 | 30/06/2026 | (-13,27) | BANCO DO BRASIL | 2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6 |
| 130015 | 3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI... | | 2063 | 500.9999 | 5 | 1 | 19/06/2026 | 9.964,82 | SECRETARIA DA RECEITA ... | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 202014 | 3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ... | | 2063 | 600.9999 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 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 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 958,44 | PHBIO EQUIPAMENTOS E I... | 2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO... |
| 512009 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2063 | 621.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 3.029,00 | AUTO CENTER WM & V | 2228-BB UMS 14213-1 |
| 512010 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2063 | 621.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 2.330,00 | AUTO CENTER WM & V | 2228-BB UMS 14213-1 |
| 512011 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2063 | 621.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 2.796,00 | AUTO CENTER WM & V | 2228-BB UMS 14213-1 |
| 519005 | 3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO | | 2063 | 621.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 2.500,00 | ECORESIDUOS LTDA. | 2228-BB UMS 14213-1 |
| 522008 | 3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO | | 2063 | 600.7000 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 28.778,88 | IMPÉRIO MEDICAMENTOS E.. | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 522009 | 3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO | | 2063 | 600.7000 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 22.052,18 | IMPÉRIO MEDICAMENTOS E.. | 2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ... |
| 601028 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4918 | 2063 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.571,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 128,68 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.700,00** | | |
| 601029 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4918 | 2063 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 300,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601030 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4939 | 2063 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 4.195,56 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 302,73 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 364,71 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **4.863,00** | | |
| 601031 | 3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM... | 4939 | 2063 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 810,50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601032 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4940 | 2063 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.499,43 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 121,57 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 601033 | 3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM... | 4940 | 2063 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 810,50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| 601059 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2063 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 10.286,13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2.034,05 | INSS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **12.320,18** | | |
| 601060 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2063 | 605.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 9.272,72 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6 |
| 601061 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2063 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 14.791,13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2217-BB FUS 8242-2 |
| | | | | | | | | 2.513,10 | INSS | |
| | | | | | | | | 417,13 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **17.721,36** | | |
| 601062 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | | 2063 | 605.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 14.017,30 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6 |
| 601072 | 3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO | | 2063 | 621.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 7.485,53 | EXCELLENCE LTDA | 2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6 |
| | | | | | | | | 393,97 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **7.879,50** | | |
| 608009 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | | 2063 | 621.9999 | 1 | 1 | 13/06/2026 | 1.635,84 | NELSON LUIS PEREIRA DA... | 2228-BB UMS 14213-1 |
| 609007 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | | 2063 | 621.9999 | 1 | 1 | 13/06/2026 | 2.520,00 | NELSON LUIS PEREIRA DA... | 2228-BB UMS 14213-1 |
| **Total da unidade** | | | | | | | | **166.960,50** | | |
| **Total do órgão** | | | | **3.598.388,82** | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101001 | 4.4.90.52.04-APARELHOS E EQUIPAMENTOS... | | 1043 | 500.9999 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 946,25 | DELVA FABRICAÇÃO DE PE... | 2355-BB - CONV.954110/2023 N.27706-1 |
| 101002 | 4.4.90.52.04-APARELHOS E EQUIPAMENTOS... | | 1043 | 700.7001 | 2 | 1 | 05/06/2026 | 191.053,75 | DELVA FABRICAÇÃO DE PE... | 2355-BB - CONV.954110/2023 N.27706-1 |
| 105003 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2064 | 500.9999 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 500,00 | VALNIRES SOUSA DE OLIV... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 401005 | 4.4.90.52.04-APARELHOS E EQUIPAMENTOS... | | 2064 | 500.9999 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 600,00 | DELVA FABRICAÇÃO DE PE... | 2355-BB - CONV.954110/2023 N.27706-1 |
| 601001 | 3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP... | | 2064 | 500.9999 | 1 | 1 | 03/06/2026 | 1.985,50 | CROMATA CONFECÇÕES LTD... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4916 | 2064 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 7.469,14 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 730,86 | INSS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **8.200,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.43-13 SALARIO | 4916 | 2064 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.400,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608001 | 3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP... | 2067 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.900,00 | LOJA VIANA LTDA | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 610001 | 3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD... | 2065 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 693,80 | GRACIMAR VIEIRA E SILV... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 610002 | 3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP... | 2064 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.020,00 | BONE E CIA LTDA | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 610003 | 3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E... | 2064 | 500.9999 | 1 | 1 | 10/06/2026 | 2.000,70 | CLAUDIONOR PEREIRA DA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 105,30 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.106,00** | | |
| 610004 | 3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T... | 2064 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 1.915,34 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 619001 | 3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 1021 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 500,00 | KAYK SILVESTRE BRANDÃO.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 26,32 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **526,32** | | |

**Total da unidade** **214.846,96**

**Total do órgão** **3.813.235,78**

**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 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 900,00 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA ... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 105009 | 3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2068 | 500.9999 | 5 | 1 | 10/06/2026 | 450,00 | LINDOMAR BEZERRA DA AN.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 525001 | 3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO | | 2071 | 500.9999 | 4 | 1 | 29/06/2026 | 2.844,00 | MIN DO DES AGRARIO E A... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601001 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2068 | 720.9999 | 1 | 1 | 02/06/2026 | 1.776,00 | L A SOLUÇÕES TECNOLOGI.. | 2184-BB PMA - FEP 8680-0 |
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4922 | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 15.398,54 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 1.381,46 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **16.780,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | 4906 | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.484,85 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 136,15 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |
| 603003 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4906 | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 200,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603004 | 3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE... | 4906 | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 162,10 | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605001 | 3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2069 | 500.9999 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 2.831,00 | JOSE FRANCISCO DE OLIV... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 149,00 | ISS | |
| | | | | | | | **2.980,00** | **Total pagamento** | |
| 608001 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 665,00 | LUIS DA CRUZ | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 35,00 | ISS | |
| | | | | | | | **700,00** | **Total pagamento** | |
| 608002 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 15.320,22 | SANTOS SOUSA COM DE CO. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 608003 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 15.823,01 | SANTOS SOUSA COM DE CO. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 608004 | 3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS... | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 08/06/2026 | 45,46 | CONSELHO FEDERAL DOS T. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 610001 | 3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2069 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.200,00 | BRUNO FERREIRA PASSOS | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| | | | | | | | 63,16 | ISS | |
| | | | | | | | **1.263,16** | **Total pagamento** | |
| 610002 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 225,00 | SILVANA ROCHA DE OLIVE... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 613001 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2069 | 500.9999 | 1 | 1 | 15/06/2026 | 1.400,00 | EDVALDO GOMES DA COSTA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 73,68 | ISS | |
| | | | | | | | **1.473,68** | **Total pagamento** | |
| 617001 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2069 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 600,00 | REGINALDO FERREIRA PAS.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 31,58 | ISS | |
| | | | | | | | **631,58** | **Total pagamento** | |
| 619001 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2069 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 2.565,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 135,00 | ISS | |
| | | | | | | | **2.700,00** | **Total pagamento** | |
| 619002 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2069 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 600,00 | REGINALDO FERREIRA PAS.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 31,58 | ISS | |
| | | | | | | | **631,58** | **Total pagamento** | |
| 619002 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2069 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | (-600,00) | REGINALDO FERREIRA PAS.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 622001 | 3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ... | 2069 | 500.9999 | 1 | 1 | 22/06/2026 | 2.000,18 | ALCENIRA FERREIRA DA S... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 40,82 | ISS | |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total pagamento** | | **2.041,00** | | |
| 629001 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.500,05 | FRANCISCO DE ASSIS ROD... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| | | | | | | | 78,95 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **1.579,00** | | |
| 630001 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2068 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.501,00 | LUIZ JOSÉ DA SILVA MIR... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 | |
| | | | | | | | 79,00 | ISS | | |
| | | | | | | **Total pagamento** | | **1.580,00** | | |

**Total da unidade** **71.126,79**

**Total do órgão** **3.884.362,57**

**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 | 6 | 1 | 30/06/2026 | 14.410,60 | EQUATORIAL PIAUI DISTR... | 2221-ARRECADAÇÃO - COSIP - |
| | | | | | | | | 154,66 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **14.565,26** | | |
| 202010 | 3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2076 | 751.9999 | 2 | 1 | 15/06/2026 | 19,52 | BANCO DO BRASIL | 2234-BB COSIP 22857-5 |
| 408001 | 3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET... | | 2078 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 9.350,53 | MANOEL MESSIAS & CIA L... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 415002 | 3.3.90.30.44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO ... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.980,00 | DANIEL ALVES MIRANDA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 504002 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 777,00 | GUSTAVO ACESSORIOS LTD. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 505001 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 6.925,41 | F DAS CHAGAS ALVES PER... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 505002 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 10.383,88 | LULU AUTO PEÇAS. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 505003 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 9.427,31 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 505003 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | | 2073 | 500.9999 | 2 | 1 | 11/06/2026 | 8.180,29 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 505003 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | | 2073 | 500.9999 | 3 | 1 | 11/06/2026 | 7.302,42 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 505003 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | | 2073 | 500.9999 | 4 | 1 | 11/06/2026 | 6.384,64 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 505003 | 3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA... | | 2073 | 500.9999 | 5 | 1 | 11/06/2026 | 5.187,52 | POSTO NOSSA SENHORA CO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 511002 | 3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO | | 2075 | 500.9999 | 2 | 1 | 30/06/2026 | 34.489,20 | ERIVALDO CASTELO BRANC. | 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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519001 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 1.405,00 | DEUSDETH RODRIGUES DE .. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 526003 | 3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 500,00 | JOSE LEONARDO SANTOS | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601001 | 3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 150,00 | WILSON PEREIRA DOS REI... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4917 | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 14.227,62 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 1.292,38 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **15.520,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4917 | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 600,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603003 | 3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR... | 4935 | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.504,07 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 220,93 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **2.725,00** | | |
| 605003 | 3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 3.063,75 | CICERO NETO DE SANTANA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 161,25 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **3.225,00** | | |
| 605004 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 05/06/2026 | 2.586,04 | PEDRO WELLISON PEREIRA.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 128,96 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **2.715,00** | | |
| 608003 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 2.100,00 | NF FERROS LTDA | 2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5 |
| 609002 | 3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET... | | 2076 | 751.9999 | 1 | 1 | 11/06/2026 | 11.011,56 | Construtora e Engenhar... | 2234-BB COSIP 22857-5 |
| 610001 | 3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET... | | 2076 | 751.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 4.509,10 | AN SERVIÇOS DE MANUTEN.. | 2234-BB COSIP 22857-5 |
| 615001 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 15/06/2026 | 103,25 | V & B PRENSAGEM DE MAN... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 615002 | 3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET... | | 2076 | 751.9999 | 1 | 1 | 15/06/2026 | 7.990,00 | LED NORDESTE ILUMINACA.. | 2234-BB COSIP 22857-5 |
| 616001 | 3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 18/06/2026 | 316,80 | ENGECOP - COM . DE MAT... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 617001 | 3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 1.450,40 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 29,60 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.480,00** | | |
| 619001 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 2.914,65 | PEDRO WELLISON PEREIRA.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 145,35 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **3.060,00** | | |
| 619002 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 1.450,40 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 29,60 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.480,00** | | |
| 619002 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | (-1.450,40) | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 619003 | 3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 2.384,50 | CICERO NETO DE SANTANA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 125,50 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.510,00** | | |
| 619004 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 19/06/2026 | 1.200,50 | WELLINGTON CARVALHO LI.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 24,50 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.225,00** | | |
| 622002 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 23/06/2026 | 323,30 | V & B PRENSAGEM DE MAN... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 625001 | 3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 27/06/2026 | 2.200,00 | EDISON FERREIRA BATIST... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 115,79 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **2.315,79** | | |
| 626001 | 3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO... | 2078 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 14.000,12 | ERIVALDO CASTELO BRANC. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 629001 | 3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO... | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 200,45 | ORISVALDO DE JESUS FE... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 10,55 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **211,00** | | |
| 629002 | 3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO... | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 165,00 | V & B PRENSAGEM DE MAN... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 630001 | 3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS... | 2073 | 500.9999 | 1 | 1 | 30/06/2026 | 1.544,00 | PEDRO WELLISON PEREIRA.. | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | 77,00 | ISS | |
| | | | | | | **Total pagamento** | **1.621,00** | | |

**Total da unidade** **194.784,50**

**Total do órgão** **4.079.147,07**

**Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Unidade:15.01 - Ouvidoria Geral do Município**

**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: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| Empenho | Cód.Despesa | Autorização | Ação | FR.CF | Liq. | Pag. | Data Pag. | Valor | Credor | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4910 | 2079 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 2.208,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 191,68 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **2.400,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4910 | 2079 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 1.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| **Total da unidade** | | | | | | | | **3.400,00** | | |
| **Total do órgão** | | | | **4.082.547,07** | | | | | | |

**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 | 5 | 1 | 11/06/2026 | 8.000,00 | ROMULO MENDES SOCIEDAD | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 601001 | 3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR... | | 2082 | 500.9999 | 1 | 1 | 01/06/2026 | 225,00 | LUIS SOARES DE SOUSA | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4926 | 2082 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 11.959,42 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 642,28 | EMPRÉSTIMOS BB | |
| | | | | | | | | 1.158,30 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **13.760,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4926 | 2082 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 3.100,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| 612001 | 3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ... | | 2082 | 500.9999 | 1 | 1 | 12/06/2026 | 1.548,40 | JARDISON ATILA SIQUEIR... | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 31,60 | ISS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **1.580,00** | | |
| **Total da unidade** | | | | | | | | **26.665,00** | | |
| **Total do órgão** | | | | **4.109.212,07** | | | | | | |

**Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**

**Unidade:17.01 - Secretaria Municipal da Juventude**

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

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026**

**Conta bancária: Todas**

**Exibir Estornos: Sim**

| Empenho | Cód.Despesa | Autorização | Ação | FR.CF | Liq. | Pag. | Data Pag. | Valor | Credor | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603001 | 3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE... | 4927 | 2087 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 5.897,82 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| | | | | | | | | 602,18 | INSS | |
| | | | | | | | **Total pagamento** | **6.500,00** | | |
| 603002 | 3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC... | 4927 | 2087 | 500.9999 | 1 | 1 | 29/06/2026 | 100,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2186-BB PMA FPM 8650-9 |
| **Total da unidade** | | | | | | | | **6.600,00** | | |
| **Total do órgão** | | | | **4.115.812,07** | | | | | | |
| **Total geral** | | | | | | | | **4.115.812,07** | | |

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

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - ***.*96.573-** - 31/07/2026 10:16:10**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - ***.*04.153-** - 31/07/2026 10:17:39**