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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	7	1	20/07/2026	496,15	STS INFORMATICA LTDA -...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	56	1	02/07/2026	9,60	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	57	1	20/07/2026	112,76	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	11	1	20/07/2026	840,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102004	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2002	500.9999	6	1	20/07/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI..	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102004	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2002	500.9999	7	1	01/07/2026	800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNI..	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102005	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	8	1	27/07/2026	122,57	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102005	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	9	1	01/07/2026	65,46	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102005	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	10	1	29/07/2026	122,65	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102005	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	12	1	01/07/2026	122,73	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
610002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/07/2026	400,00	ALDENICE SEVERO DA PAZ	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
610002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	15/07/2026	(-400,00)	ALDENICE SEVERO DA PAZ	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
629001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	2	1	24/07/2026	630,59	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
702001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	02/07/2026	1.645,00	AUTO CENTER BUENO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
715001	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	2.800,00	JS BRITO FILHO LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
716001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	4.500,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
716002	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	7.000,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
716003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	4.500,00	ANTONIO LIBORIO SANCHO..	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
716004	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	4.500,00	IGOR RAMOM SOCIEDADE I...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
716005	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	3.500,00	PUBLICA BRASIL LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	400,00	LUIS FELIPE DE SOUSA R...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717002	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	1.621,00	VICENTE JOSE DE LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	1.621,00	JAQUELINE DE SOUSA MAC..	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	11.905,67	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	220	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	7.497,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								607,85	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
717006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	220	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	1.148,21	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717007	3.1.90.11.43-13 SALARIO		2001	500.9999	1	1	20/07/2026	2.400,00	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

717007	3.1.90.11.43-13 SALARIO	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	(-2.400,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717008	3.1.90.11.43-13 SALARIO	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	17.724,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	28.554,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
							4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
							6.058,16	INSS	
							2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**41.988,80**		
717009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	(-28.554,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717010	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	34.890,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
							4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
							2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							6.058,16	INSS	
						Total pagamento	**48.324,80**		
717010	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	(-34.890,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717011	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	37.373,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
							4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
							2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							6.058,16	INSS	
						Total pagamento	**50.807,80**		
717011	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	(-37.373,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
717012	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	2001	500.9999	1	1	20/07/2026	32.881,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
							4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
							2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							6.058,16	INSS	
						Total pagamento	**46.315,30**		
723001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2001	500.9999	1	1	23/07/2026	6.000,00	POSTO NOSSA SENHORA CO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
729001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2001	500.9999	1	1	30/07/2026	1.420,50	AUTO CENTER BUENO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	30/07/2026	200,00	ADAILSON DA SILVA RIBE...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
730002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2001	500.9999	1	1	30/07/2026	200,00	JOÃO LUIS MORAES DIAS ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1

Total da unidade **169.530,57**

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **169.530,57**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.01 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	6	1	10/07/2026	2.700,00	RADIO E TELEVISÃO NACI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	7	1	10/07/2026	4.650,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4976	2004	500.9999	1	1	30/07/2026	478,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								30,60	SINTASP-PI	
								1.017,95	EMPRÉSTIMOS BB	
								255,81	INSS	
							Total pagamento	**1.783,10**		
701005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4976	2004	500.9999	1	1	30/07/2026	1.388,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4976	2004	500.9999	1	1	30/07/2026	89,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4993	2004	500.9999	1	1	30/07/2026	5.897,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								602,18	INSS	
							Total pagamento	**6.500,00**		
701008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4993	2004	500.9999	1	1	30/07/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
710001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	1	1	15/07/2026	696,21	E C NOGUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **18.006,46**

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	8	1	10/07/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105013	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	7	1	14/07/2026	3.016,15	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAU...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
507001	3.3.90.33.02-PASSAGENS PARA O PAIS (F...		2005	500.9999	1	1	10/07/2026	13.090,00	MARA TUR	2186-BB PMA FPM 8650-9
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4992	2005	500.9999	1	1	30/07/2026	5.041,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								418,44	INSS	
							Total pagamento	**5.460,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4992	2005	500.9999	1	1	30/07/2026	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4992	2005	500.9999	1	1	30/07/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
717001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2005	720.9999	1	1	28/07/2026	14.500,00	M M DE LIMA EIRELI	2184-BB PMA - FEP 8680-0
727001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2005	720.9999	1	1	28/07/2026	10.853,66	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
								547,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.400,90**		
727002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2005	720.9999	1	1	28/07/2026	6.520,63	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
								328,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.849,40**		
729001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	30/07/2026	1.350,00	ALDEMES BARROSO DA SIL..	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade				**58.166,45**						

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
701009	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	5024	2007	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5024	2007	500.9999	1	1	30/07/2026	4.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade				**14.250,00**						

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
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2085	500.9999	1	1	31/07/2026	270,00	MANOEL RENAN ALVES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**270,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **260.223,48**

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	6	1	10/07/2026	6.000,00	VITOR TABATINGA DO REG...	2186-BB PMA FPM 8650-9
202002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	4	1	10/07/2026	9.000,00	CABEDO ALENCAR E LIMA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
204001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	7	1	31/07/2026	10.255,05	CARLEANDRO SALES CARRD	2186-BB PMA FPM 8650-9
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4984	2008	500.9999	1	1	30/07/2026	5.970,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								609,38	INSS	
							Total pagamento	**6.580,00**		
701002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4984	2008	500.9999	1	1	30/07/2026	890,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4984	2008	500.9999	1	1	30/07/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **33.025,05**

Total do órgão **293.248,53**

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
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4982	2014	500.9999	1	1	30/07/2026	3.397,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								282,56	INSS	
							Total pagamento	**3.680,00**		
701002	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4982	2014	500.9999	1	1	30/07/2026	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4960	2014	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4960	2014	500.9999	1	1	30/07/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4960	2014	500.9999	1	1	30/07/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **11.116,20**

Total do órgão **304.364,73**

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	6	1	10/07/2026	5.243,50	STS INFORMATICA LTDA -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102010	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2015	500.9999	6	1	10/07/2026	3.808,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							Total pagamento	**3.808,00**		
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2015	500.9999	11	1	10/07/2026	47.263,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								547,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**47.811,25**		
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	720.9999	7	1	23/07/2026	382,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105009	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	750.9999	3	1	10/07/2026	34,41	SECRETARIA DA RECEITA ...	2243-BB PMA CIDE 11832-X
105010	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	7	1	10/07/2026	35.422,33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105010	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	8	1	31/07/2026	11.468,40	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	1	01/07/2026	162,26	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	2	02/07/2026	37,28	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	3	03/07/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	4	07/07/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	5	09/07/2026	32,79	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	6	10/07/2026	368,81	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	7	13/07/2026	40,02	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	8	14/07/2026	23,03	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	9	15/07/2026	46,53	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	10	16/07/2026	19,43	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	11	17/07/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	23	12	20/07/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	23	13	21/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	23	14	22/07/2026	23,03	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	23	15	23/07/2026	31,37	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	23	16	24/07/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	23	17	27/07/2026	42,92	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	23	18	28/07/2026	22,42	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	23	19	29/07/2026	14,25	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	23	20	30/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	23	21	31/07/2026	225,59	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	24	1	17/07/2026	39,04	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	25	1	01/07/2026	14,88	BANCO DO BRASIL	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	26	1	10/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
116001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2015	500.9999	7	1	31/07/2026	17.500,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	9	1	20/07/2026	24.277,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2015	500.9999	3	1	10/07/2026	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	5	1	31/07/2026	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	5	1	31/07/2026	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	5	1	31/07/2026	1.380,00	WILLIAN SANTANA DE SOU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
429002	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/07/2026	1.300,00	KENNEDY RIBEIRO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
429003	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/07/2026	1.000,00	FRANCIMÁRIO ABREU SILV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
429004	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	2	10/07/2026	300,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	3	1	28/07/2026	15.014,34	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	4	1	10/07/2026	3.460,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	4	2	10/07/2026	6.953,82	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	4	3	20/07/2026	2.120,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	4	4	30/07/2026	4.501,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	4	5	30/07/2026	11,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4
602001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2015	500.9999	1	1	10/07/2026	3.542,85	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2186-BB PMA FPM 8650-9
602003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2015	500.9999	1	1	10/07/2026	4.873,50	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2186-BB PMA FPM 8650-9
608003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2015	500.9999	1	1	01/07/2026	267,00	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
609001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2015	500.9999	1	1	10/07/2026	1.500,00	VOOX COMUNICAÇÃO LTDA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
609002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2015	500.9999	1	1	01/07/2026	339,57	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
609003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2015	500.9999	1	1	01/07/2026	7.830,20	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
609004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2015	500.9999	1	1	10/07/2026	3.602,82	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
612003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2015	500.9999	1	1	10/07/2026	769,60	J. R. D BRANDÃO LTDA	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

616002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2015	500.9999	1	1	01/07/2026	312,52	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
616003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2015	720.9999	1	1	01/07/2026	2.003,00	AUTO CENTER BUENO	2184-BB PMA - FEP 8680-0
623002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2015	500.9999	1	1	01/07/2026	2.160,00	RAPIDEXNET LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
623003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2015	500.9999	1	1	01/07/2026	2.160,00	RAPIDEXNET LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
630002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2015	720.9999	1	1	01/07/2026	3.498,00	AUTO CENTER BUENO	2184-BB PMA - FEP 8680-0
630004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	01/07/2026	769,97	JOSEFA ALVES BUENO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	01/07/2026	4.800,00	GALPÃO OFICINA EDUARDO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	01/07/2026	500,65	PAULO CESAR SILVA FERR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								26,35	ISS	
							Total pagamento	**527,00**		
701003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2015	720.9999	1	1	01/07/2026	5.300,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
701004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2015	500.9999	1	1	01/07/2026	560,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2015	720.9999	1	1	01/07/2026	10.970,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
701006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4985	2015	500.9999	1	1	30/07/2026	9.937,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								822,48	INSS	
							Total pagamento	**10.760,00**		
701007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4985	2015	500.9999	1	1	30/07/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4961	2015	500.9999	1	1	30/07/2026	3.983,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								342,84	EMPRÉSTIMOS BB	
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
707001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2015	500.9999	1	1	10/07/2026	300,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	10/07/2026	3.700,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	10/07/2026	2.495,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
709001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	10/07/2026	135,00	VALDEMANOEL VIEIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
709002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2015	500.9999	1	1	10/07/2026	225,00	FRANKLIM ALVES DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES		2015	500.9999	1	1	10/07/2026	900,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710002	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	1	1	31/07/2026	23.953,93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710002	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	2	1	31/07/2026	60,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710004	3.3.90.39.23-JUROS		2015	500.9999	1	1	10/07/2026	3.846,73	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
713001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	13/07/2026	2.508,00	FERNANDO NASCIMENTO SI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								132,00	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.640,00**		
714002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2015	500.9999	1	1	20/07/2026	2.160,00	RAPIDEXNET LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
714003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2015	500.9999	1	1	20/07/2026	2.160,00	RAPIDEXNET LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
721002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2015	500.9999	1	1	21/07/2026	1.630,20	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							85,80	ISS	
						Total pagamento	**1.716,00**		
727001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/07/2026	1.960,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
727002	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2015	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	ANTÔNIO WANDERSON LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
727003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/07/2026	1.900,00	FRANCISCO WILLIAMS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
727004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	FLAVIA FERREIRA DE QUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727006	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2015	500.9999	1	1	27/07/2026	2.769,25	MARIA NILMA SILVA E SO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							145,75	ISS	
						Total pagamento	**2.915,00**		
727007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2015	500.9999	1	1	29/07/2026	37,80	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
728001	3.3.90.39.23-JUROS	2015	500.9999	1	1	28/07/2026	99,09	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
728002	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2015	500.9999	1	1	28/07/2026	1.424,20	J H ROCHA IND & COMERC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
729001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
729003	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO	2015	500.9999	1	1	29/07/2026	78.219,20	EXCELLENCE LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							4.116,80	ISS	
						Total pagamento	**82.336,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

730001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	30/07/2026	5.400,00	GALPÃO OFICINA EDUARDO	2186-BB PMA FPM 8650-9
731001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	31/07/2026	769,50	JOSEFA ALVES BUENO	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,50	ISS	
						Total pagamento	**810,00**		
731002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	31/07/2026	365,75	FRANCIEL SANTOS PAZ	2186-BB PMA FPM 8650-9
							19,25	ISS	
						Total pagamento	**385,00**		
731003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	31/07/2026	500,65	PAULO CESAR SILVA FERR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		

Total da unidade **406.518,28**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
701009	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4962	2086	500.9999	1	1	30/07/2026	2.397,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	SINTASP-PI	
								349,32	EMPRÉSTIMOS BB	
								462,41	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
701010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4962	2086	500.9999	1	1	30/07/2026	3.145,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4962	2086	500.9999	1	1	30/07/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **6.873,50**

Total do órgão **717.756,51**

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Fazenda

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	7	1	10/07/2026	9.097,80	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	8	1	02/07/2026	4.839,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	9	1	02/07/2026	4.839,66	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	9	1	02/07/2026	(-4.839,66)	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	10	1	30/07/2026	4.868,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	7	1	10/07/2026	2.660,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	12	1	31/07/2026	712,54	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-7
105009	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	13	1	31/07/2026	73,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2365-CEF - IPVA N. 575239475-5
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4991	2026	500.9999	1	1	30/07/2026	7.723,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								756,06	INSS	
							Total pagamento	**8.480,00**		
701002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4991	2026	500.9999	1	1	30/07/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2026	500.9999	1	1	30/07/2026	990,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
703001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	10/07/2026	700,00	FRANCISCO LINDOMAR DIO..	2186-BB PMA FPM 8650-9
715001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	16/07/2026	450,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9
727001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	27/07/2026	450,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9
730001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	31/07/2026	3.144,44	F5 LICITACOES	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**36.567,09**		
Total do órgão				**754.323,60**						

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

Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105024	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2028	500.9999	7	1	10/07/2026	1.080,00	PEDRO WILSON RODRIGUES	2250-BB FMAS 19173-6
130006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	500.9999	9	1	20/07/2026	5.146,71	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701006	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5027	2028	500.9999	1	1	30/07/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701015	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4986	2028	500.9999	1	1	30/07/2026	13.134,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.085,24	INSS	
							Total pagamento	**14.220,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4986	2028	500.9999	1	1	30/07/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701017	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5002	2028	500.9999	1	1	30/07/2026	3.982,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								377,83	INSS	
							Total pagamento	**4.360,00**		
701018	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5002	2028	500.9999	1	1	30/07/2026	1.090,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4965	2028	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4965	2028	500.9999	1	1	30/07/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4965	2028	500.9999	1	1	30/07/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4965	2028	500.9999	1	1	30/07/2026	1.077,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
730001	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2031	500.9999	1	1	31/07/2026	3.023,19	G & G IMOVEIS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**41.418,75**		

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	12	1	02/07/2026	151,69	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	7	1	01/07/2026	25,22	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	7	2	08/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	7	3	10/07/2026	39,41	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	7	4	14/07/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	7	5	15/07/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	7	6	16/07/2026	18,78	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	7	7	20/07/2026	15,46	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	7	8	21/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	7	9	29/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	9	1	31/07/2026	19,91	BANCO DO BRASIL	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	10	1	31/07/2026	3,32	BANCO DO BRASIL	2245-BB PSB FNAS 21095-1
105027	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	7	1	10/07/2026	1.280,00	JOSE BENA SOARES DA SI...	2250-BB FMAS 19173-6
202039	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	500.9999	5	1	20/07/2026	1.277,26	SECRETARIA DA RECEITA ...	2250-BB FMAS 19173-6
202039	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	500.9999	6	1	20/07/2026	1.692,33	SECRETARIA DA RECEITA ...	2250-BB FMAS 19173-6
202039	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	500.9999	7	1	20/07/2026	492,94	SECRETARIA DA RECEITA ...	2250-BB FMAS 19173-6
302020	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	5	1	31/07/2026	1.621,00	JADEL BRENO DA PAZ MAD...	2250-BB FMAS 19173-6
318001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI	2250-BB FMAS 19173-6
407002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	3.313,95	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2250-BB FMAS 19173-6
519001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2029	500.9999	1	1	13/07/2026	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI	2250-BB FMAS 19173-6
602002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	3.215,25	RESTAURANTE NOSSA SENH...	2250-BB FMAS 19173-6
602008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	08/07/2026	2.796,00	AUTO CENTER WM & V	2250-BB FMAS 19173-6
608001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	01/07/2026	8.512,24	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2250-BB FMAS 19173-6
609002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	5.661,52	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2250-BB FMAS 19173-6
616001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	322,50	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2250-BB FMAS 19173-6
623002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2029	500.9999	1	1	01/07/2026	800,00	RAPIDEXNET LTDA	2250-BB FMAS 19173-6
623003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2029	500.9999	1	1	01/07/2026	800,00	RAPIDEXNET LTDA	2250-BB FMAS 19173-6
626001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	2.762,62	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2250-BB FMAS 19173-6
629005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	660.9999	1	1	14/07/2026	2.131,95	AUTO CENTER WM & V	2245-BB PSB FNAS 21095-1
630004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2029	500.9999	1	1	20/07/2026	171,40	SECRETARIA DA RECEITA ...	2250-BB FMAS 19173-6
701002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	660.9999	1	1	20/07/2026	3.296,95	AUTO CENTER WM & V	2240-BB GBF FNAS 21089-7
701003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	661.9999	1	1	20/07/2026	3.029,00	AUTO CENTER WM & V	2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5
701005	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5001	2033	660.9999	1	1	30/07/2026	8.996,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
								729,42	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
701007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4963	2034	660.9999	1	1	30/07/2026	1.953,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
								514,19	INSS	
								32,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**2.500,00**		
701008	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4963	2034	660.9999	1	1	30/07/2026	1.272,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
701009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4963	2034	660.9999	1	1	30/07/2026	1.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
701010	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4963	2034	660.9999	1	1	30/07/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
701011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4964	2033	660.9999	1	1	30/07/2026	1.465,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
								73,24	SINTASP-PI	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								829,19	INSS	
								1.294,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.662,29**		
701012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4964	2033	660.9999	1	1	30/07/2026	2.688,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
701013	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4964	2033	660.9999	1	1	30/07/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
701014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4964	2033	660.9999	1	1	30/07/2026	732,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
701023	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2029	500.9999	1	1	01/07/2026	588,00	R VIERIA DE BARROS LIM...	2250-BB FMAS 19173-6
702001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2033	660.9999	1	1	03/07/2026	3.911,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
707001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	14/07/2026	2.476,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2250-BB FMAS 19173-6
707002	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2029	500.9999	1	1	07/07/2026	293,50	R VIERIA DE BARROS LIM...	2250-BB FMAS 19173-6
707003	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2029	500.9999	1	1	07/07/2026	588,00	M R DE SOUSA MONTEIRO ...	2250-BB FMAS 19173-6
710001	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	1	1	10/07/2026	400,00	MARIA FERREIRA PASSOS ...	2250-BB FMAS 19173-6
710002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	16/07/2026	944,00	MAIRLA ALVES DA SILVA	2250-BB FMAS 19173-6
713001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	14/07/2026	1.615,00	APARECIDA ERICA FERREI...	2250-BB FMAS 19173-6
								85,00	ISS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
713003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	15/07/2026	5.723,12	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2250-BB FMAS 19173-6
713004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	15/07/2026	8.457,84	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2250-BB FMAS 19173-6
713005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	15/07/2026	2.819,03	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2250-BB FMAS 19173-6
714001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	14/07/2026	5.632,00	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6
714002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	14/07/2026	5.632,00	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6
714005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2089	660.9999	1	1	14/07/2026	5.632,00	MERCEARIA MARQUES	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8
714006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	20/07/2026	800,00	RAPIDEXNET LTDA	2250-BB FMAS 19173-6
714007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	20/07/2026	800,00	RAPIDEXNET LTDA	2250-BB FMAS 19173-6
716001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2029	500.9999	1	1	16/07/2026	1.000,00	KELIANE OLIVEIRA DE SO...	2250-BB FMAS 19173-6
								52,63	ISS	
							Total pagamento	**1.052,63**		
721003	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2029	500.9999	1	1	21/07/2026	1.068,75	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2250-BB FMAS 19173-6
								56,25	ISS	
							Total pagamento	**1.125,00**		
727001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	31/07/2026	5.536,80	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2250-BB FMAS 19173-6

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/07/2026	1.634,45	FRANCISCO JEFFERSON DE... 2250-BB FMAS 19173-6
								50,55	ISS
								Total pagamento	**1.685,00**
729002	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO		2029	500.9999	1	1	29/07/2026	32.240,63	EXCELLENCE LTDA 2250-BB FMAS 19173-6
								1.696,87	ISS
								Total pagamento	**33.937,50**

Total da unidade **168.932,77**

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

Unidade:09.03 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente - FMDCA

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105023	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2036	500.9999	7	1	10/07/2026	500,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
130007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	6	1	20/07/2026	1.729,06	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5023	2036	500.9999	1	1	30/07/2026	8.079,06	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								998,53	INSS	
								Total pagamento	**9.077,59**	

Total da unidade **11.306,65**

Total do órgão **975.981,77**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102121	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2098	500.9999	8	1	02/07/2026	304,14	AGUAS DO PIAUI	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
102121	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2098	500.9999	9	1	02/07/2026	424,93	AGUAS DO PIAUI	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	5	1	10/07/2026	2.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	5	1	10/07/2026	4.000,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	5	1	10/07/2026	1.500,00	LUCIANO ALVES DE OLIVE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105061	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	6	1	10/07/2026	300,00	CLETOLIVIO FERREIRA PA...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105062	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2098	500.9999	6	1	10/07/2026	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	6	1	10/07/2026	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	6	1	10/07/2026	1.400,00	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105065	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2098	500.9999	7	1	10/07/2026	300,00	FRANCISCA DE SOUSA BUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	1	01/07/2026	202,56	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	2	02/07/2026	54,20	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	3	10/07/2026	59,46	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	3	10/07/2026	(-59,46)	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	4	10/07/2026	236,46	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	5	13/07/2026	23,03	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	6	14/07/2026	39,04	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	7	15/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	8	16/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	9	20/07/2026	10,04	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	10	21/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	11	22/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	12	27/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	13	30/07/2026	194,66	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	4	14	31/07/2026	132,70	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2098	500.9999	4	1	02/07/2026	2.008,92	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2098	500.9999	5	1	02/07/2026	2.001,31	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2098	500.9999	6	1	16/07/2026	54,54	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2098	500.9999	7	1	16/07/2026	105,46	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
401050	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2042	571.9999	2	1	22/07/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2301-BB PROET 22105-8
401051	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	550.9999	4	1	20/07/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2246-BB QSE 9961-9
407013	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2098	550.9999	1	2	01/07/2026	20.000,00	JANS COMERCIAL E SERVI...	2246-BB QSE 9961-9
407014	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2098	500.9999	1	1	01/07/2026	20.000,00	JANS COMERCIAL E SERVI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
407014	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2098	500.9999	1	2	10/07/2026	32.310,00	JANS COMERCIAL E SERVI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
504055	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2098	500.9999	2	1	16/07/2026	450,00	LUIS SEVERO DA PAZ	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
512007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	3	10/07/2026	6.000,00	R PITOMBEIRA LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
522014	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2042	571.9999	1	1	15/07/2026	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2301-BB PROET 22105-8
601073	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2098	500.9999	1	1	20/07/2026	782,91	SECRETARIA DA RECEITA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
605002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	3	1	01/07/2026	5.460,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
605002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	4	1	01/07/2026	4.080,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
605003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	8.160,37	POSTO NOSSA SENHORA CO	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

605003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	2	1	10/07/2026	7.442,10	POSTO NOSSA SENHORA CO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
605003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	3	1	10/07/2026	1.925,37	POSTO NOSSA SENHORA CO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
605005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	13/07/2026	12.350,00	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
608002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	500.9999	1	1	10/07/2026	7.192,70	POSTO NOSSA SENHORA CO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
609002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	1	1	15/07/2026	4.200,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2301-BB PROET 22105-8
609008	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	9.520,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
612002	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	20.570,00	L SALES JUNIOR LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
612003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	2.566,50	J. R. D BRANDÃO LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
622002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2098	500.9999	1	1	01/07/2026	520,00	RAPIDEXNET LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
622004	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	3.084,00	GENIVALDO JOSE GOMES-M	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
623002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2098	500.9999	1	1	01/07/2026	520,00	RAPIDEXNET LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
623003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
623004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
623005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	6.000,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
624001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	5.130,00	SAMIA GAS REVENDEDORA .	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
629001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	14/07/2026	2.479,00	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
629001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	2	1	14/07/2026	1.522,11	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
629001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	3	1	14/07/2026	3.297,07	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
630054	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	01/07/2026	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA ..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
630055	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	01/07/2026	769,97	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
630056	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	01/07/2026	769,97	SEBASTIANA DOS SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	02/07/2026	270,00	RYAN DOUGLAS COSTA PER	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	01/07/2026	7.315,00	EDER NUNES BARBOSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							385,00	ISS	
						Total pagamento	**7.700,00**		
701003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	01/07/2026	769,97	RAIMUNDA NONATA DE SOU	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
701004	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	01/07/2026	2.261,00	MARIA NILMA SILVA E SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							119,00	ISS	
						Total pagamento	**2.380,00**		
701005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	02/07/2026	2.024,00	RHANDERSON DA COSTA SO	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701046	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4974	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	774,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								661,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								184,43	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701047	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4974	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	455,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701048	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4974	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5005	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	1.974,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								205,95	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
701050	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5005	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	1.090,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	1	1	10/07/2026	22.123,37	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								238,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**22.362,13**		
701052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	2	1	22/07/2026	2.031,13	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	3	1	22/07/2026	2.138,53	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	4	1	22/07/2026	1.993,34	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701053	4.4.90.93.02-RESTITUICOES		1007	569.9999	1	1	03/07/2026	15.575,12	FNDE - FUNDO NASCIONAL...	2308-BB - FNDE CONST. QUADRAS PAR 243...
701055	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5025	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
702001	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2098	500.9999	1	1	10/07/2026	8.863,92	JBF ARQUITETURA CONSTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
703001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2098	500.9999	1	1	10/07/2026	2.700,00	H PEREIRA DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
706003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	552.9999	1	1	10/07/2026	4.839,10	RAIMUNDA BORGES DA PAZ	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
706004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	552.9999	1	1	10/07/2026	4.349,23	MARIA DA CRUZ ALVES DE...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
706005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	552.9999	1	1	10/07/2026	4.018,66	CICERA FRANCISCA ALVES...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
706006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	552.9999	1	1	10/07/2026	4.422,58	JOÃO GABRIEL DE FREITA...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
706007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	552.9999	1	1	10/07/2026	4.493,16	DEJEANE ALVES DA PAZ	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
706008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	552.9999	1	1	10/07/2026	2.986,92	ELIANA ALVES DA PAZ	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
706009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	552.9999	1	1	10/07/2026	2.808,03	FRANCIVALDO LIMA DA RO...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
706010	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	552.9999	1	1	10/07/2026	1.803,92	FRANCISCO VIEIRA DA RO...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
706011	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1007	500.9999	1	1	10/07/2026	63.002,66	2K ENGENHARIA E ARQUIT...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								1.220,24	ISS	
							Total pagamento	**64.222,90**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

706015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	550.9999	1	1	31/07/2026	4.136,44	POSTO NOSSA SENHORA CO	2246-BB QSE 9961-9
							9,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.146,39**		
706015	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	550.9999	2	1	31/07/2026	9.616,81	POSTO NOSSA SENHORA CO	2246-BB QSE 9961-9
							23,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**9.639,94**		
707001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	15/07/2026	22.785,00	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
707004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	550.9999	1	1	20/07/2026	17.038,26	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
							206,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**17.245,20**		
707005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	1.600,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
707006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	20/07/2026	8.075,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2246-BB QSE 9961-9
707007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	20/07/2026	3.900,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2246-BB QSE 9961-9
708002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	09/07/2026	1.406,00	MARIO JARDEL JESUS SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							74,00	ISS	
						Total pagamento	**1.480,00**		
708003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	2.650,50	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							139,50	ISS	
						Total pagamento	**2.790,00**		
709001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	1.200,50	FRANCINALDO DE OLIVEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,50	ISS	
						Total pagamento	**1.225,00**		
709002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	1.300,00	CLAUDILENE SILVA DE SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,53	ISS	
						Total pagamento	**1.326,53**		
709003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	1.300,03	ADAO SOARES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,53	ISS	
						Total pagamento	**1.326,56**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

709004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	2.200,10	ELIAS NETO DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							44,90	ISS	
						Total pagamento	**2.245,00**		
709005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	900,62	REGINALDO FERREIRA PAS..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							18,38	ISS	
						Total pagamento	**919,00**		
709006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/07/2026	1.200,50	MARIO RODRIGUES DOS SA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,50	ISS	
						Total pagamento	**1.225,00**		
710001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	15/07/2026	10.030,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
710002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2098	500.9999	1	1	15/07/2026	10.003,70	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
710003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	15/07/2026	3.657,58	M H PORTO ALMEIDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
710006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2098	500.9999	1	1	15/07/2026	4.572,40	J L DE CARVALHO BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
710007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2098	500.9999	1	1	15/07/2026	4.632,63	J L DE CARVALHO BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
713001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	13/07/2026	204,25	MARIA DA GUIA DE SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							10,75	ISS	
						Total pagamento	**215,00**		
713002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	1	1	22/07/2026	2.156,73	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
713003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	1	1	22/07/2026	3.842,45	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
714001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	14/07/2026	1.700,00	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							34,69	ISS	
						Total pagamento	**1.734,69**		
714003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2098	500.9999	1	1	20/07/2026	520,00	RAPIDEXNET LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
714004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2098	500.9999	1	1	20/07/2026	520,00	RAPIDEXNET LTDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
720004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	22/07/2026	5.568,55	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
720005	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	21/07/2026	1.580,04	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							83,16	ISS	
						Total pagamento	**1.663,20**		
721001	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2098	500.9999	1	1	27/07/2026	6.504,50	CASA DAS EMBALAGENS LT..	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

721002	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2098	500.9999	1	1	27/07/2026	5.995,25	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
721007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	1.588,58	FERNANDO LUIZ DA COSTA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
721008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	CACILDA MARIA PEREIRA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
721009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	ANA CAROLINA DE SOUSA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	1.539,95	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
722031	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA DE FÁTIMA VINTUR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	JOÃO LUIS SOARES DO NA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	794,29	DALYA MARIA DA SILVA F...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	EDEMILSA MARIA DA SILV...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**810,50**	
722036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	FRANCISCO MICHAEL ROCH...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
722037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	FRANCISCA ALINE DA ANU...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
722038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	FRANCINETE MOURA DE OL...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
722039	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	MARIA DAGUIA DE SANTAN...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
727002	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2098	500.9999	1	1	27/07/2026	1.472,50	MARIA NILMA SILVA E SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							77,50	ISS	
						Total pagamento		**1.550,00**	
727013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							50,56	ISS	
						Total pagamento		**1.264,00**	
727014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	794,29	DJALMA LIMA DOS SANTOS	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
727015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	794,29	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
727016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	794,29	EDUARDO FERREIRA NUNES	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
727017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	794,29	SEBASTIANA DA SILVA SA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
727018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIO JUNIOR MARTINS L...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
727019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	EMANOEL JOAQUIM DE CAR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
727020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA FRANCISCA SOARES...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
727021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	FRANCISCO LUCAS RODRIG...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
727022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA JOSE FERREIRA DA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
727023	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	786,18	GONÇALO DE MORAES SILV...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							24,32	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
727024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	RAFAELA MARIA DA SILVA...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA CARDOSO DA SILVA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	RAIRA MARIA DE SANTANA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	1.588,58	BENTO SANTOS DA COSTA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
727028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	794,29	VALERIA DE SOUSA FERRE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	ALAN RODRIGUES LIMA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	VANESSA ALVES RODRIGUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727031	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	CARLA BEATRIZ PEREIRA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA VILMA FERREIRA D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	FRANCISCA FERNANDA RIB...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	THAIZE NASCIMENTO ROCH...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	794,29	FRANCISCA MARIA DO NAS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	794,29	FRANCISCO KLEBERT DE S...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	MARILANE DE SOUSA FERR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	ANA BEATRIZ VIERA DOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	753,82	MARIA DOS SANTOS VITUR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							39,68	ISS	
						Total pagamento	**793,50**		
727040	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	794,29	MARIA EDUARDA MOURA SI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	MARIA ZILMA DE SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	CAIQUE RIBEIRO DA SILV...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727043	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	794,29	PAULO PEREIRA DA SILVA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727044	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	FRANCISCA MARISOL DA S...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727045	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	1.588,58	FRANCISCO DA CRUZ DOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
727046	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	FATIMA LAYSE CARVALHO ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
727047	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	794,29	MARIA FRANCISCA DA CON...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727048	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	MARIA DO SOCORRO DA CO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727049	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	SEBASTIANA DOS SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
728001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	28/07/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
728002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	28/07/2026	135,00	IVANETE DA SILVA SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
728003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	28/07/2026	135,00	MARIA AUXILIADORA LIMA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
728004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	28/07/2026	135,00	MARIA IRISMAR RODRIGUE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
728005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	3.498,00	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
728008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	FABIO HENRIQUE DE SOUS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**810,50**		
728009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	810,50	ANCHIELLY VITORIA FREI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
728010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	EDUARDO DE LIMA FEITOS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
728011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	794,29	ISABEL DA CONCEIÇAO LI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
728012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	FRANCISCA PEREIRA DE S...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
728013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	VITORIA RODRIGUES DA S...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
728014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	1.539,95	GEANE SANTANA DE SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
728015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	JAILMA FERREIRA PASSOS	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
728016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	PAMELA MIRELY ROCHA LI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
728017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA DE JES...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO.	21919-3
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

728018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA CLARA FERREIRA D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
728019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	GABRIELA DA SILVA ARAU...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
728020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	JOSE FRANCISCO LIMA DA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
728021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	LUIS MARTINS LIMA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
728022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	VITORIA DOS SANTOS PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
728023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	769,97	TAISSA DOS SANTOS FONS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
728024	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	30/07/2026	270,00	GEAN CARLOS BORGES DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
731001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/07/2026	769,97	ORISLANY CAMILE RODRIG...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

Total da unidade **615.138,08**

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
204012	3.3.90.30.60-MATERIAL DIDÁTICO		2049	540.9999	1	2	06/07/2026	179.656,67	INSTITUTO ALFA E BETO	2235-BB FEB 23012-X
422006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	540.9999	2	1	31/07/2026	794,29	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
								16,21	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
601063	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2049	541.9999	1	1	20/07/2026	1.313,70	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
601064	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	1	1	20/07/2026	634,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
601065	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	22/07/2026	43.910,93	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
601066	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2046	540.9999	1	1	22/07/2026	23.124,07	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
601067	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	1	1	29/07/2026	42.065,54	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
601068	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2048	540.9999	1	1	20/07/2026	4.931,98	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
601069	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	542.9999	1	1	20/07/2026	10.713,52	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
601070	3.1.90.13.07-CONTRATO POR TEMPO DETER...		2047	542.9999	1	1	20/07/2026	11.451,59	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
601071	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	540.9999	1	1	20/07/2026	3.643,49	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
601072	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	20/07/2026	4.041,82	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
701006	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5003	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	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**		
701007	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4996	2046	541.9999	1	1	31/07/2026	138.426,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								47,80	SINTASP-PI	
								436,23	EMPRÉSTIMOS BB	
								11.829,29	INSS	
							Total pagamento	**150.740,00**		
701008	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4996	2046	541.9999	1	1	31/07/2026	18.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4996	2046	541.9999	1	1	31/07/2026	3.215,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4971	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	2.962,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								279,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
701011	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4971	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4971	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4972	2046	542.9999	1	1	31/07/2026	28.028,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								179,09	SINTASP-PI	
								14.720,87	EMPRÉSTIMOS BB	
								9.122,13	INSS	
								7.758,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**59.808,58**		
701014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4972	2046	542.9999	1	1	31/07/2026	14.248,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701015	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4972	2046	542.9999	1	1	31/07/2026	11.543,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4972	2046	542.9999	1	1	31/07/2026	9.007,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701017	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4972	2046	542.9999	1	1	31/07/2026	4.612,46	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4967	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	98.846,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								1.347,08	SINTASP-PI	
								16.507,58	EMPRÉSTIMOS BB	
								26.069,30	INSS	
								20.664,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**163.435,51**		
701019	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4967	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	55.514,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701020	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4967	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	28.347,53	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701021	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4967	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	12.669,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701022	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4967	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	4.136,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701023	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	4967	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	621,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701024	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5004	2047	542.9999	1	1	31/07/2026	60.394,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								5.418,96	INSS	
							Total pagamento	**65.813,60**		
701025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4968	2047	542.9999	1	1	31/07/2026	26.018,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								474,84	SINTASP-PI	
								5.126,21	EMPRÉSTIMOS BB	
								6.182,24	INSS	
								4.043,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**41.846,03**		
701026	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4968	2047	542.9999	1	1	31/07/2026	10.547,35	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701027	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4968	2047	542.9999	1	1	31/07/2026	7.498,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4968	2047	542.9999	1	1	31/07/2026	2.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4966	2048	541.9999	1	1	31/07/2026	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**		
701030	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4966	2048	541.9999	1	1	31/07/2026	6.152,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701031	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4966	2048	541.9999	1	1	31/07/2026	3.112,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701032	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4966	2048	541.9999	1	1	31/07/2026	1.488,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701033	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4987	2049	541.9999	1	1	31/07/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
701034	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4973	2049	541.9999	1	1	31/07/2026	2.226,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								50,00	SINTASP-PI	
								223,18	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
701035	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4973	2049	541.9999	1	1	31/07/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701036	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4973	2049	541.9999	1	1	31/07/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4969	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	6.549,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								88,51	SINTASP-PI	
								5.539,07	EMPRÉSTIMOS BB	
								3.446,78	INSS	
								4.308,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.932,45**		
701038	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4969	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	7.324,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4969	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	3.112,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701040	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	4969	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701041	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4969	2046	540.9999	1	1	31/07/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701042	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4970	2047	540.9999	1	1	31/07/2026	9.283,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								342,35	SINTASP-PI	

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								241,31	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.623,63	INSS	
								3.779,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.270,16**		
701043	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	4970	2047	540.9999	1	1	31/07/2026	6.006,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701044	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4970	2047	540.9999	1	1	31/07/2026	2.380,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
701045	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4970	2047	540.9999	1	1	31/07/2026	2.256,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
709007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1011	542.9999	1	1	10/07/2026	100.000,00	JPL CONSTRUTORA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
								2.488,55	ISS	
							Total pagamento	**102.488,55**		
709007	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1011	542.9999	1	2	30/07/2026	21.938,96	JPL CONSTRUTORA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
720001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	540.9999	1	1	20/07/2026	1.039,33	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
720002	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	20/07/2026	1.731,31	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
721003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	542.9999	1	1	31/07/2026	384,99	ÂNGELO PEREIRA DA ROCH..	2235-BB FEB 23012-X
								20,26	ISS	
							Total pagamento	**405,25**		
721004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	APARECIDA BORGES DE SA..	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
721005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	ANA SANTANA SOUSA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
721006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	ANA MARIA DE OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
722001	3.3.90.39.23-JUROS		2049	540.9999	1	1	22/07/2026	671,81	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
722003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2049	542.9999	1	1	31/07/2026	794,29	EDENILSON RODRIGUES DE..	2235-BB FEB 23012-X
								16,21	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

722005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	753,82	CARLANDIA RAQUEL SANTO...	2235-BB FEB 23012-X
							39,68	ISS	
						Total pagamento	**793,50**		
722006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	794,29	CONCEIÇÃO DE MARIA DA ...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	794,29	FRANCISCA ANDREIA RODR...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	FRANCISCO JANDERSON LI...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	1.539,95	CARLOS REIS DA SILVA O...	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
722010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	794,29	FRANCILDES RIBEIRO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	794,29	FRANCISCO LUCAS DE SOU...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	794,29	LEONEIDE CARVALHO DE S...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	794,29	LIVIA EUGENIA RODRIGUE...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

722014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	794,29	MARIA DA CRUZ BORGES D...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	INGRID LOHANA DE SOUSA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA DO ROSÁRIO SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA DE DEUS DA CONCE...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA DA CRUZ PASSOS	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	LUIZA PEREIRA DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	LUCAS HENRIQUE DA ANUC...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722021	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	LEONILSON ALVES MOREIR...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	LEYDIANE RODRIGUES DOS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

722023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	JUCIELY FERNANDES DE S...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	JARLANE ALVES DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	FRANCISCO REIS RODRIGU...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	ERENICE BUENO DE SOUSA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	DOMINGOS PEREIRA DA SI...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	CICERA FRANCISCA ALVES...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
722029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA APARECIDA FERREI...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	RAIMUNDA NONATA DE SOU...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA MEIRE DOS SANTOS	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	OSVALDO DA SILVA ARAÚJ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARILUCE PEREIRA LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIANO DA CRUZ SANTAN..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIANO ARAUJO DE SOUS..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	SONARA RODRIGUES DE AR..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727010	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	RAIMUNDO NONATO RODRIG..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
727012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	542.9999	1	1	31/07/2026	769,97	MARIA ELINEIDE BORGES ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
729001	3.3.90.39.23-JUROS	2049	540.9999	1	1	29/07/2026	1.700,99	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X

Total da unidade **1.386.494,26**

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **2.977.614,11**

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	12	1	02/07/2026	3.794,35	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2052	500.9999	13	1	10/07/2026	13.443,92	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105057	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2052	500.9999	7	1	10/07/2026	1.621,00	AUTO NETO PAZ SIQUEIRA	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	1	01/07/2026	32,06	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	2	09/07/2026	2,42	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	3	10/07/2026	311,41	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	4	14/07/2026	5,50	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	5	16/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	6	20/07/2026	2,88	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	7	21/07/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	8	23/07/2026	11,88	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	9	30/07/2026	23,03	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	10	10	31/07/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	18	1	20/07/2026	1.015,39	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	19	1	20/07/2026	3.832,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	20	1	20/07/2026	1.047,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	21	1	20/07/2026	8.099,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2054	600.9999	7	1	20/07/2026	7.718,89	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	600.9999	8	1	20/07/2026	3.590,62	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2055	600.9999	5	1	20/07/2026	6.040,65	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	600.9999	6	1	20/07/2026	7.759,89	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	600.9999	7	1	20/07/2026	3.206,04	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
302085	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	5	1	31/07/2026	1.621,00	THIAGO DE SOUSA MACEDO	2217-BB FUS 8242-2
305001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2057	621.9999	5	1	14/07/2026	58,56	BANCO DO BRASIL	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
401004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	4	1	31/07/2026	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	4	1	31/07/2026	1.621,00	WELSON RIBEIRO DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2
401059	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2061	600.9999	2	1	20/07/2026	1.100,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
504008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2052	500.9999	3	1	10/07/2026	1.621,00	JOAO LUIS DE CARVALHO ...	2217-BB FUS 8242-2
609003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2057	621.9999	1	1	02/07/2026	6.160,82	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

609004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	10/07/2026	6.160,82	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2217-BB FUS 8242-2
612007	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2052	500.9999	1	1	10/07/2026	21.000,00	ROBERTO VEICULOS	2217-BB FUS 8242-2
616003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	14/07/2026	570,00	SANTA CLARA DISTRIBUID...	2217-BB FUS 8242-2
617004	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2080	600.7000	1	1	13/07/2026	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
623001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2052	500.9999	1	1	01/07/2026	150,00	RAPIDEXNET LTDA	2217-BB FUS 8242-2
623002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2052	500.9999	1	1	01/07/2026	150,00	RAPIDEXNET LTDA	2217-BB FUS 8242-2
623003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2080	600.9999	1	1	01/07/2026	1.720,00	RAPIDEXNET LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
623004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2080	600.9999	1	1	01/07/2026	1.720,00	RAPIDEXNET LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
626001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	1	15/07/2026	19.198,17	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
626002	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	1	15/07/2026	12.393,87	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
626003	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2056	600.7000	1	1	15/07/2026	9.257,92	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
626003	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2056	600.7000	2	1	15/07/2026	8.051,92	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
626003	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2056	600.7000	3	1	15/07/2026	18.325,34	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
626004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	1	1	15/07/2026	2.524,84	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
626004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	2	1	15/07/2026	24.674,71	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
626004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	3	1	15/07/2026	15.506,30	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
626004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	4	1	15/07/2026	15.348,05	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
626004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.7000	5	1	15/07/2026	10.701,19	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
629004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	01/07/2026	135,00	MIGUEL DA SILVA ROCHA	2217-BB FUS 8242-2
630005	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2080	600.9999	1	1	10/07/2026	400,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
630006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	14/07/2026	2.889,20	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
630006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	2	1	14/07/2026	2.110,98	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
630006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	3	1	14/07/2026	3.495,00	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
630006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	4	1	14/07/2026	3.096,57	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
701001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3130	1	1	03/07/2026	5.951,29	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
							300,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.251,36**		
701002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.3130	1	1	03/07/2026	5.952,99	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
							300,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.253,14**		
701003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	01/07/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	2217-BB FUS 8242-2
701004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	01/07/2026	225,00	SILDINEIA FERREIRA BOR...	2217-BB FUS 8242-2
701005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2080	600.7000	1	1	01/07/2026	5.254,55	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2080	600.7000	1	1	01/07/2026	7.246,00	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
701007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5011	2054	500.9999	1	1	30/07/2026	5.383,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								452,22	INSS	
							Total pagamento	**5.835,60**		
701008	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5026	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701009	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5000	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	1.571,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								128,68	INSS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
701010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5000	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4998	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	11.836,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								983,56	INSS	
							Total pagamento	**12.820,00**		
701012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4998	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4980	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701014	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4980	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	3.120,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701015	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4980	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701016	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	4980	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701017	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4980	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	567,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701024	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5016	2061	604.9999	1	1	30/07/2026	5.825,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								495,99	INSS	
							Total pagamento	**6.321,90**		
701025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4977	2054	604.9999	1	1	30/07/2026	23.122,71	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								583,56	SINDICATO ACS	
								1.267,03	EMPRÉSTIMOS BB	
								4.204,70	INSS	
							Total pagamento	**29.178,00**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701026	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4977	2054	604.9999	1	1	30/07/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701027	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4977	2054	604.9999	1	1	30/07/2026	5.835,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701028	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5017	2056	600.9999	1	1	30/07/2026	16.501,78	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.388,55	INSS	
							Total pagamento	**17.890,33**		
701029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5017	2056	600.9999	1	1	30/07/2026	945,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701030	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4978	2056	600.9999	1	1	30/07/2026	2.911,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								330,66	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
701031	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4978	2056	600.9999	1	1	30/07/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701032	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4978	2056	600.9999	1	1	30/07/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701033	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4978	2056	600.9999	1	1	30/07/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701034	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5014	2055	600.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5015	2055	600.9999	1	1	30/07/2026	2.008,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								171,88	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
701036	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5019	2058	600.9999	1	1	30/07/2026	10.769,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								877,99	INSS	
							Total pagamento	**11.647,00**		
701037	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4999	2080	600.9999	1	1	30/07/2026	1.735,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								144,88	INSS	
							Total pagamento	**1.880,00**		
701038	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4999	2080	600.9999	1	1	30/07/2026	940,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701039	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4999	2080	600.9999	1	1	30/07/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701040	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5022	2080	600.9999	1	1	30/07/2026	10.302,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								885,34	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**11.188,26**		
701041	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5022	2080	600.9999	1	1	30/07/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701042	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	30/07/2026	16.801,24	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								2.781,12	INSS	
							Total pagamento	**19.582,36**		
701042	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	30/07/2026	(-16.801,24)	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701043	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	30/07/2026	15.419,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
701044	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	600.9999	1	1	30/07/2026	8.218,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
701045	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	30/07/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
701050	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2052	500.9999	1	1	30/07/2026	1.970,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								382,77	INSS	
								406,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								40,00	SINTASP-PI	
							Total pagamento	**2.800,00**		
701051	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2080	605.9999	1	1	30/07/2026	1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
701052	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	30/07/2026	20.028,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.783,30	INSS	
							Total pagamento	**21.811,88**		
701053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2080	605.9999	1	1	30/07/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
701054	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	30/07/2026	1.593,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								406,81	INSS	
							Total pagamento	**2.000,40**		
701055	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	30/07/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
701056	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	30/07/2026	8.889,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.974,36	INSS	
							Total pagamento	**10.864,20**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701057	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	30/07/2026	11.159,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
701058	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4981	2055	600.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701059	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4981	2055	600.9999	1	1	30/07/2026	1.625,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701060	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	4981	2055	600.9999	1	1	30/07/2026	824,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701061	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4981	2055	600.9999	1	1	30/07/2026	412,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
701068	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	30/07/2026	16.700,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								2.781,12	INSS	
							Total pagamento	**19.481,60**		
701069	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2052	500.9999	1	1	01/07/2026	270,00	CASSIANA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
703001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2058	600.9999	1	1	10/07/2026	1.650,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
703002	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...		2084	500.9999	1	1	06/07/2026	700,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
703003	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA		2084	500.9999	1	1	06/07/2026	1.300,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
706003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	1	1	10/07/2026	6.195,06	POSTO NOSSA SENHORA CO	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
								14,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**6.209,96**		
706003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	2	1	10/07/2026	4.349,53	POSTO NOSSA SENHORA CO	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
								10,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.359,99**		
706003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2080	600.3130	3	1	10/07/2026	3.880,64	POSTO NOSSA SENHORA CO	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
								9,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.889,97**		
706004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2058	600.3130	1	1	10/07/2026	4.349,52	POSTO NOSSA SENHORA CO	2418-BB - FMS EMENDA N. 31017-4 COMIS...
								10,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.359,98**		
706005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2058	600.3130	1	1	10/07/2026	3.032,64	POSTO NOSSA SENHORA CO	2418-BB - FMS EMENDA N. 31017-4 COMIS...
								7,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**3.039,93**		
706006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2081	600.9999	1	1	10/07/2026	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
706008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	1	1	10/07/2026	8.220,19	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							19,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.239,96**		
706008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	2	1	10/07/2026	7.402,12	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							17,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.419,92**		
706008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	3	1	10/07/2026	6.225,02	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							14,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**6.239,99**		
706009	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2058	600.9999	1	1	15/07/2026	15.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
707001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.7000	1	1	15/07/2026	10.007,77	ANTONIO PEREIRA DOS SA...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
707002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/07/2026	1.400,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2217-BB FUS 8242-2
707003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/07/2026	2.565,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2217-BB FUS 8242-2
708002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2058	600.9999	1	1	15/07/2026	6.458,30	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
708003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2058	600.9999	1	1	15/07/2026	6.457,80	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
709002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	09/07/2026	250,80	MARIA DE JESUS COSTAS ...	2217-BB FUS 8242-2
							13,20	ISS	
						Total pagamento	**264,00**		
709003	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	13/07/2026	700,15	RAIMUNDO NONATO NUNES	2217-BB FUS 8242-2
							36,85	ISS	
						Total pagamento	**737,00**		
710001	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2059	600.3130	1	1	15/07/2026	16.937,04	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
							205,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**17.142,75**		
710002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.7000	1	1	15/07/2026	15.183,28	ODILON MADEIRA COELHO ...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
710003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2080	600.7000	1	1	15/07/2026	7.003,25	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

710004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.7000	1	1	15/07/2026	4.497,11	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
							54,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.551,73**		
710005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.7000	1	1	15/07/2026	4.427,63	J L DE CARVALHO BUENO	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
							53,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.481,40**		
710006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.7000	1	1	15/07/2026	4.144,26	J L DE CARVALHO BUENO	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
							50,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.194,59**		
710007	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.7000	1	1	15/07/2026	8.072,80	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
710008	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2080	600.3130	1	1	15/07/2026	19.216,72	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2418-BB - FMS EMENDA N. 31017-4 COMIS...
							233,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**19.450,12**		
710013	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3130	1	1	15/07/2026	5.384,95	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
							65,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.450,35**		
710015	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/07/2026	1.995,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2217-BB FUS 8242-2
							105,00	ISS	
						Total pagamento	**2.100,00**		
714002	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2080	600.9999	1	1	20/07/2026	1.720,00	RAPIDEXNET LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
714003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2080	600.9999	1	1	20/07/2026	1.720,00	RAPIDEXNET LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
714004	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2052	500.9999	1	1	20/07/2026	150,00	RAPIDEXNET LTDA	2217-BB FUS 8242-2
714005	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2052	500.9999	1	1	20/07/2026	150,00	RAPIDEXNET LTDA	2217-BB FUS 8242-2
714007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2058	600.9999	1	1	22/07/2026	2.330,00	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
716001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	20/07/2026	1.940,00	MULTIVIDROS-OTAVIO REG...	2217-BB FUS 8242-2
716002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	16/07/2026	1.300,00	KELIANE OLIVEIRA DE SO...	2217-BB FUS 8242-2
							68,42	ISS	
						Total pagamento	**1.368,42**		

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

716003	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...	2052	500.9999	1	1	16/07/2026	5.568,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
717002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	1	1	23/07/2026	1.600,00	MMOURA SERVICOS MEDICO	2217-BB FUS 8242-2
717003	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2058	600.9999	1	1	20/07/2026	6.483,80	L SALES JUNIOR LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
720002	3.3.90.30.18-MATERIAIS E MEDICAMENTOS...	2052	500.9999	1	1	23/07/2026	220,00	C RODRIGUES & M PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
720003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.3130	1	1	22/07/2026	6.270,20	J L DE CARVALHO BUENO	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
720004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.3130	1	1	22/07/2026	4.755,80	J L DE CARVALHO BUENO	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
720005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.3130	1	1	22/07/2026	6.196,71	J L DE CARVALHO BUENO	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
720006	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...	2080	600.7000	1	1	20/07/2026	7.384,11	L SALES JUNIOR LTDA	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
721006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2058	600.9999	1	1	27/07/2026	5.752,20	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
721007	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2058	600.9999	1	1	27/07/2026	6.747,28	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
721009	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	21/07/2026	1.974,10	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							103,90	ISS	
						Total pagamento	**2.078,00**		
723003	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...	2052	500.9999	1	1	23/07/2026	5.568,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
727001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	1.539,95	CAMERINA DE PAULA ROCH...	2217-BB FUS 8242-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
727002	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2052	500.9999	1	1	30/07/2026	1.960,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE...	2217-BB FUS 8242-2
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
727003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	1.488,65	MARIA DO PERPETUO DO S...	2217-BB FUS 8242-2
							78,35	ISS	
						Total pagamento	**1.567,00**		
728001	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	1	29/07/2026	580,49	PRIME GESTAO LTDA	2217-BB FUS 8242-2
729001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	FRANCINILTON SANTOS DA...	2217-BB FUS 8242-2
729002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	31/07/2026	1.621,00	JHONATAN RAFAEL DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
729004	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO	2080	600.7000	1	1	30/07/2026	11.503,55	EXCELLENCE LTDA	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
							605,45	ISS	
						Total pagamento	**12.109,00**		
729005	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO	2080	600.9999	1	1	30/07/2026	20.957,48	EXCELLENCE LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							1.103,02	ISS	
						Total pagamento	**22.060,50**		
729006	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO		2052	500.9999	1	1	30/07/2026	38.169,10	EXCELLENCE LTDA	2217-BB FUS 8242-2
								2.008,90	ISS	
						Total pagamento		**40.178,00**		
729007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.7000	1	1	29/07/2026	8.000,63	L SALES JUNIOR LTDA	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
729007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.7000	1	1	29/07/2026	(-8.000,63)	L SALES JUNIOR LTDA	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
729008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.7000	1	1	29/07/2026	211,79	L SALES JUNIOR LTDA	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
729008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.7000	1	1	29/07/2026	(-211,79)	L SALES JUNIOR LTDA	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
729011	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2080	600.7000	1	1	29/07/2026	8.000,63	L SALES JUNIOR LTDA	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
729012	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2080	600.7000	1	1	29/07/2026	211,79	L SALES JUNIOR LTDA	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
730001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2052	500.9999	1	1	30/07/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	2217-BB FUS 8242-2
730003	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...		2052	500.9999	1	1	30/07/2026	2.400,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
731001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2058	600.9999	1	1	31/07/2026	1.676,44	VIA PARIS AUTOMÓVEIS L...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
731002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2060	600.9999	1	1	31/07/2026	5.000,00	VIA PARIS AUTOMÓVEIS L...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
731003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2080	600.9999	1	1	31/07/2026	348,02	VIA PARIS AUTOMÓVEIS L...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

Total da unidade **922.402,66**

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
130015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2063	500.9999	6	1	20/07/2026	9.689,29	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
202014	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	600.9999	6	1	10/07/2026	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	6	1	10/07/2026	948,99	PHBIO EQUIPAMENTOS E I...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...
512004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2063	621.9999	1	1	02/07/2026	8.246,38	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2228-BB UMS 14213-1
615001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2063	621.9999	1	1	02/07/2026	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.	2228-BB UMS 14213-1
701018	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4997	2063	500.9999	1	1	30/07/2026	1.571,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								128,68	INSS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
701019	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4997	2063	500.9999	1	1	30/07/2026	850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

701020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4997	2063	500.9999	1	1	30/07/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701021	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5007	2063	500.9999	1	1	30/07/2026	4.159,09	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								302,73	EMPRÉSTIMOS BB	
								401,18	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
701022	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5007	2063	500.9999	1	1	30/07/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701023	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5008	2063	500.9999	1	1	30/07/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701046	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	30/07/2026	13.291,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.501,01	INSS	
								417,13	EMPRÉSTIMOS BB	
							Total pagamento	**16.210,00**		
701046	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	30/07/2026	(-13.291,86)	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	30/07/2026	14.017,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
701048	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	2	1	30/07/2026	6.119,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.037,80	INSS	
							Total pagamento	**8.156,85**		
701048	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	2	1	30/07/2026	(-6.119,05)	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
701049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	30/07/2026	9.272,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
701062	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2063	621.9999	1	1	02/07/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2228-BB UMS 14213-1
701064	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	30/07/2026	13.191,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.501,01	INSS	
								417,13	EMPRÉSTIMOS BB	
							Total pagamento	**16.109,24**		
701066	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	2	1	30/07/2026	5.975,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.037,80	INSS	
							Total pagamento	**8.012,90**		
702001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	03/07/2026	3.914,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

706007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2063	600.3130	1	1	10/07/2026	8.659,16	POSTO NOSSA SENHORA CO	2418-BB - FMS EMENDA N. 31017-4 COMIS...
							20,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.679,99**		
706007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2063	600.3130	2	1	10/07/2026	7.541,85	POSTO NOSSA SENHORA CO	2418-BB - FMS EMENDA N. 31017-4 COMIS...
							18,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.559,99**		
710009	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2063	600.3130	1	1	15/07/2026	16.133,71	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2418-BB - FMS EMENDA N. 31017-4 COMIS...
							195,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**16.329,66**		
710010	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2063	600.3130	1	1	15/07/2026	18.459,98	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2418-BB - FMS EMENDA N. 31017-4 COMIS...
							224,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**18.684,19**		
710011	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO	2063	600.9999	1	1	15/07/2026	21.034,82	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							255,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**21.290,30**		
710012	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...	2063	600.9999	1	1	15/07/2026	23.428,83	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							284,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**23.713,39**		
713001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	16/07/2026	6.760,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
713002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	16/07/2026	3.490,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
713003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	16/07/2026	3.340,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
714006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2063	600.9999	1	1	22/07/2026	2.064,38	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
Total da unidade							**218.397,19**		
Total do órgão			**4.118.413,96**						

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Unidade:12.01 - Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2064	500.9999	6	1	10/07/2026	500,00	VALNIRES SOUSA DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
609001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	10/07/2026	6.527,60	PARATY ESPORTE INDUSTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2064	500.9999	1	1	02/07/2026	2.998,80	CLIMERIES DA SILVA LIM...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								61,20	ISS	
							Total pagamento	**3.060,00**		
701002	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2065	500.9999	1	1	01/07/2026	800,00	JANSINILDO FEITOSA LEA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								42,11	ISS	
							Total pagamento	**842,11**		
701003	3.3.90.36.47-APRESENTACOES ARTISTICAS...		2065	500.9999	1	1	01/07/2026	800,00	ROGERIO RODRIGUES CABR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								42,11	ISS	
							Total pagamento	**842,11**		
701005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2065	500.9999	1	1	01/07/2026	500,00	OSEIAS NUNES BEZARRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
701006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2065	500.9999	1	1	01/07/2026	1.000,00	RAIMUNDO NONATO GOMES	2186-BB PMA FPM 8650-9
701007	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2065	500.9999	1	1	01/07/2026	1.500,00	MAYRA RAQUEL SOUSA ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4988	2064	500.9999	1	1	30/07/2026	7.469,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								730,86	INSS	
							Total pagamento	**8.200,00**		
701009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	4988	2064	500.9999	1	1	30/07/2026	850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701010	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2065	500.9999	1	1	01/07/2026	5.000,00	JONH KENEDY PEREIRA DA...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
701011	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2066	500.9999	1	1	01/07/2026	2.000,00	RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA ...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
701012	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...		2066	500.9999	1	1	01/07/2026	1.000,00	WASHINGTON JOSÉ PEREIR...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
702002	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2064	500.9999	1	1	02/07/2026	1.800,26	CLIMERIES DA SILVA LIM...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								36,74	ISS	
							Total pagamento	**1.837,00**		
702003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2064	500.9999	1	1	02/07/2026	1.200,80	MANOEL DA CRUZ ALVES D...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								63,20	ISS	
							Total pagamento	**1.264,00**		
703001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		1021	500.9999	1	1	03/07/2026	2.246,75	CICERO NETO DE SANTANA	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							118,25	ISS	
						Total pagamento	**2.365,00**		
703002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2064	500.9999	1	1	03/07/2026	2.432,00	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							128,00	ISS	
						Total pagamento	**2.560,00**		
706001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2065	500.9999	1	1	10/07/2026	12.000,00	CAMILA MENDES DE OLIVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
706002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2065	500.9999	1	1	10/07/2026	4.000,00	CAMILA MENDES DE OLIVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	09/07/2026	1.500,00	EUDYS DE MATOS FERREIR..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							157,50	ISS	
						Total pagamento	**1.657,50**		
707001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	09/07/2026	(-1.500,00)	EUDYS DE MATOS FERREIR..	2186-BB PMA FPM 8650-9
707001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	2	1	09/07/2026	1.500,00	EUDYS DE MATOS FERREIR..	2186-BB PMA FPM 8650-9
707001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	2	2	24/07/2026	1.650,00	EUDYS DE MATOS FERREIR..	2186-BB PMA FPM 8650-9
707002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	12/07/2026	1.500,00	FELIPE GABRIEL ALVES G...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	12/07/2026	(-1.500,00)	FELIPE GABRIEL ALVES G...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	2	24/07/2026	1.500,00	FELIPE GABRIEL ALVES G...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	2	24/07/2026	(-1.500,00)	FELIPE GABRIEL ALVES G...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	3	13/07/2026	1.500,00	FELIPE GABRIEL ALVES G...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	4	24/07/2026	1.500,00	FELIPE GABRIEL ALVES G...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707003	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2064	500.9999	1	1	07/07/2026	2.945,00	MARIO JARDEL JESUS SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							155,00	ISS	
						Total pagamento	**3.100,00**		
707004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...	2064	500.9999	1	1	14/07/2026	2.500,00	PS LOCAÇÕES E EVENTOS	2186-BB PMA FPM 8650-9
708003	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...	2065	500.9999	1	1	09/07/2026	1.331,00	FRANCISCO JACKSON LUST..	2186-BB PMA FPM 8650-9
713001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	13/07/2026	5.011,25	JEAN FRANCO PEREIRA DE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							263,75	ISS	
						Total pagamento	**5.275,00**		
713002	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2064	500.9999	1	1	13/07/2026	1.200,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							63,16	ISS	
						Total pagamento	**1.263,16**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

716001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2064	500.9999	1	1	16/07/2026	1.001,56	DOMICIANO CARVALHO DE ..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							20,44	ISS	
						Total pagamento	**1.022,00**		
723001	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...	2064	500.9999	1	1	23/07/2026	4.498,25	JEAN FRANCO PEREIRA DE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							236,75	ISS	
						Total pagamento	**4.735,00**		
723002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	23/07/2026	900,00	ANDRÉ FELIPE DE MORAES	2186-BB PMA FPM 8650-9
723003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	23/07/2026	1.300,00	JOÃO DE SOUSA SANTANA	2186-BB PMA FPM 8650-9
723004	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	23/07/2026	100,00	ÉRIKA ARAÚJO DE SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
724001	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	27/07/2026	4.000,00	FELIPE AUGUSTO RODRIGU..	2186-BB PMA FPM 8650-9
724002	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	27/07/2026	8.000,00	JOÃO OSMAR BUENO DE SO.	2186-BB PMA FPM 8650-9
724003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	24/07/2026	900,00	ANDRÉ FELIPE DE MORAES	2186-BB PMA FPM 8650-9
724003	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	24/07/2026	(-900,00)	ANDRÉ FELIPE DE MORAES	2186-BB PMA FPM 8650-9
724005	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	27/07/2026	300,00	JOSE FRANCISCO BORGES ..	2186-BB PMA FPM 8650-9
724006	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	28/07/2026	300,00	EDUARDO BARBOSA DA SIL..	2186-BB PMA FPM 8650-9
724007	3.3.90.31.01-PREMIACOES CULTURAIS, AR...	2065	500.9999	1	1	27/07/2026	100,00	ANDRESSA DA COSTA GOME	2186-BB PMA FPM 8650-9
728001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	28/07/2026	1.400,30	JEFERSON CHAGAS BARROS	2186-BB PMA FPM 8650-9
							73,70	ISS	
						Total pagamento	**1.474,00**		
728002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2064	500.9999	1	1	28/07/2026	5.795,00	MOISES SILVA DE SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							305,00	ISS	
						Total pagamento	**6.100,00**		

Total da unidade **103.955,48**

Total do órgão **4.222.369,44**

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

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	6	1	10/07/2026	900,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	6	1	10/07/2026	450,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
525001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	5	1	31/07/2026	2.844,00	MIN DO DES AGRARIO E A...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4990	2068	500.9999	1	1	30/07/2026	15.398,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.381,46	INSS	
							Total pagamento	**16.780,00**		
701002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	4975	2068	500.9999	1	1	30/07/2026	1.484,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								136,15	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4975	2068	500.9999	1	1	30/07/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	4975	2068	500.9999	1	1	30/07/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
707001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2068	500.9999	1	1	10/07/2026	312,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
713001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2068	500.9999	1	1	13/07/2026	2.753,80	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								56,20	ISS	
							Total pagamento	**2.810,00**		
713002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	500.9999	1	1	13/07/2026	1.463,00	ROGERAM DOS SANTOS CAS	2186-BB PMA FPM 8650-9
								77,00	ISS	
							Total pagamento	**1.540,00**		
714001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	14/07/2026	2.351,25	FRANCIVALDO RODRIGUES ..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								123,75	ISS	
							Total pagamento	**2.475,00**		
717001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	17/07/2026	1.510,50	JOSEAN PEREIRA LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								79,50	ISS	
							Total pagamento	**1.590,00**		
720001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2069	500.9999	1	1	20/07/2026	2.000,18	ALCENIRA FERREIRA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								40,82	ISS	
							Total pagamento	**2.041,00**		
722001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2068	500.9999	1	1	23/07/2026	225,00	SILVANA ROCHA DE OLIVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

727001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	30/07/2026	1.500,05	FRANCISCO DE ASSIS ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							78,95	ISS	
							Total pagamento	**1.579,00**	
731001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	31/07/2026	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 **37.109,10**

Total do órgão **4.259.478,54**

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	7	1	31/07/2026	16.219,48	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -
								176,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.395,70**		
202007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	4	1	10/07/2026	3.631,50	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202008	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2075	500.9999	5	1	10/07/2026	6.732,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2075	500.9999	6	1	10/07/2026	1.000,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
303001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	7	1	10/07/2026	5.855,84	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
511002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	3	1	31/07/2026	34.489,20	ERIVALDO CASTELO BRANC.	2186-BB PMA FPM 8650-9
605001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	10/07/2026	8.399,78	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
605001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	2	1	10/07/2026	7.302,29	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
605001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	2	2	10/07/2026	0,10	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
605001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	3	1	10/07/2026	6.215,04	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
605002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/07/2026	15.345,62	LULU AUTO PEÇAS.	2186-BB PMA FPM 8650-9
608001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	10/07/2026	7.342,28	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
608002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	10/07/2026	6.723,77	POSTO NOSSA SENHORA CO	2186-BB PMA FPM 8650-9
608005	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2078	500.9999	1	1	10/07/2026	5.207,70	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
608006	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2078	500.9999	1	1	10/07/2026	7.013,49	MANOEL MESSIAS & CIA L...	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

609001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	01/07/2026	10.000,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
622001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	01/07/2026	3.255,00	MARIA NATIVIDADE NUNES...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4989	2073	500.9999	1	1	30/07/2026	14.227,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.292,38	INSS	
							Total pagamento	**15.520,00**		
701006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4989	2073	500.9999	1	1	30/07/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
701007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5006	2073	500.9999	1	1	30/07/2026	2.504,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								220,93	INSS	
							Total pagamento	**2.725,00**		
701009	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	01/07/2026	300,00	V M OLIVEIRA PEÇAS PAR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
702002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	02/07/2026	82,95	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
703001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/07/2026	1.501,00	LUIS PEREIRA DE OLIVEI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								79,00	ISS	
							Total pagamento	**1.580,00**		
703002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	06/07/2026	1.627,50	ENGECOP - COM . DE MAT...	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
707001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	07/07/2026	3.200,00	FRANCISCO DOS SANTOS O...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								168,42	ISS	
							Total pagamento	**3.368,42**		
707003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	07/07/2026	158,40	ENGECOP - COM . DE MAT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
708003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2076	751.9999	1	1	15/07/2026	9.001,99	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2234-BB COSIP 22857-5
710001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	15/07/2026	9.952,66	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	15/07/2026	6.263,30	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	2	1	15/07/2026	6.006,00	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	3	1	15/07/2026	7.270,93	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	14/07/2026	20.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	13/07/2026	5.540,00	F GONÇALVES DE MOURA	2186-BB PMA FPM 8650-9
716001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	16/07/2026	2.005,96	PEDRO WELLISON PEREIRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								100,04	ISS	
							Total pagamento	**2.106,00**		
717001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	17/07/2026	1.800,25	CICERO NETO DE SANTANA	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							94,75	ISS	
						Total pagamento	**1.895,00**		
717002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	17/07/2026	1.200,00	RENATO DA S. PEREIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
717003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	17/07/2026	1.501,00	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
							79,00	ISS	
						Total pagamento	**1.580,00**		
720002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	22/07/2026	9.041,10	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2186-BB PMA FPM 8650-9
722001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	22/07/2026	1.168,50	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							61,50	ISS	
						Total pagamento	**1.230,00**		
727001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2073	500.9999	1	1	30/07/2026	200,45	ORISVALDO DE JESUS FE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							10,55	ISS	
						Total pagamento	**211,00**		
727002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	720.9999	1	1	28/07/2026	7.314,17	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
							88,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.403,00**		
727003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	28/07/2026	2.381,08	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							28,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**2.410,00**		
727004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	27/07/2026	1.480,00	MR EXTINTORES LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
728001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2078	500.9999	1	1	31/07/2026	14.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9
731001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	31/07/2026	1.050,22	RAIMUNDO NONATO PEREIR..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							55,28	ISS	
						Total pagamento	**1.105,50**		

Total da unidade **278.568,06**

Total do órgão **4.538.046,60**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - Ouvidoria Geral do Município

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4983	2079	500.9999	1	1	30/07/2026	2.208,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								191,68	INSS	
							Total pagamento	**2.400,00**		
701002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4983	2079	500.9999	1	1	30/07/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**3.400,00**		
Total do órgão				**4.541.446,60**						

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	6	1	10/07/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD	2186-BB PMA FPM 8650-9
701001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	1	01/07/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
701002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4994	2082	500.9999	1	1	30/07/2026	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**		
701003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4994	2082	500.9999	1	1	30/07/2026	3.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
706001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2082	500.9999	1	1	10/07/2026	665,00	LUIS DA CRUZ	2186-BB PMA FPM 8650-9
								35,00	ISS	
							Total pagamento	**700,00**		
709001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	1	09/07/2026	140,60	MANOEL MESSIAS DA CONC.	2186-BB PMA FPM 8650-9
								7,40	ISS	
							Total pagamento	**148,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

713001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2018	500.9999	1	1	13/07/2026	80,75	DOMINGOS DE OLIVEIRA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								4,25	ISS	
							Total pagamento	**85,00**		

Total da unidade **27.414,00**

Total do órgão **4.568.860,60**

Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Unidade:17.01 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
701001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	4995	2087	500.9999	1	1	30/07/2026	5.897,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								602,18	INSS	
							Total pagamento	**6.500,00**		
701002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	4995	2087	500.9999	1	1	30/07/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **6.600,00**

Total do órgão **4.575.460,60**

Total geral **4.575.460,60**

ALDEMES BARROSO DA SILVA
Gestor(a) - CRT-004.496.573-40

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 28/08/2026 11:43:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 28/08/2026 11:39:30**