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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	58	1	04/08/2026	4,80	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	59	1	18/08/2026	8,21	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101002	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	60	1	20/08/2026	74,70	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	12	1	20/08/2026	840,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102003	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2001	500.9999	4	1	17/08/2026	938,88	AGUAS DO PIAUI	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102004	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2002	500.9999	8	1	20/08/2026	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	13	1	20/08/2026	119,90	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102005	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	14	1	20/08/2026	119,90	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
801001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	35,53	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
801001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	1	21/08/2026	25,46	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
801001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	3	1	26/08/2026	4,75	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
801001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	1	31/08/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
813001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	13/08/2026	850,00	ALENCAR CUNHA & CIA LT...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
814001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	1.621,00	JAQUELINE DE SOUSA MAC...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
814002	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	17/08/2026	4.500,00	IGOR RAMOM SOCIEDADE I...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
814003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	4.500,00	ANTONIO LIBORIO SANCHO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
814004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	17/08/2026	30,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
817001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2001	500.9999	1	1	19/08/2026	1.621,00	VICENTE JOSE DE LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
817002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	400,00	LUIS FELIPE DE SOUSA R...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
818001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	19/08/2026	86,00	EDVALDO RODRIGUES ROCH...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
818002	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	1.548,08	MERCEARIA MARQUES	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
818003	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	2.800,00	JS BRITO FILHO LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
818004	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	4.500,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
818005	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	19/08/2026	7.000,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
818006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	19/08/2026	3.500,00	PUBLICA BRASIL LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
818007	3.3.90.30.99-OUTROS MATERIAIS DE CONS...		2001	500.9999	1	1	21/08/2026	2.500,00	BRUNO DE CARVALHO BEZE...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
819001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	6.530,75	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
819002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	34.074,74	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	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									6.058,16	INSS	
								Total pagamento	**47.508,80**		
819002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	(-34.074,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
819003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	223	2001	500.9999	1	1	20/08/2026	7.497,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								607,85	INSS	
								Total pagamento	**8.105,00**		
819004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	15.108,18	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
819007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	38.874,74	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	**52.308,80**		
819007	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	(-38.874,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
819008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	20/08/2026	38.401,24	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	**51.835,30**		
820001	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	1	1	24/08/2026	492,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
820004	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	21/08/2026	1.626,00	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
820005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2001	500.9999	1	1	26/08/2026	1.394,00	F JUNIOR DE SOUSA ARAU...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
828001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2001	500.9999	1	1	31/08/2026	2.713,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
828002	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...		2001	500.9999	1	1	31/08/2026	1.380,96	A H PEREIRA DE SA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
Total da unidade								**154.501,90**			
Total do órgão								**154.501,90**			

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.01 - Secretaria Municipal de Governo

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	7	1	10/08/2026	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	8	1	10/08/2026	4.650,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
803001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2013	500.9999	1	1	05/08/2026	154,42	E C NOGUEIRA	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
803005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5046	2004	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5046	2004	500.9999	1	1	31/08/2026	1.388,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5046	2004	500.9999	1	1	31/08/2026	89,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5063	2004	500.9999	1	1	31/08/2026	5.897,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								602,18	INSS	
							Total pagamento	**6.500,00**		
803009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5063	2004	500.9999	1	1	31/08/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
820001	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	1	1	20/08/2026	696,51	E C NOGUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade				**18.161,18**						

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	9	1	10/08/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105013	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	8	1	18/08/2026	3.016,15	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAU...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
803002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5064	2005	500.9999	1	1	31/08/2026	3.525,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								332,09	INSS	
							Total pagamento	**3.858,00**		
803003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5064	2005	500.9999	1	1	31/08/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5064	2005	500.9999	1	1	31/08/2026	445,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803011	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	03/08/2026	135,00	ERIK DOUGLAS SOARES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2005	500.9999	1	1	10/08/2026	1.800,00	ALDEMES BARROSO DA SIL...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

814001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2005	720.9999	1	1	31/08/2026	14.500,00	M M DE LIMA EIRELI	2184-BB PMA - FEP 8680-0
827001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2005	500.9999	1	1	28/08/2026	450,00	ALDEMES BARROSO DA SIL..	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **25.714,15**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - Diretoria do Gabinete do Vice-Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
803010	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	5072	2007	500.9999	1	1	31/08/2026	7.079,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								988,07	INSS	
								1.432,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.500,00**		

Total da unidade **9.500,00**

Total do órgão **207.877,23**

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	7	1	10/08/2026	6.000,00	VITOR TABATINGA DO REG...	2186-BB PMA FPM 8650-9
204001	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2009	500.9999	8	1	31/08/2026	10.255,05	CARLEANDRO SALES CARRD	2186-BB PMA FPM 8650-9
803001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5054	2008	500.9999	1	1	31/08/2026	5.970,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								609,38	INSS	
							Total pagamento	**6.580,00**		
803002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5054	2008	500.9999	1	1	31/08/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **23.135,05**

Total do órgão **231.012,28**

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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
803001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5052	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	3.397,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								282,56	INSS	
							Total pagamento	**3.680,00**		
803002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5029	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5029	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5029	2014	500.9999	1	1	31/08/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**10.126,20**		
Total do órgão				**241.138,48**						

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	7	1	10/08/2026	5.243,50	STS INFORMATICA LTDA -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102010	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2015	500.9999	7	1	10/08/2026	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	12	1	10/08/2026	54.142,55	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								577,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**54.720,26**		
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2015	500.9999	3	1	19/08/2026	9.537,97	AGUAS DO PIAUI	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	720.9999	8	1	27/08/2026	312,87	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	4	5	04/08/2026	1,46	BANCO DO BRASIL	2189-BB SNA 14177-1
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	1	03/08/2026	133,14	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	2	04/08/2026	20,58	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	3	10/08/2026	378,18	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	4	11/08/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	5	12/08/2026	27,32	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	6	13/08/2026	23,03	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	7	14/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	8	17/08/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	9	19/08/2026	14,58	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	10	20/08/2026	8,89	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	11	21/08/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	27	12	24/08/2026	3,08	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	28	1	27/08/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	29	1	05/08/2026	53,79	BANCO DO BRASIL	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	30	1	25/08/2026	10,68	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	30	2	26/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	30	3	27/08/2026	2,60	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	30	4	31/08/2026	274,94	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
116001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2015	500.9999	8	1	31/08/2026	17.500,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	10	1	20/08/2026	24.290,11	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
302001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2015	500.9999	4	1	10/08/2026	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	6	1	31/08/2026	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	6	1	31/08/2026	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	6	1	31/08/2026	1.380,00	WILLIAN SANTANA DE SOU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	5	1	25/08/2026	7.671,86	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	6	1	10/08/2026	7.820,06	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	6	2	20/08/2026	1.657,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	6	3	28/08/2026	4.041,60	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	6	4	28/08/2026	0,33	SECRETARIA DA RECEITA ...	2183-BB ITR 10220-2
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	6	5	28/08/2026	11,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4
629005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2015	500.9999	1	1	10/08/2026	375,50	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
702001	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/08/2026	1.400,00	GILBERTO AZEVEDO TEIXE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
702002	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/08/2026	2.100,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚ...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

702003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2015	500.9999	1	1	10/08/2026	8.000,00	ARAUJO & LOPES SOCIEDA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
708001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2015	500.9999	1	1	10/08/2026	1.107,70	ELIAS NETO HELAL COSTA	2186-BB PMA FPM 8650-9
708002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2015	500.9999	1	1	10/08/2026	1.500,00	VOOX COMUNICAÇÃO LTDA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
708003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2015	500.9999	1	1	10/08/2026	1.066,28	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710002	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	3	1	05/08/2026	30,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
710002	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	4	1	19/08/2026	20.393,87	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710002	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS		2025	500.9999	5	1	19/08/2026	15.118,46	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL		2015	500.9999	1	1	11/08/2026	1.555,00	J. R. D BRANDÃO LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
713002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2015	500.9999	1	1	10/08/2026	2.401,22	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
721001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2015	500.9999	1	1	11/08/2026	3.873,65	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
722001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2015	500.9999	1	1	03/08/2026	120,00	MULTIVIDROS-OTAVIO REG...	2186-BB PMA FPM 8650-9
727005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	03/08/2026	4.425,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
729002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2015	500.9999	1	1	10/08/2026	288,38	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
803002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5030	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	3.983,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								342,84	EMPRÉSTIMOS BB	
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
803006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5055	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	9.937,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								822,48	INSS	
							Total pagamento	**10.760,00**		
803007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5055	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
804001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	04/08/2026	3.440,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	04/08/2026	1.199,85	LAYSA GRAZYELE DOS SAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								63,15	ISS	
							Total pagamento	**1.263,00**		
804008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	04/08/2026	152,00	DOMINGAS CARVALHO DE S...	2189-BB SNA 14177-1
								8,00	ISS	
							Total pagamento	**160,00**		
805001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	05/08/2026	450,00	AUTO GELO REFRIGERACAO	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
811001	3.3.90.39.55-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2015	500.9999	1	1	14/08/2026	5.000,00	M M DE LIMA EIRELI	2186-BB PMA FPM 8650-9
811002	3.3.90.36.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2015	500.9999	2	1	11/08/2026	1.200,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							63,16	ISS		
						Total pagamento	**1.263,16**			
811004	3.3.90.30.25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2015	500.9999	1	1	12/08/2026	2.720,00	V M OLIVEIRA PEÇAS PAR...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
812001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2015	500.9999	1	1	12/08/2026	2.200,00	DANIEL LEVI DE SOUSA P...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							115,79	ISS		
						Total pagamento	**2.315,79**			
819001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2015	500.9999	1	1	20/08/2026	225,00	FRANKLIM ALVES DE SOUS...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
821001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	21/08/2026	1.300,00	PAULO VICTOR BRITO CAR...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							68,42	ISS		
						Total pagamento	**1.368,42**			
824001	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO	2015	500.9999	1	1	28/08/2026	78.219,20	EXCELLENCE LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							4.116,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
						Total pagamento	**82.336,00**			
824001	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO	2015	500.9999	1	1	28/08/2026	(-78.219,20)	EXCELLENCE LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
						Total pagamento	**78.219,20**			
824001	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO	2015	500.9999	2	1	28/08/2026	78.219,20	EXCELLENCE LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							4.116,80	ISS		
						Total pagamento	**82.336,00**			
825001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	1.960,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							40,00	ISS		
						Total pagamento	**2.000,00**			
825002	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	1.539,95	ANTÔNIO WANDERSON LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							81,05	ISS		
						Total pagamento	**1.621,00**			
825003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	1.900,00	FRANCISCO WILLIAMS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
							100,00	ISS		
						Total pagamento	**2.000,00**			

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

826001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	500,65	PAULO CESAR SILVA FERR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,35	ISS	
							Total pagamento	**527,00**	
826002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	769,97	JOSEFA ALVES BUENO	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**	
826003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	769,97	FLAVIA FERREIRA DE QUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**	
831001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
831002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	31/08/2026	769,97	FRANCIEL SANTOS PAZ	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**	

Total da unidade **338.820,51**

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
803003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5031	2086	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5031	2086	500.9999	1	1	31/08/2026	3.145,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5031	2086	500.9999	1	1	31/08/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **6.873,50**

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **586.832,49**

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Fazenda

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	8	1	10/08/2026	9.147,04	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	8	1	10/08/2026	2.660,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	720.9999	10	1	31/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	2	1	31/08/2026	509,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-7
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	3	1	25/08/2026	24,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2365-CEF - IPVA N. 575239475-5
616001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	11/08/2026	225,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5062	2026	500.9999	1	1	31/08/2026	7.723,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								756,06	INSS	
							Total pagamento	**8.480,00**		
803002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5062	2026	500.9999	1	1	31/08/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2026	500.9999	1	1	31/08/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
804001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	10/08/2026	700,00	FRANCISCO LINDOMAR DIO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
827001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	27/08/2026	135,00	MANOEL DOMINGOS ALVES	2186-BB PMA FPM 8650-9
827002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	27/08/2026	135,00	WEDSON RAIMUNDO SOUSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
831001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	31/08/2026	3.144,44	F5 LICITACOES	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **25.514,32**

Total do órgão **612.346,81**

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

Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102019	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2031	500.9999	6	1	10/08/2026	207,84	ÁGUAS DE TERESINA	2186-BB PMA FPM 8650-9
102019	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2031	500.9999	7	1	19/08/2026	272,39	ÁGUAS DE TERESINA	2186-BB PMA FPM 8650-9
105024	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2028	500.9999	8	1	10/08/2026	1.080,00	PEDRO WILSON RODRIGUES	2250-BB FMAS 19173-6
130006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	500.9999	10	1	20/08/2026	5.146,72	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
803003	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5056	2028	500.9999	1	1	31/08/2026	13.134,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									1.085,24	INSS	
								Total pagamento	**14.220,00**		
803004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5056	2028	500.9999	1	1	31/08/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
803005	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5077	2028	500.9999	1	1	31/08/2026	3.982,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								377,83	INSS		
								Total pagamento	**4.360,00**		
803006	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5032	2028	500.9999	1	1	31/08/2026	2.678,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								73,24	SINTASP-PI		
								1.177,72	INSS		
								1.353,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
								Total pagamento	**5.283,29**		
803007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5032	2028	500.9999	1	1	31/08/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
803008	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5032	2028	500.9999	1	1	31/08/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
803009	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5032	2028	500.9999	1	1	31/08/2026	1.077,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
803010	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5032	2028	500.9999	1	1	31/08/2026	594,37	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
803015	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5073	2028	500.9999	1	1	31/08/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9	
810001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	10/08/2026	135,00	ANDIARA PERREIRA DE CA...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
810002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	10/08/2026	135,00	REINALDO MARTINS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
810002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	2	1	10/08/2026	135,00	REINALDO MARTINS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
814004	4.4.90.52.17-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,...		2028	500.9999	1	1	17/08/2026	859,00	CLAUDINO S A LOJAS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
819001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	19/08/2026	135,00	ANDIARA PERREIRA DE CA...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
819002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	19/08/2026	135,00	REINALDO MARTINS LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9	
819003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	19/08/2026	225,00	ANA SANTANA BUENO DE S...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
825002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2028	500.9999	1	1	25/08/2026	251,75	FRANCISCO OLIVEIRA DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9	
								13,25	ISS		
								Total pagamento	**265,00**		
826001	3.3.90.36.06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2028	500.9999	1	1	31/08/2026	1.634,45	FRANCISCO JEFFERSON DE...	2250-BB FMAS 19173-6	
								50,55	ISS		
								Total pagamento	**1.685,00**		
831001	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2031	500.9999	1	1	31/08/2026	2.748,78	G & G IMOVEIS 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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **44.837,95**

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

Unidade:09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
102020	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2029	500.9999	4	1	26/08/2026	262,90	AGUAS DO PIAUI	2250-BB FMAS 19173-6
105002	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2029	500.9999	13	1	26/08/2026	81,11	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	8	1	13/08/2026	140,79	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	11	1	31/08/2026	33,61	BANCO DO BRASIL	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	11	2	31/08/2026	6,71	BANCO DO BRASIL	2245-BB PSB FNAS 21095-1
105027	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	8	1	10/08/2026	1.280,00	JOSE BENA SOARES DA SI...	2250-BB FMAS 19173-6
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	9	1	20/08/2026	1.277,27	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	10	1	20/08/2026	1.692,26	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	11	1	20/08/2026	0,06	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2034	660.9999	6	1	20/08/2026	885,77	SECRETARIA DA RECEITA ...	2245-BB PSB FNAS 21095-1
302020	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	6	1	31/08/2026	1.621,00	JADEL BRENO DA PAZ MAD...	2250-BB FMAS 19173-6
407001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2034	660.9999	1	1	03/08/2026	2.788,35	RESTAURANTE NOSSA SENH	2245-BB PSB FNAS 21095-1
415002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2029	500.9999	1	1	10/08/2026	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI	2250-BB FMAS 19173-6
605001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2034	660.9999	1	1	03/08/2026	6.087,07	LULU AUTO PEÇAS.	2245-BB PSB FNAS 21095-1
708001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2029	500.9999	1	1	10/08/2026	606,44	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2250-BB FMAS 19173-6
713007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2029	500.9999	1	1	10/08/2026	276,95	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2250-BB FMAS 19173-6
722001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	10/08/2026	3.105,00	AUTO CENTER WM & V	2250-BB FMAS 19173-6
727003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	03/08/2026	2.582,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2250-BB FMAS 19173-6
729001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2029	500.9999	1	1	10/08/2026	681,64	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2250-BB FMAS 19173-6
803001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	03/08/2026	1.588,58	EDIMILSON DA SILVA	2250-BB FMAS 19173-6
								32,42	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803014	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5076	2033	660.9999	1	1	31/08/2026	8.996,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
								729,42	INSS	
							Total pagamento	**9.726,00**		
803016	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5034	2034	660.9999	1	1	31/08/2026	2.153,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
								346,74	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**2.500,00**		
803017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5034	2034	660.9999	1	1	31/08/2026	1.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
803018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5034	2034	660.9999	1	1	31/08/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
803019	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5033	2033	660.9999	1	1	31/08/2026	1.602,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
								73,24	SINTASP-PI	
								829,19	INSS	
								1.156,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.662,29**		
803020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5033	2033	660.9999	1	1	31/08/2026	2.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
803021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5033	2033	660.9999	1	1	31/08/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
803022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5033	2033	660.9999	1	1	31/08/2026	732,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
807001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	500.9999	1	1	13/08/2026	5.498,00	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6
807002	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	500.9999	1	1	13/08/2026	5.498,00	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6
807003	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	500.9999	1	1	13/08/2026	5.498,00	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6
810005	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	661.9999	1	1	11/08/2026	1.425,60	LUCAS ANDRADE ALVES	2343-BB - PFEBE 28224-3
810009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	1	1	10/08/2026	400,00	MARIA FERREIRA PASSOS ...	2250-BB FMAS 19173-6
811001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	11/08/2026	1.615,00	APARECIDA ERICA FERREI...	2250-BB FMAS 19173-6
								85,00	ISS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
819004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2089	660.9999	1	1	20/08/2026	1.380,00	AUTO CENTER WM & V	2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8
821001	3.3.90.30.15-MATERIAL PARA FESTIVIDAD...		2029	500.9999	1	1	25/08/2026	116,00	R VIERIA DE BARROS LIM...	2250-BB FMAS 19173-6
824001	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO		2029	500.9999	2	1	28/08/2026	32.240,62	EXCELLENCE LTDA	2250-BB FMAS 19173-6
								1.696,88	ISS	
							Total pagamento	**33.937,50**		

Total da unidade **108.367,66**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105023	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2036	500.9999	8	1	10/08/2026	500,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
130007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	7	1	20/08/2026	1.815,51	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
803011	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5071	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	8.389,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.120,36	INSS	
							Total pagamento	**9.509,86**		
803012	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5071	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	1.756,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803013	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5071	2036	500.9999	1	1	31/08/2026	540,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **14.121,78**

Total do órgão **779.674,20**

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	10	1	26/08/2026	649,26	AGUAS DO PIAUI	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	6	1	10/08/2026	2.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	6	1	10/08/2026	4.000,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	6	1	10/08/2026	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	7	1	10/08/2026	300,00	CLETOLIVIO FERREIRA PA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105062	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	7	1	10/08/2026	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	7	1	10/08/2026	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	7	1	10/08/2026	1.400,00	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105065	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	8	1	10/08/2026	300,00	FRANCISCA DE SOUSA BUE..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	4	15	25/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	4	16	31/08/2026	49,70	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	5	1	31/08/2026	245,48	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	1	03/08/2026	63,97	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	2	04/08/2026	23,03	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	3	10/08/2026	223,29	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	4	19/08/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105067	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	5	21/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
401050	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2042	571.9999	3	1	20/08/2026	39,04	BANCO DO BRASIL	2301-BB PROET 22105-8

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

504055	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	3	1	10/08/2026	450,00	LUIS SEVERO DA PAZ	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
605004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	7.496,95	LULU AUTO PEÇAS.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	5	1	26/08/2026	3.157,05	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701064	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2098	500.9999	1	1	20/08/2026	782,91	SECRETARIA DA RECEITA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
706001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	5.127,60	POSTO NOSSA SENHORA CO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
706001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2098	500.9999	3	1	10/08/2026	7.831,16	POSTO NOSSA SENHORA CO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
706001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2098	500.9999	4	1	10/08/2026	7.561,79	POSTO NOSSA SENHORA CO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
706012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	5.320,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
706013	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	4.160,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
706017	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	500.9999	1	1	10/08/2026	8.240,14	POSTO NOSSA SENHORA CO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
706018	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2042	500.9999	1	1	10/08/2026	6.653,94	POSTO NOSSA SENHORA CO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
707003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2040	500.9999	1	1	10/08/2026	20.224,40	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
708001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	2.511,80	ELIAS NETO HELAL COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
710004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	6.366,45	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
710005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	5.989,36	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
717001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2098	500.9999	1	1	11/08/2026	8.005,80	J L DE CARVALHO BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
717002	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2098	500.9999	1	1	11/08/2026	7.656,58	J L DE CARVALHO BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
717003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
720003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	1.500,00	DEUSDETH RODRIGUES DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
722002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	550.9999	1	1	21/08/2026	3.107,00	AUTO CENTER WM & V	2246-BB QSE 9961-9
722004	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2042	571.9999	1	1	19/08/2026	11.523,60	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2301-BB PROET 22105-8
727001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2098	500.9999	1	1	03/08/2026	3.816,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
729002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	6.000,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803001	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR		2098	500.9999	1	1	10/08/2026	15.682,32	JBF ARQUITETURA CONSTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2042	500.9999	1	1	11/08/2026	2.400,00	RHANDERSON DA COSTA SO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2042	500.9999	1	1	11/08/2026	3.083,00	RHANDERSON DA COSTA SO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803032	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5043	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	774,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								661,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								184,43	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5043	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	455,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803034	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5043	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803035	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5074	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5080	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	1.974,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							205,95	INSS	
						Total pagamento	**2.180,00**		
803050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	03/08/2026	1.588,58	JUNIOR MERVAL DE FRREI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
803051	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	21/08/2026	270,00	GEAN CARLOS BORGES DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803052	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	03/08/2026	270,00	CAREN NAIARA DA PAZ SI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
804001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	04/08/2026	1.620,03	ANTONIO ALVES DA SILVA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							85,27	ISS	
						Total pagamento	**1.705,30**		
804002	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	04/08/2026	7.647,50	EDER NUNES BARBOSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							402,50	ISS	
						Total pagamento	**8.050,00**		
804003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	2.835,00	SAMIA GAS REVENDEDORA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
804004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	2.700,00	H PEREIRA DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
806001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	21/08/2026	2.186,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2246-BB QSE 9961-9
806002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	21/08/2026	1.500,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2246-BB QSE 9961-9
807004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	550.9999	1	1	21/08/2026	7.801,20	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2246-BB QSE 9961-9
							18,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.819,96**		
807004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	550.9999	2	1	21/08/2026	7.661,50	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2246-BB QSE 9961-9
							18,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.679,93**		
807004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	550.9999	3	1	21/08/2026	5.706,25	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2246-BB QSE 9961-9
							13,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**5.719,97**		
807005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	553.9999	1	1	25/08/2026	6.145,18	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2265-BB PMA PNATE 23641-1
							14,78	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**6.159,96**		
807005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2042	553.9999	2	1	25/08/2026	4.761,55	POSTO NOSSA SENHORA CO	2265-BB PMA PNATE 23641-1
							11,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.773,00**		
807006	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1006	569.9999	1	1	07/08/2026	86.142,02	J A C SA EIRELI	2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 2...
							4.533,79	ISS	
						Total pagamento	**90.675,81**		
810001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	1.214,00	MARIO RODRIGUES DOS SA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							10,80	ISS	
						Total pagamento	**1.224,80**		
810001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	(-1.214,00)	MARIO RODRIGUES DOS SA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
						Total pagamento	**1.214,00**		
810001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	2	1	10/08/2026	1.200,50	MARIO RODRIGUES DOS SA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,50	ISS	
						Total pagamento	**1.225,00**		
810002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	1.300,03	ADAO SOARES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,53	ISS	
						Total pagamento	**1.326,56**		
810003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	2.200,10	ELIAS NETO DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							44,90	ISS	
						Total pagamento	**2.245,00**		
810004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	1.300,00	CLAUDILENE SILVA DE SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,53	ISS	
						Total pagamento	**1.326,53**		
810005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	1.700,02	SYMONE DA COSTA ARAUJO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							34,69	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.734,71**		
810006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	1.200,50	FRANCINALDO DE OLIVEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,50	ISS	
						Total pagamento	**1.225,00**		
810007	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	2.700,01	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							142,11	ISS	
						Total pagamento	**2.842,12**		
810008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	608,00	FRANCISCO DAS CHAGAS L..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,00	ISS	
						Total pagamento	**640,00**		
810016	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	21/08/2026	1.900,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
810017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/08/2026	2.200,10	ELIAS NETO DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							44,90	ISS	
						Total pagamento	**2.245,00**		
812001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	13/08/2026	270,00	RYAN DOUGLAS COSTA PER..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
813001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	14/08/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
813002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	14/08/2026	135,00	GEORGIA FEITOSA DA CRU...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
813003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	14/08/2026	135,00	ANA CRISTINA BORGES GO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
813006	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	14/08/2026	225,00	MARIA DA GUIA DA SILVA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
813007	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	19/08/2026	2.048,86	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							107,84	ISS	
						Total pagamento	**2.156,70**		
817001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	550.9999	1	1	20/08/2026	29.645,14	J.A PEREIRA LIMA ME	2246-BB QSE 9961-9
							360,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**30.005,20**		
817002	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2098	500.9999	1	1	21/08/2026	2.205,33	LASER PAPELARIA LTDA.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
817003	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	19/08/2026	1.501,00	KELIANE OLIVEIRA DE SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							79,00	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.580,00**		
817004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	1	1	20/08/2026	3.485,47	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
817004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	2	1	20/08/2026	3.740,81	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
817004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	3	1	20/08/2026	3.273,72	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
820001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	553.9999	1	1	25/08/2026	2.850,85	AUTO CENTER WM & V	2265-BB PMA PNATE 23641-1
820002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	553.9999	1	1	25/08/2026	2.417,03	AUTO CENTER WM & V	2265-BB PMA PNATE 23641-1
820003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	553.9999	1	1	25/08/2026	2.974,80	AUTO CENTER WM & V	2265-BB PMA PNATE 23641-1
824001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	3.100,00	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
824002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	25/08/2026	3.718,50	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
825003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	25/08/2026	270,00	MILENE DE OLIVEIRA HIL...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
825004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	25/08/2026	270,00	MARIA FRANCISCA DA PAZ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
826001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	FRANCISCA ALINE DA ANU...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	PAULO PEREIRA DA SILVA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							15,40	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	SEBASTIANA DOS SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	THAIZE NASCIMENTO ROCH...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	FRANCISCO KLEBERT DE S...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							15,40	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	MARIA EDUARDA MOURA SI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							15,40	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

826007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	FRANCISCA MARIA DO NAS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							15,40	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	794,29	DJALMA LIMA DOS SANTOS	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
826009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	SEBASTIANA DA SILVA SA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							15,40	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	MARIO JUNIOR MARTINS L...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	MARIA DE FÁTIMA VINTUR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	1.462,95	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							77,00	ISS	
						Total pagamento	**1.539,95**		
826013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA ..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							50,56	ISS	
						Total pagamento	**1.264,00**		
826014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	1.588,58	FRANCISCO DA CRUZ DOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
826015	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	769,97	FRANCISCA MARISOL DA S...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

826016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	1.539,95	FATIMA LAYSE CARVALHO ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							81,05	ISS	
							1.621,00		
826017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
							769,97		
826019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	FRANCINETE MOURA DE OL..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
							769,97		
826020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	769,97	FRANCISCA FERNANDA RIB..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
							810,50		
826021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	MARILANE DE SOUSA FERR..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
							769,97		
826022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	EDEMILSA MARIA DA SILV...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
							769,97		
826023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	769,97	MARIA VILMA FERREIRA D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
							810,50		
826024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	ANA CAROLINA DE SOUSA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
							769,97		
826025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	MARIA DAGUIA DE SANTAN...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
							769,97		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

826026	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	CACILDA MARIA PEREIRA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	MARIA FRANCISCA DA CON...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							15,40	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	716,13	MARIA DOS SANTOS VITUR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							37,69	ISS	
						Total pagamento	**753,82**		
826029	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	MARIA DO SOCORRO DA CO.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	DALYA MARIA DA SILVA F...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							15,40	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
826031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	FRANCISCO MICHAEL ROCH.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
827001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	27/08/2026	135,00	VANDO BORGES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
827002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	CAIQUE RIBEIRO DA SILV...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
827003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	MARIA ZILMA DE SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
827004	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	ANA BEATRIZ VIERA DOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							38,50	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**769,97**		
827005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	JOSE FRANCISCO LIMA DA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							38,50	ISS		
						Total pagamento		**769,97**		
827006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	VITORIA DOS SANTOS PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							38,50	ISS		
						Total pagamento		**769,97**		
827007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	GABRIELA DA SILVA ARAU...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							38,50	ISS		
						Total pagamento		**769,97**		
827008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	LUIS MARTINS LIMA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							38,50	ISS		
						Total pagamento		**769,97**		
827009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	TAISSA DOS SANTOS FONS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							38,50	ISS		
						Total pagamento		**769,97**		
827010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	ISABEL DA CONCEIÇAO LI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							15,40	ISS		
						Total pagamento		**769,97**		
827011	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	FABIO HENRIQUE DE SOUS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							38,50	ISS		
						Total pagamento		**769,97**		
827012	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	731,47	ANCHIELLY VITORIA FREI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							38,50	ISS		
						Total pagamento		**769,97**		
827013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							15,40	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
827014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	754,57	EDUARDO FERREIRA NUNES	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							15,40	ISS	
						Total pagamento	**769,97**		
831001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	251,75	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							13,25	ISS	
						Total pagamento	**265,00**		
831002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	31/08/2026	1.539,95	FRANCISCA MARIA DE JES...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		

Total da unidade **444.046,02**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
302174	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2049	540.9999	2	1	19/08/2026	7.070,60	AGUAS DO PIAUI	2235-BB FEB 23012-X
701056	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2049	541.9999	1	1	20/08/2026	1.313,70	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
701057	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	20/08/2026	634,61	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
701058	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2048	540.9999	1	1	20/08/2026	4.931,97	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
701059	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	1	1	20/08/2026	66.946,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
701060	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	20/08/2026	5.773,13	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
701061	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	542.9999	1	1	20/08/2026	22.165,11	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
701062	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	540.9999	1	1	20/08/2026	4.682,83	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
701063	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	541.9999	1	1	20/08/2026	42.124,18	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
803004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5058	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	136.907,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								47,80	SINTASP-PI	
								436,23	EMPRÉSTIMOS BB	
								11.868,33	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**149.259,99**		
803005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5058	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	18.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5058	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	7.195,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803007	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5040	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	2.962,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								279,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
803008	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5040	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5040	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5038	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	97.385,84	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								1.330,87	SINTASP-PI	
								17.071,22	EMPRÉSTIMOS BB	
								25.786,44	INSS	
								20.240,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**161.814,51**		
803011	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5038	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	55.514,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803012	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5038	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	28.347,53	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803013	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5038	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	12.220,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5038	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	4.636,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5036	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	28.696,41	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								179,09	SINTASP-PI	
								14.052,63	EMPRÉSTIMOS BB	
								9.122,13	INSS	
								7.758,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**59.808,58**		
803016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5036	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	14.248,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803017	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5036	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	11.543,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5036	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	9.007,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803019	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5036	2046	541.9999	1	1	31/08/2026	4.158,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803020	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5035	2048	540.9999	1	1	31/08/2026	11.605,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								236,46	SINTASP-PI	
								3.101,07	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								2.947,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.891,16**		
803021	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5035	2048	540.9999	1	1	31/08/2026	6.152,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803022	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5035	2048	540.9999	1	1	31/08/2026	3.112,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803023	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5035	2048	540.9999	1	1	31/08/2026	2.911,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5035	2048	540.9999	1	1	31/08/2026	1.488,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803025	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5039	2047	542.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803026	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5039	2047	542.9999	1	1	31/08/2026	10.547,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803027	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5039	2047	542.9999	1	1	31/08/2026	7.498,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803028	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5039	2047	542.9999	1	1	31/08/2026	2.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803029	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5039	2047	542.9999	1	1	31/08/2026	891,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5078	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803031	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5079	2047	542.9999	1	1	31/08/2026	60.394,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								5.418,96	INSS	
							Total pagamento	**65.813,60**		
803036	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5057	2049	541.9999	1	1	31/08/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
803037	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5037	2049	541.9999	1	1	31/08/2026	2.226,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								50,00	SINTASP-PI	
								223,18	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803038	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5037	2049	541.9999	1	1	31/08/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5037	2049	541.9999	1	1	31/08/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803040	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5041	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	6.155,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								88,51	SINTASP-PI	
								5.933,54	EMPRÉSTIMOS BB	
								3.446,78	INSS	
								4.308,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.932,45**		
803041	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5041	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	7.324,56	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803042	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5041	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	3.112,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803043	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5041	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803044	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5041	2046	540.9999	1	1	31/08/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803045	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5042	2047	540.9999	1	1	31/08/2026	9.283,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								342,35	SINTASP-PI	
								241,31	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.623,63	INSS	
								3.779,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.270,16**		
803046	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5042	2047	540.9999	1	1	31/08/2026	6.006,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803047	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5042	2047	540.9999	1	1	31/08/2026	2.380,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
803048	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5042	2047	540.9999	1	1	31/08/2026	2.256,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
805001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2050	543.9999	1	1	26/08/2026	2.135,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2235-BB FEB 23012-X
807001	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1040	542.9999	1	1	10/08/2026	53.641,84	2K ENGENHARIA E ARQUIT...	2235-BB FEB 23012-X
								1.038,93	ISS	
							Total pagamento	**54.680,77**		
807003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1011	542.9999	1	1	26/08/2026	127.324,20	JPL CONSTRUTORA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
								3.822,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								3.900,96	ISS	
							Total pagamento	**135.048,10**		
810013	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2049	543.9999	1	1	10/08/2026	23.322,97	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **1.272.404,26**

Total do órgão **2.496.124,48**

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	14	1	10/08/2026	11.178,86	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2052	500.9999	7	1	19/08/2026	4.069,12	AGUAS DO PIAUI	2217-BB FUS 8242-2
105007	3.3.90.39.30-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT...		2052	500.9999	8	1	26/08/2026	220,91	AGUAS DO PIAUI	2217-BB FUS 8242-2
105057	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2052	500.9999	8	1	10/08/2026	1.621,00	AUTO NETO PAZ SIQUEIRA	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	11	1	03/08/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	11	2	07/08/2026	5,80	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	11	3	10/08/2026	258,06	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	11	4	11/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	11	5	12/08/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	11	6	13/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	11	7	14/08/2026	7,10	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	11	8	19/08/2026	12,17	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	11	9	21/08/2026	6,49	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	12	1	26/08/2026	3,05	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	12	2	27/08/2026	3,67	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	12	3	28/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	12	4	31/08/2026	111,41	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	22	1	20/08/2026	1.100,02	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	23	1	20/08/2026	3.832,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	24	1	20/08/2026	1.047,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130008	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	25	1	20/08/2026	7.663,37	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130009	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2054	500.9999	5	1	20/08/2026	1.008,48	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
130010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2054	600.9999	8	1	20/08/2026	7.446,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130011	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	600.9999	9	1	20/08/2026	2.557,21	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2055	600.9999	6	1	20/08/2026	6.040,65	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	600.9999	7	1	20/08/2026	7.836,32	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	600.9999	8	1	20/08/2026	3.206,05	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

302085	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	6	1	31/08/2026	1.621,00	THIAGO DE SOUSA MACEDO	2217-BB FUS 8242-2
305001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2057	621.9999	6	1	20/08/2026	39,04	BANCO DO BRASIL	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
401004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	5	1	31/08/2026	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	5	1	31/08/2026	1.621,00	WELSON RIBEIRO DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2
504008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2052	500.9999	4	1	10/08/2026	1.621,00	JOAO LUIS DE CARVALHO ...	2217-BB FUS 8242-2
601006	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	2.800,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO...	2217-BB FUS 8242-2
602001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2057	621.9999	1	1	03/08/2026	3.648,45	RESTAURANTE NOSSA SENH	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
602002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	4.269,90	RESTAURANTE NOSSA SENH	2217-BB FUS 8242-2
602003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	3.471,00	RESTAURANTE NOSSA SENH	2217-BB FUS 8242-2
605007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	9.756,86	MEDICAL SERVICE MEDICO...	2217-BB FUS 8242-2
605007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	2	1	10/08/2026	6.806,86	MEDICAL SERVICE MEDICO...	2217-BB FUS 8242-2
605007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	3	1	10/08/2026	3.626,86	MEDICAL SERVICE MEDICO...	2217-BB FUS 8242-2
608005	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	4.176,00	NARACELIA SOARES DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
609005	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	3.500,00	GENIVALDO JOSE GOMES-M.	2217-BB FUS 8242-2
612002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	8.847,00	J. R. D BRANDÃO LTDA	2217-BB FUS 8242-2
612003	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	4.392,20	J. R. D BRANDÃO LTDA	2217-BB FUS 8242-2
706002	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	5.939,00	NARACELIA SOARES DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
708001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	1.080,15	ELIAS NETO HELAL COSTA	2217-BB FUS 8242-2
715001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2057	621.9999	1	1	03/08/2026	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
717001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...	2080	600.9999	1	1	26/08/2026	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
720001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	395,00	DEUSDETH RODRIGUES DE ...	2217-BB FUS 8242-2
721001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	1.496,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E ...	2217-BB FUS 8242-2
721002	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2081	600.9999	1	1	03/08/2026	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
721003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	3.834,38	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2217-BB FUS 8242-2
721008	3.3.90.30.23-MATERIAL DE UNIFORMES, T...	2052	500.9999	1	1	01/08/2026	3.006,00	NELSON LUIS PEREIRA DA...	2217-BB FUS 8242-2
727004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	03/08/2026	4.461,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
729003	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	1.000,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO...	2217-BB FUS 8242-2
730002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2080	600.9999	1	1	26/08/2026	400,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
731004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2054	500.9999	1	1	20/08/2026	6,90	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
731005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2056	600.9999	1	1	20/08/2026	1.189,80	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
731006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2052	500.9999	1	1	20/08/2026	436,42	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
801001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	01/08/2026	270,00	CASSIANA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
803001	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA	2084	500.9999	1	1	04/08/2026	1.300,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
803002	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...	2084	500.9999	1	1	04/08/2026	700,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
803003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.9999	1	1	03/08/2026	7.545,09	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2080	600.3130	1	1	05/08/2026	1.361,57	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
								16,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.378,10**		
803004	3.3.90.30.09-MATERIAL FARMACOLOGICO		2080	600.3130	1	1	05/08/2026	(-1.361,57)	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
803007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2058	600.9999	1	1	04/08/2026	3.490,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803008	3.3.90.32.02-MEDICAMENTOS PARA USO DO...		2080	600.3130	1	1	05/08/2026	1.361,57	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
								16,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**1.378,10**		
803009	3.3.90.32.02-MEDICAMENTOS PARA USO DO...		2080	600.3130	1	1	05/08/2026	16.067,83	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
								195,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.262,98**		
803010	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2080	600.7000	1	1	05/08/2026	11.898,69	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
								144,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**12.043,20**		
803011	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO		2080	600.7000	1	1	05/08/2026	20.365,87	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
								247,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**20.613,22**		
803012	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2058	600.9999	1	1	03/08/2026	7.464,00	POSTO NOSSA SENHORA CO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803016	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2080	600.3130	1	1	03/08/2026	10.789,63	L SALES JUNIOR LTDA	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
803017	3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR, EXC...		2058	600.9999	1	1	05/08/2026	14.565,23	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								176,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**14.742,13**		
803018	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2058	600.9999	1	1	03/08/2026	6.972,39	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803021	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2052	500.9999	1	1	10/08/2026	2.791,91	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
803021	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2052	500.9999	2	1	26/08/2026	1.966,22	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
803022	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5047	2054	604.9999	1	1	31/08/2026	22.383,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								583,56	SINDICATO ACS	
								1.267,03	EMPRÉSTIMOS BB	
								4.431,64	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								511,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**29.178,00**		
803023	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5047	2054	604.9999	1	1	31/08/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803024	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5047	2054	604.9999	1	1	31/08/2026	5.835,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803025	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5047	2054	604.9999	1	1	31/08/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803026	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5047	2054	604.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803027	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5092	2056	600.9999	1	1	31/08/2026	15.129,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.186,08	INSS	
							Total pagamento	**16.316,00**		
803028	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5098	2056	600.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5048	2056	600.9999	1	1	31/08/2026	2.911,34	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								330,66	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
803030	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5048	2056	600.9999	1	1	31/08/2026	1.053,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803031	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5048	2056	600.9999	1	1	31/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803032	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5048	2056	600.9999	1	1	31/08/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803033	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5087	2055	600.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803034	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5089	2055	600.9999	1	1	31/08/2026	2.008,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								171,88	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
803035	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5094	2058	600.9999	1	1	31/08/2026	10.496,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								850,99	INSS	
							Total pagamento	**11.347,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803036	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5094	2058	600.9999	1	1	31/08/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803037	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5069	2080	600.9999	1	1	31/08/2026	1.735,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								144,88	INSS	
							Total pagamento	**1.880,00**		
803038	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5069	2080	600.9999	1	1	31/08/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803039	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5086	2054	500.9999	1	1	31/08/2026	5.383,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								452,22	INSS	
							Total pagamento	**5.835,60**		
803040	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5086	2054	500.9999	1	1	31/08/2026	972,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
803041	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5075	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
803042	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5070	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	1.571,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								128,68	INSS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
803043	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5070	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
803044	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5068	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	11.836,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								983,56	INSS	
							Total pagamento	**12.820,00**		
803045	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5068	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
803046	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5068	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
803047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5050	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803048	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5050	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
803049	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5050	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
803050	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5050	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	567,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
803055	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	31/08/2026	15.066,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								2.764,41	INSS	
							Total pagamento	**17.831,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803056	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	600.9999	1	1	31/08/2026	9.729,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**11.237,36**		
803057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2052	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803058	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	31/08/2026	17.486,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.783,30	INSS	
							Total pagamento	**19.270,19**		
803059	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	31/08/2026	3.752,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								406,81	INSS	
							Total pagamento	**4.159,69**		
803060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	31/08/2026	12.560,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.974,36	INSS	
							Total pagamento	**14.534,85**		
803063	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5051	2080	600.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803064	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5051	2080	600.9999	1	1	31/08/2026	824,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803065	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5051	2080	600.9999	1	1	31/08/2026	412,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803066	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5096	2080	600.9999	1	1	31/08/2026	10.302,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								885,34	INSS	
							Total pagamento	**11.188,26**		
803067	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5096	2080	600.9999	1	1	31/08/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
803068	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5091	2061	604.9999	1	1	31/08/2026	5.825,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							495,99	INSS	
						Total pagamento	**6.321,90**		
803069	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2055	605.9999	1	1	31/08/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
803070	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	2080	605.9999	1	1	31/08/2026	1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
803071	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2080	605.9999	1	1	31/08/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
803072	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2058	605.9999	1	1	31/08/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
803073	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2055	605.9999	1	1	31/08/2026	11.159,73	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
803076	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	2058	605.9999	1	1	31/08/2026	15.419,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
804001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2057	621.9999	1	1	10/08/2026	4.389,96	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
804002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2057	621.9999	1	1	10/08/2026	4.389,96	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
804003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2052	500.9999	1	1	11/08/2026	4.389,96	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2217-BB FUS 8242-2
804004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2052	500.9999	1	1	07/08/2026	600,00	J H SOUSA LIMA.	2217-BB FUS 8242-2
806001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	10/08/2026	2.185,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
807001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	2.430,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2217-BB FUS 8242-2
807007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2052	500.9999	3	1	12/08/2026	3.779,94	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2217-BB FUS 8242-2
							9,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**3.789,03**		
807008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	12/08/2026	5.343,28	ODILON MADEIRA COELHO ...	2217-BB FUS 8242-2
807009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.3130	1	1	12/08/2026	4.232,60	J L DE CARVALHO BUENO	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
807009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.3130	2	1	12/08/2026	5.424,60	J L DE CARVALHO BUENO	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
807009	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2080	600.3130	3	1	12/08/2026	5.709,16	J L DE CARVALHO BUENO	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
807010	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3130	1	1	12/08/2026	12.754,52	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
							30,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**12.785,20**		
807011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.3130	1	1	12/08/2026	3.400,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
810001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	1.962,15	NEWLAND VEICULOS LTDA	2217-BB FUS 8242-2
810002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	2	1	10/08/2026	859,26	NEWLAND VEICULOS LTDA	2217-BB FUS 8242-2
810003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	1	1	10/08/2026	4.349,53	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							10,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.359,99**		
810003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	2	1	10/08/2026	8.300,03	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							19,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.319,99**		
810003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	3	1	10/08/2026	4.429,28	POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
							10,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.439,93**		
810003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	4	1	10/08/2026	8.210,13	POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
							19,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**8.229,88**		
810003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	4	2	10/08/2026	0,10	POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
						Total pagamento	**0,10**		
810003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	5	1	10/08/2026	7.192,67	POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
							17,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.209,97**		
810006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2058	600.9999	1	1	10/08/2026	7.242,02	POSTO NOSSA SENHORA CO2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
							17,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.259,44**		
810006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2058	600.9999	1	1	10/08/2026	(-7.242,02)	POSTO NOSSA SENHORA CO2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
810009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2058	600.9999	1	1	10/08/2026	7.242,52	POSTO NOSSA SENHORA CO2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
							17,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**7.259,94**		
810010	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	10/08/2026	2.000,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA..2217-BB FUS 8242-2	
							105,26	ISS	
						Total pagamento	**2.105,26**		
810011	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	12/08/2026	1.661,73	M H PORTO ALMEIDA	2217-BB FUS 8242-2
810012	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2052	500.9999	1	1	12/08/2026	9.600,00	FRANVEL SERVIÇOS	2217-BB FUS 8242-2
810018	3.3.90.36.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	13/08/2026	1.201,75	MAURO HENRIQUE DE SOUS	2217-BB FUS 8242-2
							63,25	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.265,00**		
811001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	14/08/2026	735,01	MARIA NILMA SILVA E SO...	2217-BB FUS 8242-2
							38,68	ISS	
						Total pagamento	**773,69**		
811002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2058	600.9999	1	1	13/08/2026	3.990,00	ABRAÃO DE MOURA BRANDÃ	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
811007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2081	600.9999	1	1	26/08/2026	7.497,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
813001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	19/08/2026	640,50	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							33,71	ISS	
						Total pagamento	**674,21**		
817004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	20/08/2026	1.300,14	AUTO CENTER WM & V	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
817005	3.3.90.30.10-MATERIAL ODONTOLOGICO	2056	600.9999	1	1	20/08/2026	1.986,00	Donaldo Gie Nogueira L...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
817006	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	1	1	19/08/2026	620,00	CENTRO MEDICO ALIANCA	2217-BB FUS 8242-2
818002	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2080	600.7000	1	1	21/08/2026	8.137,63	LASER PAPELARIA LTDA.	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
818003	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2080	600.7000	1	1	21/08/2026	8.137,63	LASER PAPELARIA LTDA.	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
818004	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS	2080	600.7000	1	1	21/08/2026	8.017,49	LASER PAPELARIA LTDA.	2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE ...
818005	3.3.90.30.18-MATERIAIS E MEDICAMENTOS...	2052	500.9999	1	1	21/08/2026	672,00	C RODRIGUES & M PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
819001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2080	600.9999	1	1	26/08/2026	400,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
824009	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	17.188,35	EXCELLENCE LTDA	2217-BB FUS 8242-2
							904,65	ISS	
						Total pagamento	**18.093,00**		
824010	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	1	1	27/08/2026	380,00	CENTRO MEDICO ALIANCA	2217-BB FUS 8242-2
825001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	28/08/2026	1.600,00	ILLANO WILKIER DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2
825004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	26/08/2026	225,00	SILDINEIA FERREIRA BOR...	2217-BB FUS 8242-2
825005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	1.488,65	MARIA DO PERPETUO DO S...	2217-BB FUS 8242-2
							78,35	ISS	
						Total pagamento	**1.567,00**		
825006	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	1.960,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE...	2217-BB FUS 8242-2
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

826001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	26/08/2026	315,40	SOLANGE DE SOUSA SALES	2217-BB FUS 8242-2
							16,60	ISS	
						Total pagamento	**332,00**		
826002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	1.539,95	CAMERINA DE PAULA ROCH...	2217-BB FUS 8242-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
826003	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...	2052	500.9999	1	1	26/08/2026	5.616,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
827001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	28/08/2026	135,00	MEYRIANNY NUNES DE OLI...	2217-BB FUS 8242-2
829001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	29/08/2026	270,00	DIVINA BEATRIZ DA COST...	2217-BB FUS 8242-2
831001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	JHONATAN RAFAEL DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
831002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	1.621,00	FRANCINILTON SANTOS DA...	2217-BB FUS 8242-2
831003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	31/08/2026	1.000,35	ARTUR VINICIUS DE SOUS...	2217-BB FUS 8242-2
							52,65	ISS	
						Total pagamento	**1.053,00**		

Total da unidade **744.893,84**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.02 - Unidade Mista de Saúde

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105059	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2063	621.9999	8	1	04/08/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2228-BB UMS 14213-1
130015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2063	500.9999	7	1	20/08/2026	9.744,24	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
202014	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	600.9999	7	1	10/08/2026	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	7	1	10/08/2026	950,35	PHBIO EQUIPAMENTOS E I...	2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCO...
701062	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2063	621.9999	2	1	03/08/2026	48,70	BANCO DO BRASIL	2228-BB UMS 14213-1
706001	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO		2063	621.9999	1	1	03/08/2026	4.000,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO...	2228-BB UMS 14213-1
714001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2063	600.9999	1	1	03/08/2026	6.089,69	R PITOMBEIRA LTDA	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
721004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2063	621.9999	1	1	03/08/2026	3.834,38	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2228-BB UMS 14213-1
721005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2063	621.9999	1	1	03/08/2026	3.834,38	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2228-BB UMS 14213-1
722001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	03/08/2026	3.106,00	AUTO CENTER WM & V	2228-BB UMS 14213-1
803015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2063	621.9999	1	1	03/08/2026	1.000,35	ARTUR VINICIUS DE SOUS...	2228-BB UMS 14213-1

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								52,65	ISS	
							Total pagamento	**1.053,00**		
803051	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5067	2063	500.9999	1	1	31/08/2026	1.571,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								128,68	INSS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
803052	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5067	2063	500.9999	1	1	31/08/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
803053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5082	2063	500.9999	1	1	31/08/2026	4.246,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								252,11	EMPRÉSTIMOS BB	
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		
803054	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5083	2063	500.9999	1	1	31/08/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								121,57	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803061	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	31/08/2026	13.279,77	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.513,10	INSS	
								417,13	EMPRÉSTIMOS BB	
							Total pagamento	**16.210,00**		
803062	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	31/08/2026	5.967,55	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.034,05	INSS	
							Total pagamento	**8.001,60**		
803074	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	31/08/2026	14.017,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
803075	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	31/08/2026	9.272,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
804006	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	04/08/2026	1.200,80	FRANCISCO DAS CHAGAS S..	2228-BB UMS 14213-1
								63,20	ISS	
							Total pagamento	**1.264,00**		
807002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2063	600.9999	1	1	12/08/2026	3.200,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
807003	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2063	600.9999	1	1	12/08/2026	7.031,35	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
807004	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2063	600.9999	1	1	12/08/2026	4.036,30	J L DE CARVALHO BUENO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

810004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2063	600.9999	1	1	10/08/2026	8.399,74	POSTO NOSSA SENHORA CO 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								20,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
								Total pagamento	**8.419,94**
810005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2063	600.9999	1	1	10/08/2026	6.743,72	POSTO NOSSA SENHORA CO 2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								16,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
								Total pagamento	**6.759,94**
810013	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2063	500.9999	1	1	12/08/2026	3.360,00	FRANVEL SERVIÇOS 2217-BB FUS 8242-2
Total da unidade								**141.777,65**	
Total do órgão				**3.382.795,97**					

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2064	500.9999	7	1	10/08/2026	500,00	VALNIRES SOUSA DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
729001	3.3.90.39.58-HOSPEDAGENS		2064	500.9999	1	1	10/08/2026	2.814,00	CAJUEIRO HOTELARIA E R...	2186-BB PMA FPM 8650-9
803003	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	10/08/2026	1.496,50	PARATY ESPORTE INDUSTR.	2186-BB PMA FPM 8650-9
803004	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2064	500.9999	1	1	03/08/2026	899,65	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								47,35	ISS	
								Total pagamento	**947,00**	
803005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5059	2064	500.9999	1	1	31/08/2026	7.469,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								730,86	INSS	
								Total pagamento	**8.200,00**	
804002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2064	500.9999	1	1	04/08/2026	2.099,50	MARIO JARDEL JESUS SIL...	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
								110,50	ISS	
								Total pagamento	**2.210,00**	
804003	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2064	500.9999	1	1	04/08/2026	2.000,70	MARIO JARDEL JESUS SIL...	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
								105,30	ISS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**2.106,00**		
806001	4.4.90.93.02-RESTITUICOES	1043	700.9999	1	1	06/08/2026	9.670,67	MINISTERIO DO ESPORTE ...	2355-BB - CONV.954110/2023 N.27706-1
812001	3.3.90.36.50-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2064	500.9999	1	1	12/08/2026	2.250,07	MURILO KAIO DE MORAIS ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							118,43	ISS	
						Total pagamento	**2.368,50**		
826001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2064	500.9999	1	1	26/08/2026	1.940,40	MANOEL MARIVAN BUENO P.	2186-BB PMA FPM 8650-9
							39,60	ISS	
						Total pagamento	**1.980,00**		
831001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...	2064	500.9999	1	1	31/08/2026	1.200,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							63,16	ISS	
						Total pagamento	**1.263,16**		

Total da unidade **33.555,83**

Total do órgão **3.416.351,80**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	7	1	10/08/2026	900,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	7	1	10/08/2026	450,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
720002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2068	500.9999	1	1	10/08/2026	3.731,60	M. G. OLIVEIRA SILVA M...	2186-BB PMA FPM 8650-9
803001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2069	500.9999	1	1	03/08/2026	1.122,04	JOVIMAR OLIVEIRA DA SI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								55,96	ISS	
							Total pagamento	**1.178,00**		
803002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5061	2068	500.9999	1	1	31/08/2026	15.398,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.381,46	INSS	
							Total pagamento	**16.780,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5061	2068	500.9999	1	1	31/08/2026	850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5044	2068	500.9999	1	1	31/08/2026	1.484,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								136,15	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5044	2068	500.9999	1	1	31/08/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803006	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5044	2068	500.9999	1	1	31/08/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	2	1	10/08/2026	14.607,73	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	3	1	10/08/2026	12.845,44	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	4	1	10/08/2026	10.523,58	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	500.9999	5	1	10/08/2026	6.547,47	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
810001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2068	720.9999	1	1	31/08/2026	10.847,36	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
812001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	12/08/2026	807,50	ROGERAM DOS SANTOS CAS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								42,50	ISS	
							Total pagamento	**850,00**		
818001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2069	500.9999	1	1	19/08/2026	249,85	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								13,15	ISS	
							Total pagamento	**263,00**		
819001	3.3.90.36.15-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E...		2069	500.9999	1	1	20/08/2026	2.000,18	ALCENIRA FERREIRA DA S...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
								40,64	ISS	
							Total pagamento	**2.040,82**		
825001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2068	500.9999	1	1	31/08/2026	1.500,05	FRANCISCO DE ASSIS ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								78,95	ISS	
							Total pagamento	**1.579,00**		
825002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2068	500.9999	1	1	25/08/2026	250,88	FRANCISCO ANDERSON BOR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								5,12	ISS	
							Total pagamento	**256,00**		

Total da unidade **86.233,10**

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **3.502.584,90**

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	9	1	31/08/2026	15.877,03	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -
								170,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**16.047,81**		
608004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2078	500.9999	1	1	10/08/2026	5.624,78	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701008	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2078	500.9999	1	1	11/08/2026	3.000,00	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
702001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2073	500.9999	1	1	10/08/2026	2.260,61	E CASTRO ENGENHARIA LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
708002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2076	751.9999	1	1	17/08/2026	9.989,08	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2234-BB COSIP 22857-5
720001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/08/2026	2.356,00	DEUSDETH RODRIGUES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
803001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/08/2026	1.199,85	BENEDITO JOSE DA ROCHA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								63,15	ISS	
							Total pagamento	**1.263,00**		
803002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	03/08/2026	1.824,04	PEDRO WELLISON PEREIRA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								90,96	ISS	
							Total pagamento	**1.915,00**		
803003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/08/2026	2.370,25	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								124,75	ISS	
							Total pagamento	**2.495,00**		
803004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/08/2026	3.600,50	FRANCISCO DOS SANTOS O...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								189,50	ISS	
							Total pagamento	**3.790,00**		
803005	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/08/2026	2.042,50	LUIS PEREIRA DE OLIVEI...	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
								107,50	ISS	
							Total pagamento	**2.150,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803006	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/08/2026	2.987,99	WASHINGTON LIMA DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								149,01	ISS	
							Total pagamento	**3.137,00**		
803007	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	05/08/2026	1.852,50	BALDUINO CELESTINO DA ...	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3
								97,50	ISS	
							Total pagamento	**1.950,00**		
803008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5060	2073	500.9999	1	1	31/08/2026	14.227,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.292,38	INSS	
							Total pagamento	**15.520,00**		
803009	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5060	2073	500.9999	1	1	31/08/2026	890,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803010	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5060	2073	500.9999	1	1	31/08/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803011	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5081	2073	500.9999	1	1	31/08/2026	2.504,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								220,93	INSS	
							Total pagamento	**2.725,00**		
804001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	04/08/2026	115,50	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	04/08/2026	110,60	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
810001	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2073	500.9999	1	1	10/08/2026	152,00	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								8,00	ISS	
							Total pagamento	**160,00**		
810002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	12/08/2026	2.565,68	M H PORTO ALMEIDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
811001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	13/08/2026	1.750,00	FRANCISCO JOSE CARVALH...	2186-BB PMA FPM 8650-9
812001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2078	500.9999	1	1	13/08/2026	250,88	ANDRE LUIS VIEIRA DA R...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								5,12	ISS	
							Total pagamento	**256,00**		
814001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2073	500.9999	1	1	14/08/2026	2.357,44	WASHINGTON LIMA DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								117,56	ISS	
							Total pagamento	**2.475,00**		
814002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2076	751.9999	1	1	17/08/2026	4.037,00	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2234-BB COSIP 22857-5

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

814003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2073	500.9999	1	1	19/08/2026	923,02	AN SERVIÇOS DE MANUTEN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
814004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	15/08/2026	1.501,00	LUIS PEREIRA DE OLIVEI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							79,00	ISS	
						Total pagamento	**1.580,00**		
815001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	17/08/2026	2.201,15	SHARLON FERREIRA CRUZ ..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							115,85	ISS	
						Total pagamento	**2.317,00**		
818001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2073	500.9999	1	1	18/08/2026	225,00	ARTHUR RODRIGUES FERRE	2186-BB PMA FPM 8650-9
819001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	19/08/2026	1.432,60	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							75,40	ISS	
						Total pagamento	**1.508,00**		
819002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2075	500.9999	1	1	19/08/2026	250,01	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							13,16	ISS	
						Total pagamento	**263,17**		
821001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	21/08/2026	1.352,55	PEDRO WELLISON PEREIRA..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							67,45	ISS	
						Total pagamento	**1.420,00**		
824001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	31/08/2026	39.470,70	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9
824002	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2073	500.9999	1	1	24/08/2026	320,00	PICOS CASA DO ELETRICI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
824003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2073	500.9999	1	1	24/08/2026	69,00	PICOS CASA DO ELETRICI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
825001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2073	500.9999	1	1	31/08/2026	200,45	ORISVALDO DE JESUS FE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							10,55	ISS	
						Total pagamento	**211,00**		
827001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2078	500.9999	1	1	27/08/2026	1.550,00	V M OLIVEIRA PEÇAS PAR...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
828001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2078	500.9999	1	1	31/08/2026	14.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC..	2186-BB PMA FPM 8650-9
831001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2073	500.9999	1	1	31/08/2026	401,85	EDGAR DE SOUSA EVANGEL..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							21,15	ISS	
						Total pagamento	**423,00**		

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade								**151.462,95**		
Total do órgão				**3.654.047,85**						

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
803001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5053	2079	500.9999	1	1	31/08/2026	2.208,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								191,68	INSS	
							Total pagamento	**2.400,00**		
803002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5053	2079	500.9999	1	1	31/08/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**3.400,00**		
Total do órgão				**3.657.447,85**						

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	7	1	10/08/2026	8.000,00	ROMULO MENDES SOCIEDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
630002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2082	500.9999	1	1	10/08/2026	10.000,00	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
801001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	1	03/08/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
803002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5065	2082	500.9999	1	1	31/08/2026	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**		
803003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5065	2082	500.9999	1	1	31/08/2026	3.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
803004	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5065	2082	500.9999	1	1	31/08/2026	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
805001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2082	500.9999	1	1	05/08/2026	2.080,50	SEBASTIÃO DE MOURA SAN...	2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								109,50	ISS	
							Total pagamento	**2.190,00**		
813001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2082	500.9999	1	1	13/08/2026	3.302,60	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								67,40	ISS	
							Total pagamento	**3.370,00**		
825001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2082	500.9999	1	1	25/08/2026	502,74	VICTOR MANOEL PEREIRA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								10,26	ISS	
							Total pagamento	**513,00**		

Total da unidade	**44.954,00**	
Total do órgão	**3.702.401,85**	

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
803001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5066	2087	500.9999	1	1	31/08/2026	5.897,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								602,18	INSS	
							Total pagamento	**6.500,00**		
803002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5066	2087	500.9999	1	1	31/08/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade	**6.600,00**	
Total do órgão	**3.709.001,85**	
Total geral	**3.709.001,85**	

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

ALDEMES BARROSO DA SILVA

Gestor(a). CPF:004.496.573-70

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA

Resp. Técnico. CRC: 3803 CPF: 287.204.153-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/09/2026 16:06:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 29/09/2026 16:05:58**