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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Orgão...:01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01.01 - Câmara Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
101001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	8	1	18/09/2026	496,15	STS INFORMATICA LTDA -...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
101001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2001	500.9999	9	1	02/09/2026	496,15	STS INFORMATICA LTDA -...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102001	3.3.90.39.01-ASSINATURAS DE PERIÓDICO...		2001	500.9999	13	1	18/09/2026	840,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102004	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2002	500.9999	9	1	18/09/2026	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	15	1	18/09/2026	119,90	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
102005	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	16	1	18/09/2026	36,43	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
629001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	3	1	23/09/2026	476,48	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
629001	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2001	500.9999	4	1	23/09/2026	556,84	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
901001	3.3.90.39.39-SERVIÇOS DE TELECOMUNICA...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	83,47	G3 TELECOM LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
901002	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	1.621,00	VICENTE JOSE DE LIMA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
901003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	08/09/2026	1.312,00	AUTO CENTER BUENO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
901004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2001	500.9999	1	1	08/09/2026	698,20	AUTO CENTER BUENO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
901005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	1	1	02/09/2026	9,60	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
901005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	2	1	18/09/2026	66,35	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
901005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	3	1	21/09/2026	23,38	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
901005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	4	1	22/09/2026	16,04	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
901005	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2001	500.9999	5	1	23/09/2026	14,40	BANCO DO BRASIL	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
915001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	400,00	LUIS FELIPE DE SOUSA R...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
915002	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	1.621,00	JAQUELINE DE SOUSA MAC...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
915003	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	4.500,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
915004	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	7.000,00	ALIANCA CONTABILIDADE ...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
915005	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	4.500,00	ANTONIO LIBORIO SANCHO...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
915006	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	4.500,00	IGOR RAMOM SOCIEDADE I...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
915007	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2001	500.9999	1	1	16/09/2026	2.800,00	JS BRITO FILHO LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
917001	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	11.406,79	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
917002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	34.074,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								6.058,16	INSS	
								4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**47.508,80**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

917002	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	(-34.074,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
917004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	38.874,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								6.058,16	INSS	
								4.772,21	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.603,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**52.308,80**		
917004	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	(-38.874,74)	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
917006	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...		2001	500.9999	1	1	18/09/2026	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**		
918001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	650,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
918002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	3.500,00	PUBLICA BRASIL LTDA	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
918003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2001	500.9999	1	1	21/09/2026	6.455,36	POSTO NOSSA SENHORA CO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
918004	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	226	2001	500.9999	1	1	18/09/2026	7.497,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
								607,85	INSS	
							Total pagamento	**8.105,00**		
921001	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2001	500.9999	1	1	23/09/2026	480,00	FRANCISCO DAS CHAGAS C..	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
921002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2001	500.9999	1	1	23/09/2026	1.761,00	FRANCINETE RODRIGUES D..	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1
930001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2001	500.9999	1	1	30/09/2026	400,00	ALICE PAZ ARAUJO	2224-BB CC CAMARA N. 8833-1

Total da unidade **144.448,96**

Total do órgão **144.448,96**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.01 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105001	3.3.90.39.70-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	8	1	10/09/2026	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	9	1	10/09/2026	4.650,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	10	1	10/09/2026	4.650,00	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	3.3.90.39.68-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...		2013	500.9999	10	1	10/09/2026	(-4.650,00)	DIARIO OFICIAL DOS MUN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901001	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5121	2004	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5121	2004	500.9999	1	1	30/09/2026	1.388,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901003	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5121	2004	500.9999	1	1	30/09/2026	89,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901006	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5139	2004	500.9999	1	1	30/09/2026	5.897,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								602,18	INSS	
							Total pagamento	**6.500,00**		
901007	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5139	2004	500.9999	1	1	30/09/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **17.310,25**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105011	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	10	1	10/09/2026	910,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105013	3.3.50.41.01-INSTITUICOES DE CARATER ...		2006	500.9999	9	1	15/09/2026	3.016,15	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAU...	2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5
901004	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5140	2005	500.9999	1	1	30/09/2026	3.397,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								282,56	INSS	
							Total pagamento	**3.680,00**		
901005	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5140	2005	500.9999	1	1	30/09/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
918001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2005	720.9999	1	1	29/09/2026	14.500,00	M M DE LIMA EIRELI	2184-BB PMA - FEP 8680-0

Total da unidade **22.706,15**

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.03 - Diretoria do Gabinete do Vice-Prefeito

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
901008	3.1.90.11.75-SUBSIDIOS ? AGENTES POLÍ...	5169	2007	500.9999	1	1	30/09/2026	4.729,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								3.242,00	PENSÃO ALIMENTICIA	
								988,07	INSS	
								540,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.500,00**		
Total da unidade								**9.500,00**		
Total do órgão				**193.965,36**						

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	8	1	10/09/2026	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	9	1	30/09/2026	10.255,05	CARLEANDRO SALES CARRD	2186-BB PMA FPM 8650-9
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5124	2008	500.9999	1	1	30/09/2026	5.970,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								609,38	INSS	
							Total pagamento	**6.580,00**		
901002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5124	2008	500.9999	1	1	30/09/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**23.135,05**		
Total do órgão				**217.100,41**						

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
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5122	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	3.397,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								282,56	INSS	
							Total pagamento	**3.680,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901002	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5099	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901003	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5099	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901004	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5099	2014	500.9999	1	1	30/09/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**10.126,20**		
Total do órgão				**227.226,61**						

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	8	1	10/09/2026	5.243,50	STS INFORMATICA LTDA -...	2186-BB PMA FPM 8650-9
102010	3.3.90.35.03-DEMAIS CONSULTORIAS TECN...		2015	500.9999	8	1	10/09/2026	3.808,00	POSITIVA ASSESSORIA PU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105006	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2015	500.9999	13	1	10/09/2026	11.391,33	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.3.90.47.15-PIS/PASEP		2024	720.9999	9	1	29/09/2026	304,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	1	01/09/2026	53,08	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	2	02/09/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	3	03/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	4	04/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	5	10/09/2026	441,57	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	6	11/09/2026	178,26	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	7	14/09/2026	28,99	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	8	15/09/2026	23,03	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	9	16/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	31	10	18/09/2026	6,08	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	32	1	18/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2015	500.9999	32	1	18/09/2026	(-13,27)	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	32	2	18/09/2026	13,19	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	33	1	22/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	33	2	23/09/2026	37,25	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	33	3	25/09/2026	11,50	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	33	4	30/09/2026	238,86	BANCO DO BRASIL	2186-BB PMA FPM 8650-9
105019	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2015	500.9999	34	1	10/09/2026	6,76	BANCO DO BRASIL	2182-BB ISS 21684-4
116001	3.3.90.35.01-CONSULTORIA TECNICA CONT...	2015	500.9999	9	1	30/09/2026	17.500,00	GAUCON CONSULTORIA CON	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	11	1	18/09/2026	23.916,48	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	13	1	18/09/2026	0,08	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2023	500.9999	13	1	18/09/2026	(-0,08)	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	7	1	25/09/2026	10.249,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	1	10/09/2026	4.326,20	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	2	10/09/2026	7.055,74	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	3	10/09/2026	1,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2183-BB ITR 10220-2
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	4	18/09/2026	2.501,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	5	18/09/2026	0,85	SECRETARIA DA RECEITA ...	2183-BB ITR 10220-2
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	6	30/09/2026	3.987,96	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	7	30/09/2026	16,03	SECRETARIA DA RECEITA ...	2183-BB ITR 10220-2
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	9	8	30/09/2026	11,57	SECRETARIA DA RECEITA ...	2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	10	1	25/09/2026	10.249,68	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525003	3.3.90.47.15-PIS/PASEP	2024	500.9999	10	1	25/09/2026	(-10.249,68)	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
602002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	5.243,10	RESTAURANTE NOSSA SENH	2186-BB PMA FPM 8650-9
612002	4.4.90.52.24-MOBILIÁRIO EM GERAL	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	6.831,00	J. R. D BRANDÃO LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
702003	3.3.90.35.02-CONSULTORIA TECNICA JURI...	2015	500.9999	2	1	10/09/2026	8.000,00	ARAUJO & LOPES SOCIEDA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
710002	3.1.90.91.03-PRECATORIOS JUDICIAS	2025	500.9999	6	1	10/09/2026	53.236,64	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
715001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	3.842,85	RESTAURANTE NOSSA SENH	2186-BB PMA FPM 8650-9
803001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	6.531,82	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804002	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	1.300,00	KENNEDY RIBEIRO DA SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804003	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	1.000,00	GILBERTO AZEVEDO TEIXE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804004	3.3.90.93.01-INDENIZACOES	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	1.200,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	9.999,90	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	520,18	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
810001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	1.500,00	VOOX COMUNICAÇÃO LTDA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
811003	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2015	500.9999	1	1	17/09/2026	642,20	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
814001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2015	500.9999	1	1	10/09/2026	2.613,89	FRANCISCO RODRIGUES DO...	2186-BB PMA FPM 8650-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

814002	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2015	500.9999	1	1	10/09/2026	2.830,00	L SALES JUNIOR LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
901001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2015	500.9999	1	1	10/09/2026	700,00	FRANCISCO LINDOMAR DIO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901003	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2015	500.9999	1	1	10/09/2026	35.212,77	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								540,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**35.753,06**		
901004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	02/09/2026	3.720,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901005	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2015	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	LUZIA RAQUEL BUENO PER...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901006	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	2	1	30/09/2026	1.380,00	WILLIAN SANTANA DE SOU...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901007	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2015	500.9999	1	1	30/09/2026	1.380,00	LAYANNA RAYARA NASCIME...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901008	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5125	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	9.937,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								822,48	INSS	
							Total pagamento	**10.760,00**		
901009	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5125	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901010	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5125	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5100	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	3.983,66	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								342,84	EMPRÉSTIMOS BB	
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
902001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	02/09/2026	3.895,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2186-BB PMA FPM 8650-9
910001	3.3.90.39.23-JUROS		2015	500.9999	1	1	10/09/2026	4.127,41	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
915001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2015	500.9999	1	1	15/09/2026	950,00	SYMONE DA COSTA ARAUJO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								50,00	ISS	
							Total pagamento	**1.000,00**		
917004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2015	500.9999	1	1	17/09/2026	351,50	FRANCISCO DAS CHAGAS S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								18,50	ISS	
							Total pagamento	**370,00**		
921003	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO		2015	500.9999	2	1	29/09/2026	78.219,20	EXCELLENCE LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								4.116,80	ISS	
							Total pagamento	**82.336,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

925001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2015	500.9999	1	1	25/09/2026	180,00	MARIA GIRLENE DE SOUSA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
929001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA	2186-BB PMA FPM 8650-9
929006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FLAVIA FERREIRA DE QUE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	1.960,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
929008	3.3.90.36.48-SERVICOS DE PUBLICIDADE ...	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	ANTÔNIO WANDERSON LIMA	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
929009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	JOSEFA ALVES BUENO	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	1.900,00	FRANCISCO WILLIAMS DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							100,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
929011	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	1.960,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,00	ISS	
						Total pagamento	**2.000,00**		
929012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2015	500.9999	1	1	30/09/2026	500,65	PAULO CESAR SILVA FERR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		

Total da unidade **362.219,36**

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

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
901012	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5101	2086	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901013	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5101	2086	500.9999	1	1	30/09/2026	3.145,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901014	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5101	2086	500.9999	1	1	30/09/2026	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**6.873,50**		
Total do órgão				**596.319,47**						

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	9	1	10/09/2026	8.105,70	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	11	1	01/09/2026	1.512,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105002	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	11	1	01/09/2026	(-1.512,03)	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105003	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	9	1	10/09/2026	2.660,98	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	720.9999	11	1	02/09/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2184-BB PMA - FEP 8680-0
601001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2026	500.9999	4	1	30/09/2026	221,44	CAIXA ECONÔMICA FEDERA...	2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-7
901001	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	1	1	10/09/2026	1.085,34	INSS-INT.NAC.SEGURIDAD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5138	2026	500.9999	1	1	30/09/2026	7.723,94	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								756,06	INSS	
							Total pagamento	**8.480,00**		
901003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5138	2026	500.9999	1	1	30/09/2026	990,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5138	2026	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5120	2026	500.9999	1	1	30/09/2026	547,48	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								32,42	SINTASP-PI	
								795,98	EMPRÉSTIMOS BB	
								245,12	INSS	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**1.621,00**		
901006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5120	2026	500.9999	1	1	30/09/2026	1.431,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901007	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5120	2026	500.9999	1	1	30/09/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901008	4.6.90.71.01-AMORTIZACAO DA DIVIDA CO...		2027	500.9999	1	1	30/09/2026	4.927,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERA.	2186-BB PMA FPM 8650-9
901009	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2026	500.9999	1	1	02/09/2026	450,00	MARCOS JARDEL BARROSO	2186-BB PMA FPM 8650-9
930001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2026	500.9999	1	1	30/09/2026	3.144,44	F5 LICITACOES	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**33.399,56**		
Total do órgão				**629.719,03**						

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

Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105024	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2028	500.9999	9	1	10/09/2026	1.080,00	PEDRO WILSON RODRIGUES	2250-BB FMAS 19173-6
130006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2028	500.9999	11	1	18/09/2026	5.250,14	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901009	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5165	2028	500.9999	1	1	18/09/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901009	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5165	2028	500.9999	1	1	18/09/2026	(-500,00)	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901009	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5165	2028	500.9999	1	2	30/09/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901018	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5126	2028	500.9999	1	1	30/09/2026	13.134,76	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.085,24	INSS	
							Total pagamento	**14.220,00**		
901019	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5126	2028	500.9999	1	1	30/09/2026	1.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5126	2028	500.9999	1	1	30/09/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901021	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5102	2028	500.9999	1	1	30/09/2026	1.887,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								73,24	SINTASP-PI	
								1.124,22	INSS	
								2.198,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.283,29**		
901022	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5102	2028	500.9999	1	1	30/09/2026	3.071,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901023	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5102	2028	500.9999	1	1	30/09/2026	2.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5102	2028	500.9999	1	1	30/09/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5102	2028	500.9999	1	1	30/09/2026	1.077,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901026	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5144	2028	500.9999	1	1	30/09/2026	3.982,17	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								377,83	INSS	
							Total pagamento	**4.360,00**		
902001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2028	500.9999	1	1	02/09/2026	135,00	TALITA ARRUDA HELAL CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
910003	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2028	500.9999	1	1	10/09/2026	700,15	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2182-BB ISS 21684-4
								36,85	ISS	
							Total pagamento	**737,00**		
921006	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2028	500.9999	1	1	21/09/2026	400,00	VIANA REPRESENTAÇÕES	2186-BB PMA FPM 8650-9
929001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2028	500.9999	1	1	30/09/2026	1.634,45	FRANCISCO JEFFERSON DE..	2250-BB FMAS 19173-6
								50,55	ISS	
							Total pagamento	**1.685,00**		
930001	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2031	500.9999	1	1	30/09/2026	2.748,78	G & G IMOVEIS LTDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade				**47.886,69**						

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
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	9	1	10/09/2026	78,10	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	9	2	11/09/2026	29,27	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	9	3	15/09/2026	2,22	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	9	4	18/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	9	5	23/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	9	6	30/09/2026	75,83	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105025	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2029	500.9999	10	1	30/09/2026	0,01	BANCO DO BRASIL	2250-BB FMAS 19173-6
105026	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2033	660.9999	12	1	30/09/2026	6,71	BANCO DO BRASIL	2245-BB PSB FNAS 21095-1
105027	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	9	1	10/09/2026	1.280,00	JOSE BENA SOARES DA SI...	2250-BB FMAS 19173-6
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	12	1	18/09/2026	1.277,26	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5
130004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2033	660.9999	13	1	18/09/2026	1.692,32	SECRETARIA DA RECEITA ...	2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

130005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2034	660.9999	7	1	18/09/2026	664,33	SECRETARIA DA RECEITA ...	2245-BB	PSB FNAS 21095-1
407004	3.3.90.39.44-SERVIÇOS GRÁFICOS		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	12.094,10	LASER PAPELARIA LTDA.	2250-BB	FMAS 19173-6
508001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	3.712,28	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2250-BB	FMAS 19173-6
602003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	4.745,10	RESTAURANTE NOSSA SENH	2250-BB	FMAS 19173-6
622001	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	3.031,00	GENIVALDO JOSE GOMES-M.	2250-BB	FMAS 19173-6
715001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	3.845,10	RESTAURANTE NOSSA SENH	2250-BB	FMAS 19173-6
720001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI	2250-BB	FMAS 19173-6
721001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	3.945,01	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2250-BB	FMAS 19173-6
721002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2032	660.9999	1	1	30/09/2026	3.500,00	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2240-BB	GBF FNAS 21089-7
803002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	11/09/2026	5.081,64	JOZIAS GOMES DE FREITA...	2250-BB	FMAS 19173-6
804001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	9.117,70	FRANCISCO RODRIGUES DO	2250-BB	FMAS 19173-6
806001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	2.121,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2250-BB	FMAS 19173-6
807004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	3.448,95	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2250-BB	FMAS 19173-6
807005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	3.701,97	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2250-BB	FMAS 19173-6
810006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	8.745,35	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2250-BB	FMAS 19173-6
810007	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	4.635,22	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2250-BB	FMAS 19173-6
810008	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2034	660.9999	1	1	29/09/2026	5.771,90	LULU AUTO PEÇAS.	2245-BB	PSB FNAS 21095-1
810009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2029	500.9999	2	1	10/09/2026	400,00	MARIA FERREIRA PASSOS ...	2250-BB	FMAS 19173-6
811002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2029	500.9999	1	1	17/09/2026	2.048,86	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2250-BB	FMAS 19173-6
814001	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	285,90	FRANCISCO RODRIGUES DO	2250-BB	FMAS 19173-6
814002	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI	2250-BB	FMAS 19173-6
814003	4.4.90.52.19-EQUIPAMENTOS DE PROCESSA...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	10.680,00	L SALES JUNIOR LTDA	2250-BB	FMAS 19173-6
901001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2032	660.9999	1	1	02/09/2026	3.790,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2240-BB	GBF FNAS 21089-7
901002	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	660.9999	1	1	02/09/2026	3.180,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2245-BB	PSB FNAS 21095-1
901003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	JADEL BRENO DA PAZ MAD...	2250-BB	FMAS 19173-6
901004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2033	660.9999	1	1	02/09/2026	2.976,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2255-BB	CRIANÇA FELIZ 21840-5
901007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5170	2029	500.9999	1	1	30/09/2026	8.996,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB	FMAS 19173-6
								729,42	INSS		
							Total pagamento	**9.726,00**			
901008	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5170	2029	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB	FMAS 19173-6
901010	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5104	2034	660.9999	1	1	30/09/2026	2.153,26	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB	PSB FNAS 21095-1
								346,74	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901011	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5104	2034	660.9999	1	1	30/09/2026	1.068,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
901012	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5104	2034	660.9999	1	1	30/09/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2245-BB PSB FNAS 21095-1
901013	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5171	2029	500.9999	1	1	30/09/2026	814,86	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6
								73,24	SINTASP-PI	
								988,07	INSS	
								1.786,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**3.662,29**		
901014	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5171	2029	500.9999	1	1	30/09/2026	2.446,88	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6
901015	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5171	2029	500.9999	1	1	30/09/2026	2.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6
901016	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5171	2029	500.9999	1	1	30/09/2026	1.757,89	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6
901017	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5171	2029	500.9999	1	1	30/09/2026	732,45	FOLHA DE PAGAMENTO	2250-BB FMAS 19173-6
902002	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	15/09/2026	230,00	AUTO CENTER WM & V	2250-BB FMAS 19173-6
902003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2034	661.9999	1	1	15/09/2026	3.066,95	AUTO CENTER WM & V	2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5
907004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	11/09/2026	6.777,30	MARCOS VINICIUS NASCIM...	2250-BB FMAS 19173-6
908001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2029	500.9999	1	1	23/09/2026	8.094,65	SANTOS SOUSA COM DE CO...	2250-BB FMAS 19173-6
908003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	11/09/2026	1.010,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2250-BB FMAS 19173-6
908004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	11/09/2026	1.918,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2250-BB FMAS 19173-6
910001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	700,15	LUIS FERNANDO DE SOUSA...	2182-BB ISS 21684-4
								36,85	ISS	
							Total pagamento	**737,00**		
910001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2029	500.9999	1	1	10/09/2026	(-700,15)	LUIS FERNANDO DE SOUSA...	2182-BB ISS 21684-4
911001	3.3.90.32.03-MATERIAL DESTINADO A ASS...		2030	661.9999	1	1	14/09/2026	3.335,88	LUCAS ANDRADE ALVES	2343-BB - PFEBE 28224-3
911002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2029	500.9999	1	1	18/09/2026	1.615,00	APARECIDA ERICA FERREI...	2250-BB FMAS 19173-6
								85,00	ISS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
915002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	15/09/2026	5.995,50	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6
915003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2029	500.9999	1	1	15/09/2026	5.995,50	MERCEARIA MARQUES	2250-BB FMAS 19173-6
921002	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO		2029	500.9999	1	1	29/09/2026	32.240,63	EXCELLENCE LTDA	2250-BB FMAS 19173-6
								1.696,87	ISS	
							Total pagamento	**33.937,50**		
921005	3.3.90.30.21-MATERIAL DE COPA E COZIN...		2029	500.9999	1	1	21/09/2026	325,80	R VIERIA DE BARROS LIM...	2250-BB FMAS 19173-6

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total da unidade **217.983,60**

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

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

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
105023	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2036	500.9999	9	1	10/09/2026	500,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN..	2186-BB PMA FPM 8650-9
130007	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2036	500.9999	8	1	18/09/2026	2.037,05	SECRETARIA DA RECEITA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901005	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5168	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	8.064,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.013,39	INSS	
							Total pagamento	**9.077,59**		
901006	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5168	2036	500.9999	1	1	30/09/2026	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
Total da unidade								**11.749,72**		

Total do órgão **907.339,04**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
103002	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	7	1	10/09/2026	2.000,00	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103003	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	7	1	10/09/2026	4.000,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVE..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
103005	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	7	1	10/09/2026	1.500,00	LUCIANO ALVES DE OLIVE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105005	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2098	500.9999	6	1	10/09/2026	420,63	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105061	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	8	1	10/09/2026	300,00	CLETOLIVIO FERREIRA PA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105062	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	8	1	10/09/2026	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	8	1	10/09/2026	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	8	1	10/09/2026	1.400,00	JARDISON ATILA SIQUEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105065	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2098	500.9999	9	1	10/09/2026	300,00	FRANCISCA DE SOUSA BUE..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	1	01/09/2026	93,31	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	2	02/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	3	10/09/2026	190,73	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	4	11/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2098	500.9999	6	5	15/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	6	6	16/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	6	7	17/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	6	8	18/09/2026	29,28	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	6	9	21/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	6	10	23/09/2026	19,52	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
105066	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	500.9999	6	11	30/09/2026	199,05	BANCO DO BRASIL	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
302074	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2098	500.9999	8	1	10/09/2026	1.756,31	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
401050	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2042	571.9999	4	1	18/09/2026	21,92	BANCO DO BRASIL	2301-BB PROET 22105-8
401051	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2098	550.9999	5	1	23/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2246-BB QSE 9961-9
504055	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2098	500.9999	4	1	10/09/2026	450,00	LUIS SEVERO DA PAZ	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
701052	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2098	500.9999	7	1	10/09/2026	920,45	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
706014	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	5.320,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
707002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	10/09/2026	20.128,38	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803060	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2098	500.9999	1	1	18/09/2026	781,91	SECRETARIA DA RECEITA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
803060	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2098	500.9999	2	1	18/09/2026	1,00	SECRETARIA DA RECEITA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
807002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	7.461,99	POSTO NOSSA SENHORA CO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
810009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	7.280,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
810009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	2	1	10/09/2026	6.720,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
810009	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	3	1	10/09/2026	3.120,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
810010	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	7.732,09	LULU AUTO PEÇAS.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
810012	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	1	1	10/09/2026	3.380,00	AUTO PECAS E POSTO DE ...	2301-BB PROET 22105-8
810014	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	01/09/2026	3.222,70	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
810015	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	01/09/2026	2.620,30	AUTO CENTER WM & V	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
825001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	8.568,00	HANS KELSEN MENDES SIL...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
826018	3.3.90.30.04-GÁS ENGARRAFADO	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	4.995,00	SAMIA GAS REVENDEDORA ..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901001	3.3.90.39.79-TRANSPORTE ESCOLAR	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	14.318,64	JBF ARQUITETURA CONSTR..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901002	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	6.000,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901003	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	2.700,00	H PEREIRA DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	01/09/2026	769,97	EDUARDO DE LIMA FEITOS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
901008	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2098	500.9999	1	1	02/09/2026	5.100,00	J L DE CARVALHO BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901009	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	02/09/2026	3.094,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901010	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	1	1	10/09/2026	2.871,43	AUTO CENTER WM & V	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901011	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2042	571.9999	1	1	10/09/2026	3.718,50	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
901029	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5113	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	774,69	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								661,88	EMPRÉSTIMOS BB	
								184,43	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
901030	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5113	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	455,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901031	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5113	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901032	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5147	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	1.974,05	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								205,95	INSS	
							Total pagamento	**2.180,00**		
901033	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5166	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901058	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2039	500.9999	1	1	17/09/2026	1.500,00	CETEC - CENTRO DE TECN...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901058	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2039	500.9999	2	1	17/09/2026	1.500,00	CETEC - CENTRO DE TECN...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
901058	3.3.90.39.10-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2039	500.9999	3	1	17/09/2026	1.500,00	CETEC - CENTRO DE TECN...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
902001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2098	500.9999	1	1	02/09/2026	405,00	FRANCISCA JEANNE ALVES..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
902005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2098	500.9999	1	1	02/09/2026	6.249,20	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
902006	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2098	500.9999	1	1	15/09/2026	1.661,50	M H PORTO ALMEIDA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
904001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2098	550.9999	1	1	18/09/2026	9.327,50	POSTO NOSSA SENHORA CO	2246-BB QSE 9961-9
								22,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**9.349,93**		
904001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2098	550.9999	2	1	18/09/2026	4.269,66	POSTO NOSSA SENHORA CO	2246-BB QSE 9961-9
								10,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**4.279,93**		
904001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2098	550.9999	3	1	18/09/2026	8.190,29	POSTO NOSSA SENHORA CO	2246-BB QSE 9961-9
								19,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**8.209,99**		
904001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2098	550.9999	4	1	18/09/2026	5.669,57	POSTO NOSSA SENHORA CO	2246-BB QSE 9961-9
								13,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**5.683,20**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

907001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	1	1	10/09/2026	20.480,60	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
907001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	2	1	10/09/2026	20.665,18	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
907001	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	500.9999	4	1	10/09/2026	21.285,00	J.A PEREIRA LIMA ME	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
908004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	09/09/2026	144,42	CARCHECK VISTORIA VEIC...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
908005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2098	500.9999	1	1	11/09/2026	7.857,00	J L DE CARVALHO BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
908005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2098	500.9999	2	1	11/09/2026	5.402,00	J L DE CARVALHO BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
908005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...	2098	500.9999	3	1	11/09/2026	5.077,00	J L DE CARVALHO BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
908006	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2098	500.9999	1	1	08/09/2026	600,00	V R COSTA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
910001	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	2.733,15	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							143,85	ISS	
						Total pagamento	**2.877,00**		
910002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	1.200,50	MARIO RODRIGUES DOS SA..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,50	ISS	
						Total pagamento	**1.225,00**		
910003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	2.500,00	ELIAS NETO DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							51,02	ISS	
						Total pagamento	**2.551,02**		
910004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	1.300,03	CLAUDILENE SILVA DE SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,53	ISS	
						Total pagamento	**1.326,56**		
910005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	1.300,03	ADAO SOARES DA SILVA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,53	ISS	
						Total pagamento	**1.326,56**		
910006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	900,62	REGINALDO FERREIRA PAS..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							18,38	ISS	
						Total pagamento	**919,00**		
910007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	1.200,50	FRANCINALDO DE OLIVEIR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							24,50	ISS	
						Total pagamento	**1.225,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

910008	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS	2042	571.9999	1	1	18/09/2026	26,88	BANCO DO BRASIL	2301-BB PROET 22105-8
910009	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...	2098	500.9999	1	1	10/09/2026	8.855,30	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
911002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	11/09/2026	1.700,00	SYMONE DA COSTA ARAUJO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							34,69	ISS	
						Total pagamento	**1.734,69**		
915001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	18/09/2026	3.570,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2246-BB QSE 9961-9
915001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	2	1	18/09/2026	3.017,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2246-BB QSE 9961-9
915002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	15/09/2026	10.020,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
915003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	1	1	17/09/2026	3.470,60	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
915003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	2	1	17/09/2026	3.884,59	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
915003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	3	1	17/09/2026	3.644,13	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
916001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	16/09/2026	1.400,01	MARIA DO AMPARO MOREIR..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							73,68	ISS	
						Total pagamento	**1.473,69**		
917003	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	17/09/2026	500,65	LAYNO JORGE SIQUEIRA N...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							26,35	ISS	
						Total pagamento	**527,00**		
917004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2042	571.9999	1	1	17/09/2026	20,00	AUTO CENTER WM & V	2301-BB PROET 22105-8
918001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	21/09/2026	323,07	EULLER A DE OLIVEIRA L...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
918002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	21/09/2026	3.500,00	EULLER A DE OLIVEIRA L...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
918006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	18/09/2026	3.480,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2246-BB QSE 9961-9
918006	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	2	1	18/09/2026	3.440,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2246-BB QSE 9961-9
918007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	18/09/2026	1.050,00	ILLANO WILKIER DA SILV...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
921001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	21/09/2026	135,00	RYAN DOUGLAS COSTA PER..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
921002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	24/09/2026	4.104,99	CICERA FRANCISCA ALVES...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
921003	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	24/09/2026	3.557,51	FRANCISCO VIEIRA DA RO...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
921004	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	24/09/2026	3.987,40	FRANCIVALDO LIMA DA RO...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
921005	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	24/09/2026	5.464,04	ELIANA ALVES DA PAZ	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
921006	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	24/09/2026	6.899,52	JOÃO GABRIEL DE FREITA...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
921007	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	24/09/2026	4.592,52	MARIA DA CRUZ ALVES DE...	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
921008	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	24/09/2026	6.861,88	DEJEANE ALVES DA PAZ	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7
921009	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2040	552.9999	1	1	24/09/2026	6.467,77	RAIMUNDA BORGES DA PAZ	2244-BB PMA - MERENDA 14840-7

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

922001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	22/09/2026	135,00	DANIELE BORGES DA ROCH...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
922002	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	22/09/2026	3.800,00	JOÃO LUCAS DOS SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							200,00	ISS	
						Total pagamento	**4.000,00**		
922003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	550.9999	1	1	23/09/2026	10.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2246-BB QSE 9961-9
922004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2098	500.9999	1	1	23/09/2026	144,42	CARCHECK VISTORIA VEIC...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
922005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	550.9999	1	1	23/09/2026	12.000,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2246-BB QSE 9961-9
922006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	22/09/2026	1.622,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
923001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	23/09/2026	1.100,00	KELIANE OLIVEIRA DE SO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							57,90	ISS	
						Total pagamento	**1.157,90**		
925001	3.3.90.39.27-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2098	500.9999	1	1	29/09/2026	2.035,00	54.037.422 JONAS DE AB...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
929001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2098	500.9999	1	1	29/09/2026	135,00	RYAN DOUGLAS COSTA PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
929004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	3.090,00	AUTO CENTER BUENO	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
929005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	1.588,58	FRANCISCO DA CRUZ DOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
929006	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	1.213,44	GONÇALO JOSÉ DA COSTA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							50,56	ISS	
						Total pagamento	**1.264,00**		
929007	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FATIMA LAYSE CARVALHO ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
929008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FRANCISCA FERNANDA RIB...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929009	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

929010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	DJALMA LIMA DOS SANTOS	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA VILMA FERREIRA D...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929057	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2098	500.9999	1	1	29/09/2026	1.320,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
930001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	SEBASTIANA DOS SANTOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA DAGUIA DE SANTAN...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930003	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA DO SOCORRO DA CO...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	PAULO PEREIRA DA SILVA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	EDUARDO DE LIMA FEITOS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930006	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	THAIZE NASCIMENTO ROCH...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIO JUNIOR MARTINS L...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**810,50**		
930008	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA DE FÁTIMA VINTUR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	LUCIMEIRE DE OLIVEIRA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930010	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	EDUARDO FERREIRA NUNES	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930011	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	810,50	ANCHIELLY VITORIA FREI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
930012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FABIO HENRIQUE DE SOUS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930013	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	ISABEL DA CONCEIÇAO LI...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	SEBASTIANA DA SILVA SA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	FRANCISCA DAS CHAGAS D..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							81,05	ISS		
						Total pagamento		**1.621,00**		
930016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

930017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	1.533,95	FRANCISCA MARIA DE JES...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.615,00**		
930017	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	2	30/09/2026	6,00	FRANCISCA MARIA DE JES...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
930018	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FRANCISCA ALVES MOREIR..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	CAIQUE RIBEIRO DA SILV...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930020	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	753,82	MARIA DOS SANTOS VITUR...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							39,68	ISS	
						Total pagamento	**793,50**		
930021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	ANA BEATRIZ VIERA DOS ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930022	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARILANE DE SOUSA FERR..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	TAISSA DOS SANTOS FONS..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930024	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FRANCISCA ALINE DA ANU...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930025	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	FRANCISCA MARIA DO NAS...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
							16,21	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**810,50**		
930026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	DALYA MARIA DA SILVA F...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930027	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FRANCISCO MICHAEL ROCH.	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930028	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	LUIS MARTINS LIMA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	MARIA EDUARDA MOURA SI..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							16,21	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930030	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	EDEMILSA MARIA DA SILV...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	JOSE FRANCISCO LIMA DA...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	VITORIA DOS SANTOS PER...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930033	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA ZILMA DE SOUSA	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	
							40,53	ISS		
						Total pagamento		**810,50**		
930034	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	ANA CAROLINA DE SOUSA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
930035	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	GABRIELA DA SILVA ARAU...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
930036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2098	500.9999	1	1	30/09/2026	794,29	MARIA FRANCISCA DA CON...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								16,21	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
930038	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FRANCINETE MOURA DE OL..	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
930039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2098	500.9999	1	1	30/09/2026	769,97	CACILDA MARIA PEREIRA ...	2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		

Total da unidade **444.946,54**

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
202009	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	5	1	30/09/2026	1.539,95	GEANE SANTANA DE SOUSA	2235-BB FEB 23012-X
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
202014	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2050	542.9999	4	1	30/09/2026	769,97	MARIA JOSE FERREIRA DA...	2235-BB FEB 23012-X
								40,53	ISS	
							Total pagamento	**810,50**		
202016	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2050	542.9999	5	1	30/09/2026	769,97	FRANCISCO LUCAS RODRIG..	2235-BB FEB 23012-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
202019	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	4	1	30/09/2026	769,97	MARIA CARDOSO DA SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
202022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	5	1	30/09/2026	769,97	RAIRA MARIA DE SANTANA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
202026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	5	1	30/09/2026	1.588,58	BENTO SANTOS DA COSTA ..	2235-BB FEB 23012-X
							32,42	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
204012	3.3.90.30.60-MATERIAL DIDÁTICO	2049	540.9999	1	3	30/09/2026	100.000,00	INSTITUTO ALFA E BETO	2235-BB FEB 23012-X
212004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	5	1	30/09/2026	769,97	ALAN RODRIGUES LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212005	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	4	1	30/09/2026	769,97	EMANOEL JOAQUIM DE CAR..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212007	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	4	1	30/09/2026	786,18	GONÇALO DE MORAES SILV..	2235-BB FEB 23012-X
							24,32	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
212008	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	542.9999	4	1	30/09/2026	769,97	RAFAELA MARIA DA SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
803053	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	541.9999	1	1	18/09/2026	634,63	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
803054	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2048	540.9999	1	1	18/09/2026	4.931,98	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
803055	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...	2046	540.9999	1	1	18/09/2026	108.505,10	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

803056	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2046	540.9999	1	1	18/09/2026	5.773,13	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
803057	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	540.9999	1	1	18/09/2026	4.682,82	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
803058	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2047	542.9999	1	1	18/09/2026	22.165,11	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
803059	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2049	541.9999	1	1	18/09/2026	1.313,70	SECRETARIA DA RECEITA ...	2235-BB FEB 23012-X
807003	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO		1011	542.9999	1	2	10/09/2026	60.000,00	JPL CONSTRUTORA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
901005	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2050	543.9999	1	1	02/09/2026	6.350,96	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
901006	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2051	540.9999	1	1	02/09/2026	2.929,12	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
901007	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2049	543.9999	1	1	02/09/2026	4.448,13	J L DE CARVALHO BUENO	2235-BB FEB 23012-X
901012	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5128	2046	540.9999	1	1	30/09/2026	137.263,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								87,40	SINTASP-PI	
								436,23	EMPRÉSTIMOS BB	
								11.736,98	INSS	
							Total pagamento	**149.524,03**		
901013	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5128	2046	540.9999	1	1	30/09/2026	18.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901014	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5128	2046	540.9999	1	1	30/09/2026	7.023,33	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5110	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	2.962,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								279,60	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		
901016	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5110	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	405,25	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901017	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5110	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901018	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5111	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	27.709,58	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								179,09	SINTASP-PI	
								15.039,46	EMPRÉSTIMOS BB	
								9.122,13	INSS	
								7.758,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**59.808,58**		
901019	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5111	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	14.248,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901020	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5111	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	11.543,49	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901021	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5111	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	9.007,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901022	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5111	2046	541.9999	1	1	30/09/2026	6.065,90	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5107	2047	542.9999	1	1	30/09/2026	26.386,95	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								474,84	SINTASP-PI	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

								4.758,25	EMPRÉSTIMOS BB	
								6.182,24	INSS	
								4.043,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**41.846,03**		
901024	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5107	2047	542.9999	1	1	30/09/2026	10.547,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901025	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5107	2047	542.9999	1	1	30/09/2026	7.498,63	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901026	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5107	2047	542.9999	1	1	30/09/2026	2.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901027	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5145	2046	540.9999	1	1	30/09/2026	123.388,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								11.463,45	INSS	
								304,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**135.156,43**		
901028	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5146	2047	542.9999	1	1	30/09/2026	60.394,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								5.418,96	INSS	
							Total pagamento	**65.813,60**		
901034	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5127	2049	541.9999	1	1	30/09/2026	4.326,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								473,50	INSS	
							Total pagamento	**4.800,00**		
901035	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5112	2049	541.9999	1	1	30/09/2026	2.226,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								50,00	SINTASP-PI	
								223,18	INSS	
							Total pagamento	**2.500,00**		
901036	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5112	2049	541.9999	1	1	30/09/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901037	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5112	2049	541.9999	1	1	30/09/2026	250,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901038	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5106	2046	542.9999	1	1	30/09/2026	96.792,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								1.537,43	SINTASP-PI	
								17.071,22	EMPRÉSTIMOS BB	
								25.670,22	INSS	
								19.913,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**160.984,40**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901039	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5106	2046	542.9999	1	1	30/09/2026	55.514,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901040	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5106	2046	542.9999	1	1	30/09/2026	28.347,53	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901041	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5106	2046	542.9999	1	1	30/09/2026	12.676,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901042	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5106	2046	542.9999	1	1	30/09/2026	4.636,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901043	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5105	2048	541.9999	1	1	30/09/2026	11.605,75	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								236,46	SINTASP-PI	
								3.101,07	INSS	
								2.947,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**17.891,16**		
901044	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5105	2048	541.9999	1	1	30/09/2026	6.152,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901045	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5105	2048	541.9999	1	1	30/09/2026	3.112,93	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901046	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5105	2048	541.9999	1	1	30/09/2026	1.488,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901047	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5108	2046	540.9999	1	1	30/09/2026	6.416,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
								198,37	SINTASP-PI	
								5.933,54	EMPRÉSTIMOS BB	
								2.799,29	INSS	
								3.893,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**19.241,60**		
901048	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5108	2046	540.9999	1	1	30/09/2026	5.859,65	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901049	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5108	2046	540.9999	1	1	30/09/2026	2.197,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901050	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5108	2046	540.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901051	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5108	2046	540.9999	1	1	30/09/2026	1.188,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901052	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5109	2047	540.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901053	3.1.90.11.51-OUTROS ADICIONAIS, VANTA...	5109	2047	540.9999	1	1	30/09/2026	6.006,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901054	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5109	2047	540.9999	1	1	30/09/2026	2.380,47	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901055	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5109	2047	540.9999	1	1	30/09/2026	2.256,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2235-BB FEB 23012-X
901057	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2049	543.9999	1	1	30/09/2026	100.000,00	INSTITUTO ALFA E BETO	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901057	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	(-100.000,00)	INSTITUTO ALFA E BETO	2235-BB FEB 23012-X
902003	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2050	543.9999	1	1	02/09/2026	7.000,10	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
902004	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2049	543.9999	1	1	02/09/2026	5.500,95	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2235-BB FEB 23012-X
908007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	543.9999	1	1	11/09/2026	1.945,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2235-BB FEB 23012-X
908008	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2050	543.9999	1	1	11/09/2026	2.100,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2235-BB FEB 23012-X
929012	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	JARLANE ALVES DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929013	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	ERENICE BUENO DE SOUSA..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929014	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	EDENILSON RODRIGUES DE..	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929015	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	CARLOS REIS DA SILVA O...	2235-BB FEB 23012-X
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
929016	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	APARECIDA BORGES DE SA..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929017	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	384,99	ÂNGELO PEREIRA DA ROCH..	2235-BB FEB 23012-X
							20,26	ISS	
						Total pagamento	**405,25**		
929018	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	ANA SANTANA SOUSA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929019	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	ANA MARIA DE OLIVEIRA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento		**810,50**	
929020	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	MARIA DA CRUZ BORGES D...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929021	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	CARLA BEATRIZ PEREIRA ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929022	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	VALERIA DE SOUSA FERRE...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929023	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	SONARA RODRIGUES DE AR...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929024	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARILUCE PEREIRA LIMA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929025	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	RAIMUNDA NONATA DE SOU...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929026	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	PATRICIA SUANY DA SILV...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929027	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FRANCISCO REIS RODRIGU...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929028	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	FRANCISCO LUCAS DE SOU...	2235-BB FEB 23012-X

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929029	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FRANCISCO JANDERSON LI...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929030	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	FRANCISCA ANDREIA RODR...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929031	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	FRANCILDES RIBEIRO DE ...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929032	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	DOMINGOS PEREIRA DA SI...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929033	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	CONCEIÇÃO DE MARIA DA ...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929034	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	753,82	CARLANDIA RAQUEL SANTO...	2235-BB FEB 23012-X
							39,68	ISS	
						Total pagamento		**793,50**	
929035	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIANO DA CRUZ SANTAN...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	
929036	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIANO ARAUJO DE SOUS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento		**810,50**	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

929037	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA ELINEIDE BORGES ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929038	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	INGRID LOHANA DE SOUSA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929039	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA DO ROSÁRIO SILVA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929040	4.4.90.51.91-OBRAS EM ANDAMENTO	1011	542.9999	1	1	30/09/2026	60.952,74	JPL CONSTRUTORA LTDA	2235-BB FEB 23012-X
							1.243,93	ISS	
						Total pagamento	**62.196,67**		
929041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA DE DEUS DA CONCE...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929042	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA DA CRUZ PASSOS	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	JUCIELY FERNANDES DE S...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	CICERA FRANCISCA ALVES...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA APARECIDA FERREI...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

929047	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	LUIZA PEREIRA DA SILVA	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929048	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	LUCAS HENRIQUE DA ANUC..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929049	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	LIVIA EUGENIA RODRIGUE...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929050	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	LEONILSON ALVES MOREIR..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929051	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	794,29	LEONEIDE CARVALHO DE S...	2235-BB FEB 23012-X
							16,21	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929052	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	LEYDIANE RODRIGUES DOS..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929053	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	VANESSA ALVES RODRIGUE..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929054	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	ROSINEIDE FERREIRA PAS...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
929055	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	RAIMUNDO NONATO RODRIG..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

929056	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	OSVALDO DA SILVA ARAÚJ...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930040	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	FRANCISCA PEREIRA DE S...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930041	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	ORISLANY CAMILE RODRIG...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930042	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2049	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	VITORIA RODRIGUES DA S...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930043	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	JOÃO LUIS SOARES DO NA...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930044	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA FRANCISCA SOARES..	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930045	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	JAILMA FERREIRA PASSOS	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		
930046	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2050	543.9999	1	1	30/09/2026	769,97	MARIA CLARA FERREIRA D...	2235-BB FEB 23012-X
							40,53	ISS	
						Total pagamento	**810,50**		

Total da unidade **1.350.201,17**

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão **2.702.486,75**

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
105057	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2052	500.9999	9	1	10/09/2026	1.621,00	AUTO NETO PAZ SIQUEIRA	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	13	1	03/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	13	2	10/09/2026	330,99	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	13	3	11/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	13	4	15/09/2026	9,66	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	13	5	18/09/2026	13,27	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	13	6	21/09/2026	18,35	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	13	7	23/09/2026	25,28	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
105058	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2052	500.9999	13	8	30/09/2026	79,62	BANCO DO BRASIL	2217-BB FUS 8242-2
130010	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2054	600.9999	9	1	18/09/2026	7.728,29	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130012	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2055	600.9999	7	1	18/09/2026	6.040,65	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130013	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2058	600.9999	8	1	18/09/2026	7.759,90	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
130014	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2080	600.9999	9	1	18/09/2026	3.206,04	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
305001	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2057	621.9999	7	1	11/09/2026	39,04	BANCO DO BRASIL	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
504008	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2052	500.9999	5	1	10/09/2026	1.621,00	JOAO LUIS DE CARVALHO ...	2217-BB FUS 8242-2
715002	3.3.90.30.07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2052	500.9999	1	1	10/09/2026	3.954,15	RESTAURANTE NOSSA SENH	2217-BB FUS 8242-2
731004	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2054	500.9999	2	1	18/09/2026	1.015,38	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
731005	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2056	600.9999	2	1	18/09/2026	3.590,60	SECRETARIA DA RECEITA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
731006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	2	1	18/09/2026	1.100,02	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
731006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	3	1	18/09/2026	3.832,15	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
731006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	4	1	18/09/2026	1.047,23	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
731006	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2052	500.9999	5	1	18/09/2026	8.099,78	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
803019	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2052	500.9999	1	1	10/09/2026	6.200,00	PRIMICIA CONSULTORIA E...	2217-BB FUS 8242-2
803020	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2052	500.9999	1	1	10/09/2026	3.644,00	NARACELIA SOARES DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
803021	3.3.90.39.29-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT...		2052	500.9999	3	1	10/09/2026	12.978,16	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2217-BB FUS 8242-2
805001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2052	500.9999	1	1	10/09/2026	4.800,00	S M DE OLIVEIRA SERVIÇ...	2217-BB FUS 8242-2
811003	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2052	500.9999	1	1	10/09/2026	700,00	MECANICA E ELETRICA AN...	2217-BB FUS 8242-2
811004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2052	500.9999	1	1	10/09/2026	1.530,00	MECANICA E ELETRICA AN...	2217-BB FUS 8242-2
811005	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2052	500.9999	1	1	10/09/2026	2.240,00	MECANICA E ELETRICA AN...	2217-BB FUS 8242-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

818001	3.3.90.39.13-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OU...		2052	500.9999	1	1	10/09/2026	6.800,00	M M DE LIMA EIRELI	2217-BB FUS 8242-2
825002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2052	500.9999	1	1	10/09/2026	12.557,31	REDE MV COMBUSTIVEL LT...	2217-BB FUS 8242-2
901002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	WELSON RIBEIRO DA SILV...	2217-BB FUS 8242-2
901003	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	THIAGO DE SOUSA MACEDO	2217-BB FUS 8242-2
901004	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	JOEL VIERA DE SOUSA	2217-BB FUS 8242-2
901005	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	600.9999	1	1	02/09/2026	3.900,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901006	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2080	600.9999	1	1	11/09/2026	1.650,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901008	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2080	600.9999	1	1	10/09/2026	1.650,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA ...	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901009	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5153	2054	500.9999	1	1	30/09/2026	7.303,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								452,22	INSS	
							Total pagamento	**7.755,60**		
901010	3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	5167	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
901011	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5136	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.571,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								128,68	INSS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
901012	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5136	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
901013	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5132	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	11.836,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								983,56	INSS	
							Total pagamento	**12.820,00**		
901014	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5132	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	2.280,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
901015	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5118	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901016	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5118	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
901017	3.1.90.11.04-ADICIONAL NOTURNO	5118	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
901018	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5118	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	567,35	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
901023	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5115	2056	600.9999	1	1	30/09/2026	2.848,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								393,88	INSS	
							Total pagamento	**3.242,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901024	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5115	2056	600.9999	1	1	30/09/2026	1.700,08	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901025	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5115	2056	600.9999	1	1	30/09/2026	702,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901026	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5115	2056	600.9999	1	1	30/09/2026	648,40	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901027	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5115	2056	600.9999	1	1	30/09/2026	324,20	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901028	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5154	2055	600.9999	1	1	30/09/2026	21.925,33	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	**28.220,00**		
901029	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5156	2055	600.9999	1	1	30/09/2026	2.885,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								171,88	INSS	
							Total pagamento	**3.057,50**		
901030	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5161	2058	600.9999	1	1	30/09/2026	10.496,01	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								850,99	INSS	
							Total pagamento	**11.347,00**		
901031	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5161	2058	600.9999	1	1	30/09/2026	2.431,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901032	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5135	2080	600.9999	1	1	30/09/2026	1.735,12	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								144,88	INSS	
							Total pagamento	**1.880,00**		
901033	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5135	2080	600.9999	1	1	30/09/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901034	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5164	2080	600.9999	1	1	30/09/2026	14.690,42	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								885,34	INSS	
							Total pagamento	**15.575,76**		
901035	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5164	2080	600.9999	1	1	30/09/2026	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901036	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5116	2080	600.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901037	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5116	2080	600.9999	1	1	30/09/2026	2.047,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901038	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5116	2080	600.9999	1	1	30/09/2026	824,20	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901039	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5116	2080	600.9999	1	1	30/09/2026	412,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901040	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5158	2061	604.9999	1	1	30/09/2026	5.825,91	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								495,99	INSS	
							Total pagamento	**6.321,90**		
901041	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5114	2054	604.9999	1	1	30/09/2026	22.419,21	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								583,56	SINDICATO ACS	
								1.267,03	EMPRÉSTIMOS BB	
								4.424,08	INSS	
								484,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**29.178,00**		
901042	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5114	2054	604.9999	1	1	30/09/2026	7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901043	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5114	2054	604.9999	1	1	30/09/2026	6.970,30	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901044	3.1.90.11.10-ADICIONAL DE INSALUBRIDA...	5114	2054	604.9999	1	1	30/09/2026	5.835,60	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901045	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5114	2054	604.9999	1	1	30/09/2026	5.760,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901046	3.1.90.11.45-FERIAS - ABONO CONSTITUC...	5114	2054	604.9999	1	1	30/09/2026	1.566,97	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
901049	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.593,59	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								406,81	INSS	
							Total pagamento	**2.000,40**		
901050	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2052	500.9999	1	1	30/09/2026	18.793,74	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.129,86	INSS	
							Total pagamento	**20.923,60**		
901051	3.3.90.30.61-MEDICAMENTOS PARA USO EM...		2080	600.3130	1	1	01/09/2026	11.484,22	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
								139,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**11.623,70**		
901052	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	600.9999	1	1	30/09/2026	13.569,51	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
								1.507,86	INSS	
							Total pagamento	**15.077,37**		
901053	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	30/09/2026	8.410,38	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
901054	3.3.90.30.61-MEDICAMENTOS PARA USO EM...		2080	600.3130	1	1	02/09/2026	14.431,07	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

									175,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
								Total pagamento	**14.606,34**		
901055	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	600.9999	1	1	30/09/2026	18.729,31	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
								2.764,41	INSS		
								Total pagamento	**21.493,72**		
901056	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	30/09/2026	15.419,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6	
901057	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2052	500.9999	1	1	30/09/2026	6.829,44	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2	
								382,77	INSS		
								406,88	EMPRÉSTIMOS BB		
								40,00	SINTASP-PI		
								Total pagamento	**7.659,09**		
901058	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		2080	605.9999	1	1	30/09/2026	1.518,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6	
901060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2080	605.9999	1	1	30/09/2026	4.636,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6	
901060	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2080	605.9999	1	1	30/09/2026	(-4.636,36)	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6	
901061	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2058	605.9999	1	1	30/09/2026	2.318,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6	
901062	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2080	600.7000	1	1	02/09/2026	3.198,86	J L DE CARVALHO BUENO	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
901063	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2055	605.9999	1	1	30/09/2026	12.076,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6	
901064	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2080	600.7000	1	1	02/09/2026	4.475,81	J L DE CARVALHO BUENO	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
901065	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2080	600.7000	1	1	02/09/2026	6.573,40	J L DE CARVALHO BUENO	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
901067	3.3.90.30.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PR...		2080	600.7000	1	1	02/09/2026	4.772,31	J L DE CARVALHO BUENO	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
901068	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2080	600.7000	1	1	02/09/2026	2.499,20	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
901069	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE		2080	600.7000	1	1	02/09/2026	3.752,10	CASA DAS EMBALAGENS LT..	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...	
901070	3.3.90.30.61-MEDICAMENTOS PARA USO EM...		2080	600.7000	1	1	02/09/2026	6.695,95	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....	
								81,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
								Total pagamento	**6.777,27**		
901071	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5159	2056	600.9999	1	1	30/09/2026	22.579,67	FOLHA DE PAGAMENTO	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5	
								1.307,65	INSS		
								Total pagamento	**23.887,32**		
901072	3.3.90.30.61-MEDICAMENTOS PARA USO EM...		2080	600.7000	1	1	02/09/2026	18.041,30	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E..	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....	
								219,12	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							Total pagamento	**18.260,42**			
901073	3.3.90.30.61-MEDICAMENTOS PARA USO EM...		2080	600.3130	1	1	02/09/2026	13.624,44	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E...	2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
								165,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**13.789,91**		
901075	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5163	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	20.505,36	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.075,29	INSS	
								536,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**23.117,04**		
901076	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5163	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.439,52	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
901077	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5163	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
901079	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2052	500.9999	1	1	01/09/2026	568,27	PRIME GESTAO LTDA	2217-BB FUS 8242-2
901079	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2052	500.9999	1	1	01/09/2026	(-568,27)	PRIME GESTAO LTDA	2217-BB FUS 8242-2
901081	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2052	500.9999	1	1	29/09/2026	579,81	PRIME GESTAO LTDA	2217-BB FUS 8242-2
901082	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2052	500.9999	1	1	01/09/2026	580,94	PRIME GESTAO LTDA	2217-BB FUS 8242-2
901083	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2052	500.9999	1	1	02/09/2026	270,00	CASSIANA PEREIRA DA SI...	2217-BB FUS 8242-2
902001	3.3.90.46.01-AUXILIO-ALIMENTACAO CIVI...		2084	500.9999	1	1	10/09/2026	700,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
902002	3.3.90.93.07-INDENIZACAO DE MORADIA		2084	500.9999	1	1	10/09/2026	1.300,00	IGOR DE JESUS PEREIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
902003	3.3.90.30.17-MATERIAL DE PROCESSAMENT...		2052	500.9999	1	1	18/09/2026	200,00	FRANCISCO HYLORRAN CAR	2217-BB FUS 8242-2
902004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2080	600.9999	1	1	10/09/2026	3.295,02	AUTO CENTER WM & V	2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
902006	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2052	500.9999	1	1	02/09/2026	210,00	ANTONIO LUIS BARBOSA S...	2217-BB FUS 8242-2
								11,05	ISS	
							Total pagamento	**221,05**		
902007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...		2052	500.9999	1	1	02/09/2026	370,00	CENTRO MEDICO ALIANCA	2217-BB FUS 8242-2
903001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...		2052	500.9999	1	1	03/09/2026	405,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	2217-BB FUS 8242-2
903002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	03/09/2026	1.572,37	JUNIOR MERVAL DE FRREI...	2217-BB FUS 8242-2
								48,63	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
903004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2052	500.9999	1	1	03/09/2026	1.572,37	JUNIOR MERVAL DE FRREI...	2217-BB FUS 8242-2
								48,63	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

903004	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	03/09/2026	(-1.572,37)	JUNIOR MERVAL DE FRREI... 2217-BB FUS 8242-2
904001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	1	1	10/09/2026	6.195,06	POSTO NOSSA SENHORA CO2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							14,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**6.209,96**	
904001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	2	1	10/09/2026	7.162,69	POSTO NOSSA SENHORA CO2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							17,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**7.179,92**	
904001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	3	1	10/09/2026	6.843,51	POSTO NOSSA SENHORA CO2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							16,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**6.859,97**	
904001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.9999	4	1	10/09/2026	2.518,88	POSTO NOSSA SENHORA CO2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5
							6,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**2.524,93**	
904002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.3130	1	1	10/09/2026	4.110,10	POSTO NOSSA SENHORA CO2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3099...
							9,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**4.119,98**	
904003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	1	1	10/09/2026	2.823,19	POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							6,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**2.829,98**	
904004	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	1	1	10/09/2026	4.219,77	POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							10,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**4.229,92**	
904005	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	1	1	10/09/2026	8.217,16	POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							17,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
						Total pagamento	**8.234,92**	
904006	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	1	1	10/09/2026	7.162,74	POSTO NOSSA SENHORA CO2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
							17,23	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**7.179,97**		
904007	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2080	600.7000	1	1	10/09/2026	10.241,64	ODILON MADEIRA COELHO ...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
904008	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2080	600.7000	2	1	10/09/2026	4.618,81	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N....
							11,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
						Total pagamento	**4.629,92**		
908003	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	11/09/2026	1.958,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
908004	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2057	621.9999	1	1	11/09/2026	1.700,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
908005	3.3.90.30.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2080	600.7000	1	1	10/09/2026	5.000,00	CASA DAS EMBALAGENS LT...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
909001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2057	621.9999	1	1	11/09/2026	9.600,00	FRANVEL SERVIÇOS	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
909002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2057	621.9999	1	1	11/09/2026	3.360,00	FRANVEL SERVIÇOS	2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6
910001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	11/09/2026	1.830,00	MARIA NILMA SILVA E SO...	2217-BB FUS 8242-2
							96,32	ISS	
						Total pagamento	**1.926,32**		
910004	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	1	1	10/09/2026	550,00	A & F SAUDE	2217-BB FUS 8242-2
911001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	18/09/2026	1.000,00	LUIS DA CRUZ	2217-BB FUS 8242-2
						Total pagamento	**1.000,00**		
911001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	18/09/2026	(-1.000,00)	LUIS DA CRUZ	2217-BB FUS 8242-2
						Total pagamento	**1.000,00**		
911001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	2	1	18/09/2026	950,00	LUIS DA CRUZ	2217-BB FUS 8242-2
							50,00	ISS	
						Total pagamento	**1.000,00**		
911003	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL	2052	500.9999	1	1	11/09/2026	688,51	PORTO SEGURO CIA DE SE...	2217-BB FUS 8242-2
912001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	15/09/2026	1.000,35	MAURO HENRIQUE DE SOUS	2217-BB FUS 8242-2
							52,65	ISS	
						Total pagamento	**1.053,00**		
915001	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	16/09/2026	135,00	LEIDIANE VIEIRA LIMA	2217-BB FUS 8242-2
915002	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	16/09/2026	135,00	ALVANIA PAULA FERREIRA	2217-BB FUS 8242-2
915003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	16/09/2026	135,00	MARIA VILANY PAZ SIQUE...	2217-BB FUS 8242-2

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

915004	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	16/09/2026	135,00	MARIA DOS REIS VIEIRA ...	2217-BB FUS 8242-2
917001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	18/09/2026	689,70	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							36,30	ISS	
						Total pagamento	**726,00**		
917002	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	18/09/2026	1.499,10	MARIA DE FATIMA PEREIR...	2217-BB FUS 8242-2
							78,90	ISS	
						Total pagamento	**1.578,00**		
921004	3.3.90.34.99-SEM SUBELEMENTO	2052	500.9999	1	1	29/09/2026	10.441,92	EXCELLENCE LTDA	2217-BB FUS 8242-2
							549,57	ISS	
						Total pagamento	**10.991,49**		
921007	3.3.90.39.50-SERVICO MEDICO-HOSPITALA...	2052	500.9999	1	1	21/09/2026	400,00	CENTRO MEDICO ALIANCA	2217-BB FUS 8242-2
923001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	23/09/2026	471,15	NEWLAND VEICULOS LTDA	2217-BB FUS 8242-2
923001	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	2	23/09/2026	0,69	NEWLAND VEICULOS LTDA	2217-BB FUS 8242-2
923002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2052	500.9999	1	1	23/09/2026	2.211,15	NEWLAND VEICULOS LTDA	2217-BB FUS 8242-2
923003	3.3.90.14.01-DIARIAS - NO PAIS (DENTR...	2052	500.9999	1	1	23/09/2026	135,00	FRANCISCO DAS CHAGAS D...	2217-BB FUS 8242-2
923004	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...	2052	500.9999	1	1	23/09/2026	1.000,00	KELIANE OLIVEIRA DE SO...	2217-BB FUS 8242-2
							52,63	ISS	
						Total pagamento	**1.052,63**		
925001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2080	600.9999	1	1	25/09/2026	7.056,00	FRANVEL SERVIÇOS	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
925002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2080	600.9999	1	1	26/09/2026	18.000,00	FRANVEL SERVIÇOS	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
925003	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO	2080	600.9999	1	1	25/09/2026	2.880,00	FRANVEL SERVIÇOS	2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 3057...
925004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	28/09/2026	3.440,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
925005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2080	600.9999	1	1	28/09/2026	3.480,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO S...
929001	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	JHONATAN RAFAEL DA SIL...	2217-BB FUS 8242-2
929002	3.3.90.39.57-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.621,00	FRANCINILTON SANTOS DA...	2217-BB FUS 8242-2
929003	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.539,95	CAMERINA DE PAULA ROCH...	2217-BB FUS 8242-2
							81,05	ISS	
						Total pagamento	**1.621,00**		
929004	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	2.863,57	AUTO CENTER WM & V	2217-BB FUS 8242-2
929005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2052	500.9999	1	1	30/09/2026	1.488,65	MARIA DO PERPETUO DO S...	2217-BB FUS 8242-2

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

							78,35	ISS	
						Total pagamento	**1.567,00**		
929006	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2052	500.9999	1	1	30/09/2026	3.728,00	AUTO CENTER WM & V	2217-BB FUS 8242-2
929009	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2052	500.9999	1	1	29/09/2026	568,82	PRIME GESTAO LTDA	2217-BB FUS 8242-2
929009	3.3.90.39.48-SEGUROS EM GERAL		2052	500.9999	1	1	29/09/2026	(-568,82)	PRIME GESTAO LTDA	2217-BB FUS 8242-2
930002	3.1.90.96.02-PESSOAL REQUISITADO DE O...		2052	500.9999	1	1	30/09/2026	5.616,00	MUNICIPIO DE ARRAIAL -...	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **708.739,08**

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.02 - Unidade Mista de Saúde

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
130015	3.1.90.13.02-CONTRIBUICOES PREVIDENCI...		2063	500.9999	8	1	18/09/2026	9.689,30	SECRETARIA DA RECEITA ...	2217-BB FUS 8242-2
202014	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2063	600.9999	8	1	11/09/2026	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	8	1	11/09/2026	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	3	1	18/09/2026	48,80	BANCO DO BRASIL	2228-BB UMS 14213-1
810014	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	01/09/2026	3.401,80	AUTO CENTER WM & V	2228-BB UMS 14213-1
810017	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	01/09/2026	2.441,84	AUTO CENTER WM & V	2228-BB UMS 14213-1
812001	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2063	621.9999	1	1	02/09/2026	2.375,00	ECORESIDUOS LTDA.	2228-BB UMS 14213-1
901001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	01/09/2026	1.400,00	FRANCISCO HARODO GOMES	2228-BB UMS 14213-1
								73,68	ISS	
							Total pagamento	**1.473,68**		
901019	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5131	2063	500.9999	1	1	30/09/2026	1.571,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								128,68	INSS	
							Total pagamento	**1.700,00**		
901020	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5131	2063	500.9999	1	1	30/09/2026	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
901021	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5150	2063	500.9999	1	1	30/09/2026	4.246,18	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								252,11	EMPRÉSTIMOS BB	
								364,71	INSS	
							Total pagamento	**4.863,00**		

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901022	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5149	2063	500.9999	1	1	30/09/2026	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								121,57	INSS	
								Total pagamento	**1.621,00**	
901047	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	30/09/2026	19.183,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								2.764,41	INSS	
								417,13	EMPRÉSTIMOS BB	
								Total pagamento	**22.365,08**	
901048	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	500.9999	1	1	30/09/2026	5.840,92	FOLHA DE PAGAMENTO	2217-BB FUS 8242-2
								1.627,24	INSS	
								Total pagamento	**7.468,16**	
901059	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	30/09/2026	15.419,03	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
901066	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...		2063	605.9999	1	1	30/09/2026	9.272,72	FOLHA DE PAGAMENTO	2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6
910003	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	10/09/2026	1.298,65	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2228-BB UMS 14213-1
								68,35	ISS	
								Total pagamento	**1.367,00**	
915007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2063	621.9999	1	1	17/09/2026	2.180,88	AUTO CENTER WM & V	2228-BB UMS 14213-1
Total da unidade								**105.987,64**		
Total do órgão				**3.517.213,47**						

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	8	1	10/09/2026	500,00	VALNIRES SOUSA DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
701004	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2064	500.9999	1	1	10/09/2026	7.929,20	J. AIRTON DA SILVA EIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...		2064	500.9999	1	1	17/09/2026	1.301,50	LETHICIA RODRIGUES DOS...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5129	2064	500.9999	1	1	18/09/2026	7.469,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								730,86	INSS	
								Total pagamento	**8.200,00**	

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5129	2064	500.9999	1	1	18/09/2026	(-7.469,14)	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5129	2064	500.9999	1	2	30/09/2026	7.469,14	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
902001	3.3.90.30.14-MATERIAL EDUCATIVO E ESP...		2064	500.9999	1	1	04/09/2026	1.320,00	CROMATA CONFECÇÕES LTD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
910001	3.3.90.39.33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ...		2067	500.9999	1	1	15/09/2026	600,00	FRANCISCO JACKSON LUST...	2186-BB PMA FPM 8650-9
911001	3.3.90.36.20-FORNECIMENTO DE ALIMENTA...		2064	500.9999	1	1	11/09/2026	1.199,85	MARIO JARDEL JESUS SIL...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								63,15	ISS	
							Total pagamento	**1.263,00**		
912001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2064	500.9999	1	1	12/09/2026	1.439,25	DANIEL SABINO DE OLIVE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								75,75	ISS	
							Total pagamento	**1.515,00**		

Total da unidade **22.628,70**

Total do órgão **3.539.842,17**

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	8	1	10/09/2026	900,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
105009	3.3.90.36.14-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2068	500.9999	8	1	10/09/2026	450,00	LINDOMAR BEZERRA DA AN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
525001	3.3.90.27.99-SEM SUBELEMENTO		2071	500.9999	6	1	10/09/2026	2.844,00	MIN DO DES AGRARIO E A...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901002	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5137	2068	500.9999	1	1	30/09/2026	15.398,54	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.381,46	INSS	
							Total pagamento	**16.780,00**		
901003	3.1.90.11.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	5119	2068	500.9999	1	1	30/09/2026	1.484,85	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								136,15	INSS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
901004	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5119	2068	500.9999	1	1	30/09/2026	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901005	3.1.90.11.37-GRATIFICACAO DE TEMPO DE...	5119	2068	500.9999	1	1	30/09/2026	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901006	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2068	720.9999	1	1	02/09/2026	3.097,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI...	2184-BB PMA - FEP 8680-0

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901007	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2068	720.9999	1	1	02/09/2026	2.497,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2184-BB PMA - FEP 8680-0
903001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	03/09/2026	1.501,00	LUIZ JOSÉ DA SILVA MIR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							79,00	ISS	
						Total pagamento	**1.580,00**		
908001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2068	720.9999	1	1	29/09/2026	1.925,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGI..	2184-BB PMA - FEP 8680-0
908002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2068	500.9999	1	1	11/09/2026	15.843,20	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2186-BB PMA FPM 8650-9
908002	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...	2068	500.9999	2	1	11/09/2026	12.743,69	SANTOS SOUSA COM DE CO.	2186-BB PMA FPM 8650-9
910001	3.3.90.39.15-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2068	720.9999	1	1	29/09/2026	1.300,00	2M CLIMAR SERVICOS E D...	2184-BB PMA - FEP 8680-0
912001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	12/09/2026	1.550,40	ROGERAM DOS SANTOS CAS	2186-BB PMA FPM 8650-9
							81,60	ISS	
						Total pagamento	**1.632,00**		
922001	3.3.90.36.33-FRETES E TRANSPORTES DE ...	2068	500.9999	1	1	22/09/2026	2.000,00	ALCENIRA FERREIRA DA S...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							40,82	ISS	
						Total pagamento	**2.040,82**		
925001	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2068	500.9999	1	1	25/09/2026	1.150,00	PAULO VICTOR BRITO CAR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							60,53	ISS	
						Total pagamento	**1.210,53**		
929001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2069	500.9999	1	1	30/09/2026	750,50	JOSE RIBAMAR ALVES DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							39,50	ISS	
						Total pagamento	**790,00**		
929002	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2068	500.9999	1	1	30/09/2026	1.500,05	FRANCISCO DE ASSIS ROD...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							78,95	ISS	
						Total pagamento	**1.579,00**		

Total da unidade **69.195,34**

Total do órgão **3.609.037,51**

Orgão...:14.00 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

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	10	1	30/09/2026	15.244,14	EQUATORIAL PIAUI DISTR...	2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -
								166,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
							Total pagamento	**15.410,77**		
202007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	5	1	10/09/2026	3.166,50	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202007	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	6	1	10/09/2026	14.941,50	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202008	3.3.90.39.99-OUTROS SERVICOS DE TERCE...		2075	500.9999	6	1	10/09/2026	6.732,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2075	500.9999	7	1	10/09/2026	1.000,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202009	3.3.90.39.12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ...		2075	500.9999	8	1	10/09/2026	1.000,00	ECOLOGICA SANEAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
202010	3.3.90.39.59-SERVIÇOS BANCÁRIOS		2076	751.9999	3	1	21/09/2026	9,76	BANCO DO BRASIL	2234-BB COSIP 22857-5
511002	3.3.90.39.78-LIMPEZA E CONSERVACAO		2075	500.9999	4	1	30/09/2026	39.470,70	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
706001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	8.300,03	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
706001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	2	1	10/09/2026	8.100,47	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
706001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	3	1	10/09/2026	7.412,13	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
706001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	4	1	10/09/2026	9.229,97	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
707002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	10.002,63	ANTONIO PEREIRA DOS SA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
708001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	8.838,31	AN SERVIÇOS DE MANUTEN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804003	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	6.945,40	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804004	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	8.817,60	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804005	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	7.435,84	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
804006	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	9.168,84	MANOEL MESSIAS & CIA L...	2186-BB PMA FPM 8650-9
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	8.240,14	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	2	1	10/09/2026	6.214,98	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
807001	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	3	1	10/09/2026	8.758,92	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
807003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	01/09/2026	9.426,66	POSTO NOSSA SENHORA CO...	2186-BB PMA FPM 8650-9
810003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	15.078,86	LULU AUTO PEÇAS.	2186-BB PMA FPM 8650-9
901001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	01/09/2026	5.697,20	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	01/09/2026	8.705,34	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	01/09/2026	6.427,76	MARCOS LUIS DE CARVALH...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901004	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	11.152,75	F DAS CHAGAS ALVES PER...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901005	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5130	2073	500.9999	1	1	30/09/2026	14.227,62	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								1.292,38	INSS	
							Total pagamento	**15.520,00**		

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

901006	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5130	2073	500.9999	1	1	30/09/2026	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901007	3.1.90.4.01-SALARIO CONTRATO TEMPORAR...	5148	2073	500.9999	1	1	30/09/2026	2.504,07	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								220,93	INSS	
							Total pagamento	**2.725,00**		
901008	3.1.90.4.13-13 SALARIO - CONTRATO TEM...	5148	2073	500.9999	1	1	30/09/2026	1.362,50	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901009	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	01/09/2026	980,00	CAJUEIRO COMERCIO DE C...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901010	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	01/09/2026	199,00	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
901011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	03/09/2026	105,00	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
904002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	16/09/2026	89,28	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
904003	3.3.90.30.01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA...		2073	500.9999	1	1	16/09/2026	22,00	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
908001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	6.567,00	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2186-BB PMA FPM 8650-9
908002	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	8.778,64	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2186-BB PMA FPM 8650-9
908003	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	3.259,56	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2186-BB PMA FPM 8650-9
908004	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	25.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
908005	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	15.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
910001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...		2073	500.9999	1	1	10/09/2026	20.400,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
911001	3.3.90.36.40-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	400,90	RENE DE MOURA BARBOSA	2186-BB PMA FPM 8650-9
								21,10	ISS	
							Total pagamento	**422,00**		
911002	3.3.90.36.17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	983,25	LUIS FERNANDO DE SOUSA..	2186-BB PMA FPM 8650-9
								51,75	ISS	
							Total pagamento	**1.035,00**		
911003	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	1.092,50	JOSE FRANCISCO DE OLIV...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								57,50	ISS	
							Total pagamento	**1.150,00**		
911004	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	601,35	LUIS PEREIRA DE OLIVEI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								31,65	ISS	
							Total pagamento	**633,00**		
911005	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2073	500.9999	1	1	11/09/2026	1.000,35	FRANCISCO OLIVEIRA DA ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								52,65	ISS	

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

						Total pagamento	**1.053,00**		
911007	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	11/09/2026	1.788,85	BENEDITO JOSE DA ROCHA..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							94,15	ISS	
						Total pagamento	**1.883,00**		
911009	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	11/09/2026	2.167,90	SHARLON FERREIRA CRUZ ..	2186-BB PMA FPM 8650-9
							114,10	ISS	
						Total pagamento	**2.282,00**		
911010	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	16/09/2026	147,50	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
911011	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	16/09/2026	201,30	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
912001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	12/09/2026	980,40	FRANCISCO DOS SANTOS O.	2186-BB PMA FPM 8650-9
							51,60	ISS	
						Total pagamento	**1.032,00**		
914001	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2076	751.9999	1	1	18/09/2026	8.797,42	MARCOS LUIS DE CARVALH..	2234-BB COSIP 22857-5
914002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	23/09/2026	155,68	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
915001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	18/09/2026	1.376,33	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
915002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	23/09/2026	453,30	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
915003	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	23/09/2026	461,70	VASCONCELOS E BRITO LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
915004	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	15/09/2026	4.023,58	M H PORTO ALMEIDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
915005	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	15/09/2026	7.600,00	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
915006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	18/09/2026	1.376,33	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
915006	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	18/09/2026	(-1.376,33)	ODILON MADEIRA COELHO ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
915007	3.3.90.39.16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	23/09/2026	5.200,00	SCORTTT LUBRIFICACOES ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
915008	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	18/09/2026	660,00	JORGE BATISTA E CIA LT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
916001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	23/09/2026	113,60	V & B PRENSAGEM DE MAN...	2186-BB PMA FPM 8650-9
918001	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	23/09/2026	10.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC.	2186-BB PMA FPM 8650-9
922001	3.3.90.36.18-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2073	500.9999	1	1	22/09/2026	1.030,00	PAULO VICTOR BRITO CAR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							54,21	ISS	
						Total pagamento	**1.084,21**		
925001	3.3.90.30.24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	28/09/2026	2.249,60	ENGECOP - COM . DE MAT...	2186-BB PMA FPM 8650-9
925002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	28/09/2026	870,00	V M OLIVEIRA PEÇAS PAR...	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

925002	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	28/09/2026	(-870,00)	V M OLIVEIRA PEÇAS PAR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
928001	3.3.90.30.39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO...	2073	500.9999	1	1	28/09/2026	870,00	V M OLIVEIRA PEÇAS PAR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
929001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...	2073	500.9999	1	1	30/09/2026	200,45	ORISVALDO DE JESUS FE...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							10,55	ISS	
						Total pagamento	**211,00**		
929003	3.3.90.39.14-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...	2078	500.9999	1	1	30/09/2026	14.000,00	ERIVALDO CASTELO BRANC...	2186-BB PMA FPM 8650-9
929004	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...	2073	500.9999	1	1	29/09/2026	108,39	CONSELHO REGIONAL DE E...	2186-BB PMA FPM 8650-9
929005	3.3.90.30.26-MATERIAL ELÉTRICO E ELET...	2073	500.9999	1	1	29/09/2026	34,20	PICOS CASA DO ELETRICI...	2186-BB PMA FPM 8650-9
930001	3.3.90.36.27-SERVIÇO DE APOIO ADMINIS...	2073	500.9999	1	1	30/09/2026	2.322,60	MURILO KAIO DE MORAIS ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
							47,40	ISS	
						Total pagamento	**2.370,00**		

Total da unidade **415.900,85**

Total do órgão **4.024.938,36**

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
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5123	2079	500.9999	1	1	30/09/2026	2.208,32	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								191,68	INSS	
							Total pagamento	**2.400,00**		
901002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5123	2079	500.9999	1	1	30/09/2026	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **3.400,00**

Total do órgão **4.028.338,36**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

102001	3.3.90.39.05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS...		2082	500.9999	8	1	10/09/2026	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	2	10/09/2026	11.864,75	MARCIEL FERREIRA DA PA...	2186-BB PMA FPM 8650-9
803001	4.4.90.52.05-APARELHOS E UTENSÍLIOS D...		2082	500.9999	1	1	10/09/2026	3.960,00	DANIEL ALVES MIRANDA	2186-BB PMA FPM 8650-9
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5141	2082	500.9999	1	1	30/09/2026	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**		
901002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5141	2082	500.9999	1	1	30/09/2026	3.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901003	3.1.90.11.43-13 SALARIO	5141	2082	500.9999	1	1	30/09/2026	850,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
901004	3.3.90.36.19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...		2082	500.9999	1	1	01/09/2026	1.539,95	FRANCISCO FERREIRA DE ...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								81,05	ISS	
							Total pagamento	**1.621,00**		
911001	3.3.90.36.22-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO...		2082	500.9999	1	1	11/09/2026	801,80	PAULO VICTOR BRITO CAR...	2186-BB PMA FPM 8650-9
								42,20	ISS	
							Total pagamento	**844,00**		

Total da unidade **43.999,75**

Total do órgão **4.072.338,11**

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
901001	3.1.90.11.74-SUBSIDIOS (EXCETO AGENTE...	5142	2087	500.9999	1	1	30/09/2026	5.897,82	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9
								602,18	INSS	
							Total pagamento	**6.500,00**		
901002	3.1.90.11.33-GRATIFICACAO POR EXERCIC...	5142	2087	500.9999	1	1	30/09/2026	100,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2186-BB PMA FPM 8650-9

Total da unidade **6.600,00**

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

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta bancária: Todas

Exibir Estornos: Sim

Total do órgão	**4.078.938,11**	
Total geral		**4.078.938,11**

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 30/10/2026 10:10:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/10/2026 10:11:45**