PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	915,09	0,00	29/01/2026	58881	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
102002	02/01/2026	2.735,95	0,00	26/01/2026	43883	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
102003	02/01/2026	733,11	0,00	29/01/2026	8303	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
102004	02/01/2026	616,09	0,00	27/01/2026	10543	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
105001	05/01/2026	1.380,00	0,00	05/01/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
105002	05/01/2026	11.200,38	0,00	14/01/2026	40215	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
105003	05/01/2026	1.000,00	0,00	06/01/2026	9153	66821	JANDRESON ALVES
105004	05/01/2026	12.587,36	30,28	06/01/2026	68585		I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
105004	05/01/2026	30,28	0,00	06/01/2026	68585	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
105005	05/01/2026	1.463,73	0,00	09/01/2026	9153	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
105006	05/01/2026	230,00	0,00	05/01/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
105008	05/01/2026	1.325,00	0,00	06/01/2026	9153	23662	JOAQUIM NETO DA SILVA
105012	05/01/2026	3.520,00	0,00	20/01/2026	9153	91081	MICHEL BATISTA LOPES
105013	05/01/2026	1.325,00	0,00	20/01/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
105018	05/01/2026	29.981,77	72,13	05/01/2026	62711	34967	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
105018	05/01/2026	72,13	0,00	05/01/2026	62711	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
105019	05/01/2026	3.002,97	0,00	20/01/2026	11585	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
105020	05/01/2026	27.719,00	0,00	20/01/2026	11585	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
105021	05/01/2026	25.930,00	0,00	20/01/2026	11585	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
105022	05/01/2026	1.620,00	0,00	05/01/2026	35115	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
105023	05/01/2026	6.000,00	0,00	16/01/2026	35115	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
105024	05/01/2026	3.241,88	0,00	30/01/2026	10543	622055	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
105025	05/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	31580	10368	DANILO REGIS CARVALHO
105026	05/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	8303	10368	DANILO REGIS CARVALHO
105027	05/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	31580	10368	DANILO REGIS CARVALHO
105030	05/01/2026	14.800,00	4.399,12	06/01/2026	35115	156701	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
105030	05/01/2026	9.000,00	0,00	06/01/2026	35117	156701	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
105030	05/01/2026	88.756,82	0,00	09/01/2026	31580	156701	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
105030	05/01/2026	4.399,12	0,00	06/01/2026	35115	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
105031	05/01/2026	10.229,38	24,61	05/01/2026	68358	34967	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
105031	05/01/2026	24,61	0,00	05/01/2026	68358	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
105033	05/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	8303	51190	LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105034	05/01/2026	3.125,00	0,00	09/01/2026	8303	212048	PROLDATA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105035	05/01/2026	4.410,00	90,00	30/01/2026	35115	88313	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
105035	05/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	35115	DESCONTO	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
105036	05/01/2026	4.410,00	90,00	30/01/2026	31580	88313	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
105036	05/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	31580	DESCONTO	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
105037	05/01/2026	24.663,30	0,00	15/01/2026	574204664		D. R. D. ARAUJO
105039	05/01/2026	2.605,70	0,00	30/01/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
105040	05/01/2026	20.100,00	43,10	30/01/2026	11585		SHEILA DUARTE ROCHA
105040	05/01/2026	43,10	0,00	30/01/2026	11585	DESCONTO	SHEILA DUARTE ROCHA
105041	05/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	12973	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME
105042	05/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	283151	405752	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
105043	05/01/2026	2.577,00	0,00	13/01/2026	10543	11301	MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS
105045	05/01/2026	5.000,00	0,00	13/01/2026	31580	32105	A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
105046	05/01/2026	6.000,00	0,00	13/01/2026	31580	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
105047	05/01/2026	1.900,00	100,00	20/01/2026	31580	39302	MAILSON DIAS DE SOUSA
105047	05/01/2026	100,00	0,00	20/01/2026	31580	DESCONTO	MAILSON DIAS DE SOUSA
105048	05/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	35115	41473	ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE
105049	05/01/2026	40.148,13	0,00	30/01/2026	31580	55933	CONSTRUTORA WG LTDA
105050	05/01/2026	4.500,00	0,00	30/01/2026	35115	13002	DALVAN G DOS SANTOS LTDA
105051	05/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	35115	13001	MARCIEL MATIAS MAIA
105051	05/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	35115	DESCONTO	MARCIEL MATIAS MAIA
105052	05/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	35115	37608	RADIO E TELEVISÃO NACIONAL
105053	05/01/2026	4.410,00	90,00	30/01/2026	35115	88313	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
105053	05/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	35115	DESCONTO	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
105054	05/01/2026	5.700,00	0,00	30/01/2026	35115	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
105055	05/01/2026	1.800,00	0,00	30/01/2026	9153	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
105056	05/01/2026	7.167,77	0,00	21/01/2026	9153	63851	F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
105057	05/01/2026	12.500,00	0,00	23/01/2026	22561	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105058	05/01/2026	4.891,38	246,62	20/01/2026	22561	6746	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
105058	05/01/2026	246,62	0,00	20/01/2026	22561	DESCONTO	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
105059	05/01/2026	9.000,00	0,00	13/01/2026	22561	11301	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
105060	05/01/2026	12.500,00	0,00	13/01/2026	22561	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
105061	05/01/2026	20.947,44	0,00	13/01/2026	22561	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
105062	05/01/2026	740,88	15,12	22/01/2026	5002	012201	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105062	05/01/2026	15,12	0,00	22/01/2026	5002	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUSA
105063	05/01/2026	10.000,00	0,00	13/01/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
105063	05/01/2026	5.255,66	0,00	29/01/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
105064	05/01/2026	3.000,00	0,00	06/01/2026	5002	30306	VANDEILSON DE SANTANA SILVA ME
105065	05/01/2026	21.000,00	0,00	30/01/2026	9153	51260	D. R. D. ARAUJO
105066	05/01/2026	1.205,00	0,00	09/01/2026	9153	99015	RC MED
105067	05/01/2026	3.075,79	37,36	09/01/2026	9153		RC MED
105067	05/01/2026	37,36	0,00	09/01/2026	9153	DESCONTO	RC MED
105068	05/01/2026	2.470,00	30,00	09/01/2026	9153	09101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
105068	05/01/2026	30,00	0,00	09/01/2026	9153	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
105069	05/01/2026	37.324,70	0,00	09/01/2026	31580	010902	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
105069	05/01/2026	21.000,00	0,00	16/01/2026	31580	011601	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
105069	05/01/2026	18.963,00	0,00	20/01/2026	31580	012001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
105072	05/01/2026	124,87	0,00	22/01/2026	5002		BANCO DO BRASIL SA
105073	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	15419		BANCO DO BRASIL SA
105074	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	7625-2		BANCO DO BRASIL SA
105075	05/01/2026	13,08	0,00	05/01/2026	62711		BANCO DO BRASIL SA
105076	05/01/2026	17,28	0,00	30/01/2026	283151		BANCO DO BRASIL SA
105077	05/01/2026	372,84	0,00	30/01/2026	31580		BANCO DO BRASIL SA
105078	05/01/2026	4.397,00	0,00	09/01/2026	31580	464	TECNOLOGIA E GESTÃO
105079	05/01/2026	608,47	49,33	30/01/2026	31580		UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105079	05/01/2026	49,33	0,00	30/01/2026	31580	DESCONTO	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
106001	06/01/2026	2.331,52	0,00	09/01/2026	42518	54696	DEBORA ALVES SILVA
106002	06/01/2026	795,00	0,00	07/01/2026	9153	45841	SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA
106007	06/01/2026	26,16	0,00	19/01/2026	35117		BANCO DO BRASIL SA
106008	06/01/2026	65,40	0,00	30/01/2026	35115		BANCO DO BRASIL SA
107001	07/01/2026	1.079,74	2,60	09/01/2026	9153	39128	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
107001	07/01/2026	2,60	0,00	09/01/2026	9153	DESCONTO	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
107002	07/01/2026	854,19	2,05	09/01/2026	9153	39101	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
107002	07/01/2026	2,05	0,00	09/01/2026	9153	DESCONTO	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
107003	07/01/2026	717,93	1,73	09/01/2026	8303		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
107003	07/01/2026	1,73	0,00	09/01/2026	8303	DESCONTO	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
107004	07/01/2026	1.433,85	3,45	19/01/2026	35117	11901	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107004	07/01/2026	3,45	0,00	19/01/2026	35117	DESCONTO	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
107005	07/01/2026	230,00	0,00	07/01/2026	8303	23160	JOZIEL ALVES
108001	08/01/2026	1.455,00	0,00	08/01/2026	43883	678721	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA DENGE
108002	08/01/2026	100,00	0,00	08/01/2026	9153	35220	ALTERES MATIAS DA SILVA
108003	08/01/2026	100,00	0,00	08/01/2026	9153	28380	ELIZOMAR CORREIA DA SILVA
108004	08/01/2026	12.884,35	103,91	30/01/2026	9153	52510	GILENE DOS SANTOS SILVA
108004	08/01/2026	103,91	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	GILENE DOS SANTOS SILVA
109001	09/01/2026	3.520,00	0,00	20/01/2026	9153	15961	HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA
109002	09/01/2026	920,00	0,00	09/01/2026	7625-2	39583	ADAO ALVES ROCHA
109003	09/01/2026	1.380,00	0,00	09/01/2026	31580	51934	MARIA JOANA DA SILVA ALVES
109004	09/01/2026	143.550,94	1.157,67	09/01/2026	68358	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
109004	09/01/2026	1.157,67	0,00	09/01/2026	68358	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
109005	09/01/2026	4.200,00	0,00	21/01/2026	22561	31793	LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO
109006	09/01/2026	38,03	0,00	09/01/2026	12973		MINISTERIO DA ECONOMIA
109007	09/01/2026	6.281,88	0,00	09/01/2026	31580	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109009	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	31580		CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN
109010	09/01/2026	322,09	0,00	30/01/2026	9153		BANCO DO BRASIL SA
109011	09/01/2026	37,42	0,00	30/01/2026	8303		BANCO DO BRASIL SA
110001	10/01/2026	14.013,92	0,00	30/01/2026	31580	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
112001	12/01/2026	1.406,00	74,00	12/01/2026	42518	011201	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
112001	12/01/2026	74,00	0,00	12/01/2026	42518	DESCONTO	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
112002	12/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	9153	011201	JOSE SALVADOR DUARTE ALVES
112002	12/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	9153	DESCONTO	JOSE SALVADOR DUARTE ALVES
112003	12/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	9153	51853	GIDEON DA ROCHA
112003	12/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	9153	DESCONTO	GIDEON DA ROCHA
112004	12/01/2026	5.092,50	157,50	13/01/2026	43883	34938	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
112004	12/01/2026	157,50	0,00	13/01/2026	43883	DESCONTO	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
112005	12/01/2026	2.425,00	75,00	12/01/2026	43883	53399	BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO
112005	12/01/2026	75,00	0,00	12/01/2026	43883	DESCONTO	BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO
112006	12/01/2026	2.716,00	84,00	13/01/2026	43883	43169	SOURAMES CORREIA DA SILVA MAIA
112006	12/01/2026	84,00	0,00	13/01/2026	43883	DESCONTO	SOURAMES CORREIA DA SILVA MAIA
112007	12/01/2026	2.425,00	75,00	13/01/2026	43883	1295853	DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES
112007	12/01/2026	75,00	0,00	13/01/2026	43883	DESCONTO	DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112008	12/01/2026	3.686,00	114,00	13/01/2026	43883	753399	LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA
112008	12/01/2026	114,00	0,00	13/01/2026	43883	DESCONTO	LUCAS CERQUEIRA DE SOUZA
112009	12/01/2026	3.686,00	114,00	13/01/2026	43883	584851	JOAO BERTOLDO ALVES FILHO
112009	12/01/2026	114,00	0,00	13/01/2026	43883	DESCONTO	JOAO BERTOLDO ALVES FILHO
112010	12/01/2026	1.766,95	54,65	13/01/2026	9153	44410	GRIDES FERREIRA ALVES
112010	12/01/2026	54,65	0,00	13/01/2026	9153	DESCONTO	GRIDES FERREIRA ALVES
112011	12/01/2026	1.472,46	45,54	20/01/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
112011	12/01/2026	45,54	0,00	20/01/2026	9153	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
112012	12/01/2026	2.425,00	75,00	20/01/2026	9153	57050	MARTA MAIA PEDROZA
112012	12/01/2026	75,00	0,00	20/01/2026	9153	DESCONTO	MARTA MAIA PEDROZA
112013	12/01/2026	1.766,95	54,65	20/01/2026	9153	12002	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
112013	12/01/2026	54,65	0,00	20/01/2026	9153	DESCONTO	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
112014	12/01/2026	1.380,00	0,00	12/01/2026	31580	34909	VALDE CARLOS MATIAS MAIA
112015	12/01/2026	920,00	0,00	12/01/2026	31580	26309	RIZONALDO FERREIRA ALVES
112016	12/01/2026	1.007,00	53,00	12/01/2026	31580	011201	ANISIO IVO DOS ANJOS
112016	12/01/2026	53,00	0,00	12/01/2026	31580	DESCONTO	ANISIO IVO DOS ANJOS
112017	12/01/2026	1.500,00	0,00	12/01/2026	31580	011202	ERNANDES SOUSA FERREIRA - ME
112018	12/01/2026	2.316,40	0,00	30/01/2026	61250	330655	RENNAN DE OLIVEIRA SOUSA
112019	12/01/2026	570,00	0,00	22/01/2026	9271		MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
112020	12/01/2026	770,16	0,00	30/01/2026	10543		BANCO DO BRASIL SA
113001	13/01/2026	13.253,47	0,00	13/01/2026	43883		AMANDA ROCHA DUARTE E OUTROS
113002	13/01/2026	1.380,00	0,00	13/01/2026	31580	8646	CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
113003	13/01/2026	39,24	0,00	21/01/2026	22561		BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	11.295,11	0,00	21/01/2026	43883	63851	F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
114002	14/01/2026	795,00	0,00	14/01/2026	31580	52852	CAIO DUARTE ROCHA
116001	16/01/2026	432,25	22,75	21/01/2026	5002	12101	PEDRO LOPES NETO
116001	16/01/2026	22,75	0,00	21/01/2026	5002	DESCONTO	PEDRO LOPES NETO
116002	16/01/2026	399,00	21,00	21/01/2026	10543	12101	PEDRO LOPES NETO
116002	16/01/2026	21,00	0,00	21/01/2026	10543	DESCONTO	PEDRO LOPES NETO
116003	16/01/2026	1.235,00	65,00	16/01/2026	43883	34914	CLAUDEMI ALVES ROCHA
116003	16/01/2026	65,00	0,00	16/01/2026	43883	DESCONTO	CLAUDEMI ALVES ROCHA
116004	16/01/2026	807,50	42,50	21/01/2026	22561	12101	PEDRO LOPES NETO
116004	16/01/2026	42,50	0,00	21/01/2026	22561	DESCONTO	PEDRO LOPES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116005	16/01/2026	1.380,00	0,00	16/01/2026	5002	8918	PATRICIA ALVES TOLENTINO
116006	16/01/2026	1.380,00	0,00	16/01/2026	35117	45571	MONICA ANGELICA DOS ANJOS
116007	16/01/2026	1.380,00	0,00	16/01/2026	35117	35324	MARIA NILDENI SANTOS SILVA
116008	16/01/2026	130.000,00	0,00	30/01/2026	31580		J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
116008	16/01/2026	50.000,00	0,00	30/01/2026	31580	156701	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
116010	16/01/2026	39,24	0,00	16/01/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
116010	16/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
117001	17/01/2026	714,00	0,00	19/01/2026	43883	671355	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
117002	17/01/2026	1.553,36	0,00	19/01/2026	43883	671355	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
119001	19/01/2026	1.459,59	45,14	19/01/2026	60353	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
119001	19/01/2026	45,14	0,00	19/01/2026	60353	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
119002	19/01/2026	1.459,59	45,14	19/01/2026	60353	11901	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
119002	19/01/2026	45,14	0,00	19/01/2026	60353	DESCONTO	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
119003	19/01/2026	902,50	47,50	19/01/2026	9153	12102	PEDRO LOPES NETO
119003	19/01/2026	47,50	0,00	19/01/2026	9153	DESCONTO	PEDRO LOPES NETO
119005	19/01/2026	100,00	0,00	20/01/2026	5002	34807	ACLECIO CORREIA DA SILVA
119009	19/01/2026	1.380,00	0,00	22/01/2026	15419	57747	CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE
119010	19/01/2026	800,00	0,00	23/01/2026	9153	28380	ELIZOMAR CORREIA DA SILVA
119012	19/01/2026	6.000,00	0,00	22/01/2026	9271	702714	ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
119013	19/01/2026	6.000,00	0,00	22/01/2026	9271	438421	MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO
119014	19/01/2026	6.000,00	0,00	29/01/2026	9271	702714	ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
119015	19/01/2026	25.611,22	16.103,78	20/01/2026	9271		FOLHA PAG. VEREADORES
119015	19/01/2026	16.103,78	0,00	20/01/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAG. VEREADORES
119016	19/01/2026	7.072,00	993,22	20/01/2026	9271		FOLHA DE PAG. EFETIVO
119016	19/01/2026	993,22	0,00	20/01/2026	9271	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EFETIVO
119017	19/01/2026	7.020,09	614,10	20/01/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
119017	19/01/2026	614,10	0,00	20/01/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
119018	19/01/2026	1.499,43	121,57	20/01/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
119018	19/01/2026	121,57	0,00	20/01/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
120001	20/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	9153	12101	ALTERES CORREIA DA SILVA
120001	20/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	9153	DESCONTO	ALTERES CORREIA DA SILVA
120002	20/01/2026	460,00	0,00	20/01/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
120004	20/01/2026	13.900,00	0,00	21/01/2026	43883	156701	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120006	20/01/2026	3.674,00	0,00	20/01/2026	22561	11439	RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA
120007	20/01/2026	5.815,00	0,00	20/01/2026	22561	11439	RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA
120008	20/01/2026	1.016,00	0,00	20/01/2026	22561	11439	RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA
120009	20/01/2026	11.662,00	238,00	20/01/2026	40245	156701	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
120009	20/01/2026	238,00	0,00	20/01/2026	40245	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
120011	20/01/2026	2.495,99	0,00	20/01/2026	31580	012003	JOSE FRANCISCO RODRIGUES ARMAZEM
120012	20/01/2026	24.137,50	0,00	20/01/2026	22561	122479	ANY EVILIN BEZERRA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA
120012	20/01/2026	24.137,50	0,00	23/01/2026	22561	122479	ANY EVILIN BEZERRA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA
120013	20/01/2026	12.544,00	256,00	20/01/2026	11585	156701	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
120013	20/01/2026	256,00	0,00	20/01/2026	11585	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
120014	20/01/2026	10.000,00	0,00	20/01/2026	22561		BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
120014	20/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	35115	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
120015	20/01/2026	860,00	0,00	21/01/2026	8303	47829	DIAS E MESQUITA LTDA
120016	20/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	10543	12801	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
120017	20/01/2026	78,48	0,00	30/01/2026	11585		BANCO DO BRASIL SA
120018	20/01/2026	10.708,16	715,00	20/01/2026	9153	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120018	20/01/2026	715,00	0,00	20/01/2026	9153	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120019	20/01/2026	9.755,07	0,00	20/01/2026	43883	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120020	20/01/2026	4.422,90	0,00	20/01/2026	68358	012002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120021	20/01/2026	87.952,37	0,00	20/01/2026	68358	012001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120022	20/01/2026	450,00	0,00	27/01/2026	9271	8370	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
120023	20/01/2026	10.000,00	0,00	20/01/2026	22561	42226	A . D. COSTA
120024	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	22561	130113	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM
121001	21/01/2026	2.182,50	67,50	21/01/2026	9153	012103	IARA SILVA MAIA
121001	21/01/2026	67,50	0,00	21/01/2026	9153	DESCONTO	IARA SILVA MAIA
121002	21/01/2026	2.764,50	85,50	30/01/2026	9153	13002	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
121002	21/01/2026	85,50	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
121003	21/01/2026	1.600,50	49,50	30/01/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
121003	21/01/2026	49,50	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	AMANDA ROCHA DUARTE
121004	21/01/2026	712,50	37,50	23/01/2026	43883	510025681	FRANCISCO CHAGAS TRINDADE
121004	21/01/2026	37,50	0,00	23/01/2026	43883	DESCONTO	FRANCISCO CHAGAS TRINDADE
121005	21/01/2026	2.328,00	72,00	30/01/2026	9153	37945	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
121005	21/01/2026	72,00	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121007	21/01/2026	1.007,00	53,00	21/01/2026	11585	012101	ZELHO CORREIA MAIA
121007	21/01/2026	53,00	0,00	21/01/2026	11585	DESCONTO	ZELHO CORREIA MAIA
121008	21/01/2026	920,00	0,00	21/01/2026	31580	17040	DENAILTON MATIAS DIAS
121009	21/01/2026	1.425,00	75,00	21/01/2026	11585	68264	VANILSON PEREIRA DIAS
121009	21/01/2026	75,00	0,00	21/01/2026	11585	DESCONTO	VANILSON PEREIRA DIAS
121010	21/01/2026	950,00	50,00	21/01/2026	11585	69809	MISAEL DE ANDRADE MAIA
121010	21/01/2026	50,00	0,00	21/01/2026	11585	DESCONTO	MISAEL DE ANDRADE MAIA
121011	21/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	9153	35220	ALTERES MATIAS DA SILVA
121012	21/01/2026	178.017,82	1.435,63	22/01/2026	573395129		RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
121012	21/01/2026	1.435,63	0,00	22/01/2026	573395129	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
122001	22/01/2026	1.852,50	97,50	22/01/2026	43883	12201	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
122001	22/01/2026	97,50	0,00	22/01/2026	43883	DESCONTO	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
122002	22/01/2026	1.960,00	0,00	23/01/2026	8303	123001	MARIA FRANCIENEIDE CAMPOS
122003	22/01/2026	156,50	0,00	23/01/2026	8303	012302	MARIA FRANCIENEIDE CAMPOS
122004	22/01/2026	204,02	0,00	27/01/2026	15419	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
123001	23/01/2026	2.646,00	54,00	23/01/2026	9153	363154	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUSA
123001	23/01/2026	54,00	0,00	23/01/2026	9153	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUSA
123002	23/01/2026	13.000,00	0,00	23/01/2026	22561	30135	AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA
123002	23/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	35115	67009	AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA
123003	23/01/2026	967,00	0,00	23/01/2026	22561	30135	IRIS ETHEIERE MORAES DE OLIVEIRA ME
123004	23/01/2026	1.840,00	0,00	23/01/2026	22561	51854	MARCIEL CORREIA DA SILVA
123005	23/01/2026	1.840,00	0,00	23/01/2026	8303	8646	CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
126001	26/01/2026	1.007,00	53,00	30/01/2026	8303	13001	JARDEL VENANCIO SILVA
126001	26/01/2026	53,00	0,00	30/01/2026	8303	DESCONTO	JARDEL VENANCIO SILVA
126002	26/01/2026	1.425,00	75,00	26/01/2026	11585	10230934	LEANDRO MATIAS MAIA
126002	26/01/2026	75,00	0,00	26/01/2026	11585	DESCONTO	LEANDRO MATIAS MAIA
126004	26/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	9153	57175	LINDEMBERG SIMOES SILVA JUNIOR
126004	26/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	LINDEMBERG SIMOES SILVA JUNIOR
126005	26/01/2026	1.325,00	0,00	30/01/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
126006	26/01/2026	1.060,00	0,00	28/01/2026	40245	34302	JOSIENE SILVA SOARES
126007	26/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	9130	57347950	JOAO EMANUEL FURTADO
126008	26/01/2026	1.060,00	0,00	28/01/2026	10543	27339	MONICA ALVES ROCHA
126009	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575250847		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127001	27/01/2026	24.626,69	260,00	27/01/2026	10543	012701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127001	27/01/2026	260,00	0,00	27/01/2026	10543	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127002	27/01/2026	959,18	0,00	27/01/2026	10543	012701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127003	27/01/2026	13.814,75	130,00	27/01/2026	10543	012702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127003	27/01/2026	130,00	0,00	27/01/2026	10543	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127004	27/01/2026	529,44	0,00	27/01/2026	10543	012702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127005	27/01/2026	240,00	0,00	27/01/2026	9271	567795	PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA
127006	27/01/2026	240,00	0,00	27/01/2026	9271	662720	OZEIAS ALVES DIAS
127007	27/01/2026	300,00	0,00	27/01/2026	9271	420301	SALVELINO PEREIRA DIAS
128001	28/01/2026	460,00	0,00	28/01/2026	8303	39001	SIDILENO CORREIA MAIA
128002	28/01/2026	108,39	0,00	28/01/2026	8303	12801	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
128003	28/01/2026	530,00	0,00	29/01/2026	9130	61794	ALCEMI LOPES MAIA
128006	28/01/2026	613,43	0,00	29/01/2026	9271	47651	ABDIAS NETO MAIA
129005	29/01/2026	1.200,00	0,00	30/01/2026	19359	13001	CRISTIANE ALVES EPAMINONDA
129006	29/01/2026	230,00	0,00	29/01/2026	8303	18827	VALDIR MATIAS MAIA
129007	29/01/2026	5.688,93	0,00	30/01/2026	35115	70770	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS
129010	29/01/2026	240,00	0,00	29/01/2026	9271	659118	GENILSON ROSENDO LIMA
130001	30/01/2026	1.730,52	91,08	30/01/2026	9153	57663	EVAIR CORREIA DA SILVA
130001	30/01/2026	91,08	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	EVAIR CORREIA DA SILVA
130002	30/01/2026	1.730,52	91,08	30/01/2026	9153	66793	EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS
130002	30/01/2026	91,08	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS
130003	30/01/2026	1.730,52	91,08	30/01/2026	9153	013007	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
130003	30/01/2026	91,08	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
130004	30/01/2026	1.766,95	54,65	30/01/2026	9153	121835	RAMON SILVA DUARTE
130004	30/01/2026	54,65	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	RAMON SILVA DUARTE
130005	30/01/2026	3.249,50	100,50	30/01/2026	9153	13005	VALDIMARA DIAS DA SILVA
130005	30/01/2026	100,50	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	VALDIMARA DIAS DA SILVA
130006	30/01/2026	1.766,95	54,65	30/01/2026	9153	13006	DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS
130006	30/01/2026	54,65	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS
130007	30/01/2026	1.805,00	95,00	30/01/2026	9153	13003	ADAO MATIAS MAIA
130007	30/01/2026	95,00	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	ADAO MATIAS MAIA
130008	30/01/2026	4.778,48	0,00	30/01/2026	43883	DESCONTO	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
130008	30/01/2026	4.558,32	4.778,48	30/01/2026	43883	FOLHA	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130009	30/01/2026	3.235,02	0,00	30/01/2026	43883	DESCONTO	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
130009	30/01/2026	5.842,58	3.235,02	30/01/2026	43883	FOLHA	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
130010	30/01/2026	11.519,96	0,00	30/01/2026	43883	DESCONTO	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
130010	30/01/2026	38.406,84	11.519,96	30/01/2026	43883	FOLHA	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
130011	30/01/2026	13.105,99	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
130011	30/01/2026	22.465,38	13.105,99	30/01/2026	9153	FOLHA	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
130012	30/01/2026	8.100,71	0,00	30/01/2026	68358	DESCONTO	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
130012	30/01/2026	17.745,61	8.100,71	30/01/2026	68358	FOLHA	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
130013	30/01/2026	30.434,28	0,00	30/01/2026	68358	DESCONTO	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
130013	30/01/2026	71.437,03	30.434,28	30/01/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
130014	30/01/2026	53.959,10	0,00	30/01/2026	68358	DESCONTO	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
130014	30/01/2026	68.283,59	53.959,10	30/01/2026	68358	FOLHA	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
130015	30/01/2026	211.361,13	0,00	30/01/2026	68358	DESCONTO	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
130015	30/01/2026	239.676,76	211.361,13	30/01/2026	68358	FOLHA	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
130017	30/01/2026	15,80	0,00	30/01/2026	7625-2	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
130018	30/01/2026	10,91	0,00	30/01/2026	283151	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
130019	30/01/2026	1.611,10	0,00	30/01/2026	9153	DESCONTO	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
130019	30/01/2026	1.696,90	1.611,10	30/01/2026	9153	FOLHA	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
130020	30/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	10543	013004	SONARA DE OLIVERIA FERNANDES
130020	30/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	10543	DESCONTO	SONARA DE OLIVERIA FERNANDES
130021	30/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	5002	60903	NAGAI ROCHA
130021	30/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	5002	DESCONTO	NAGAI ROCHA
130022	30/01/2026	1.421,20	0,00	30/01/2026	40245	DESCONTO	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
130022	30/01/2026	3.668,92	1.421,20	30/01/2026	40245	FOLHA	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
130023	30/01/2026	2.196,83	220,37	30/01/2026	40215	34807	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
130023	30/01/2026	220,37	0,00	30/01/2026	40215	DESCONTO	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
130024	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	9130		BANCO DO BRASIL SA
130025	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	19359		BANCO DO BRASIL SA
130026	30/01/2026	2.101,06	390,00	30/01/2026	10543	013003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130026	30/01/2026	390,00	0,00	30/01/2026	10543	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130027	30/01/2026	96,94	0,00	30/01/2026	10543		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130028	30/01/2026	18.233,56	2.531,84	30/01/2026	10543	013002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130028	30/01/2026	2.531,84	0,00	30/01/2026	10543	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ: 01.612.576/0001-72

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130029	30/01/2026	917,86	0,00	30/01/2026	10543	013002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130030	30/01/2026	2.026,31	0,00	30/01/2026	31580	DESCONTO	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
130030	30/01/2026	2.538,89	2.026,31	30/01/2026	31580	FOLHA	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
130031	30/01/2026	6.799,23	0,00	30/01/2026	31580	DESCONTO	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
130031	30/01/2026	4.469,48	6.799,23	30/01/2026	31580	FOLHA	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
130032	30/01/2026	12.660,25	0,00	30/01/2026	31580	DESCONTO	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
130032	30/01/2026	12.149,75	12.660,25	30/01/2026	31580	FOLHA	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
130033	30/01/2026	3.480,00	0,00	30/01/2026	35115	13003	SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587
130034	30/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	31580	61374	WALLACE ANDRADE MAIA
130034	30/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	31580	DESCONTO	WALLACE ANDRADE MAIA
130035	30/01/2026	2.004,50	105,50	30/01/2026	35115	13004	IVAN MATIAS MAIA
130035	30/01/2026	105,50	0,00	30/01/2026	35115	DESCONTO	IVAN MATIAS MAIA
130036	30/01/2026	6.101,01	780,00	30/01/2026	5002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130036	30/01/2026	780,00	0,00	30/01/2026	5002	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130038	30/01/2026	304,20	0,00	30/01/2026	5002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130048	30/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	5002	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
130048	30/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	5002	DESCONTO	KEMOEL NUNES DA ROCHA
130064	30/01/2026	1.834,90	0,00	30/01/2026	9271	013002	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
130065	30/01/2026	3.125,00	0,00	30/01/2026	19359	13105	PROLDATA LTDA
130066	30/01/2026	1.195,28	0,00	30/01/2026	31580		MINISTERIO DA ECONOMIA
130067	30/01/2026	40.000,00	0,00	30/01/2026	31580		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
Total Geral		2.635.714,36	395.792,86				

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 14/04/2026 09:13:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 14/04/2026 09:13:54**