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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105007	05/01/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	9153	40848	IRACELIA ALVES ROCHA
105010	05/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	9153	56791	JOAO BATISTA DA VEIGA
105011	05/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	9153	56791	JOAO BATISTA DA VEIGA
105014	05/01/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	9153	22701	JOAO BATISTA DA VEIGA
105016	05/01/2026	4.875,00	0,00	10/02/2026	10543	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
105028	05/01/2026	3.457,50	0,00	10/02/2026	10543	21001	FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA
105029	05/01/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	31580	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME
105032	05/01/2026	3.110,00	0,00	27/02/2026	10543	022702	FERRIRA COSTRUÇÕES LTDA
105038	05/01/2026	3.480,00	0,00	27/02/2026	35115	22701	SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587
105044	05/01/2026	1.817,00	0,00	02/02/2026	10543	20201	ALEXANDRE GARCIA DE SOUSA
106003	06/01/2026	2.217,83	0,00	27/02/2026	10543	54696	DEBORA ALVES SILVA
106006	06/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	31580	32105	A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
107006	07/01/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	35115	22704	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
112021	12/01/2026	3.000,00	0,00	13/02/2026	35115	021301	RICARDO MATIAS MAIA
114005	14/01/2026	1.700,00	0,00	02/02/2026	8303	75897	ELOY IVO TRINDADE
114006	14/01/2026	1.700,00	0,00	02/02/2026	8303	475499	ANTONIO TEIXEIRA CASTRO
114007	14/01/2026	1.700,00	0,00	02/02/2026	8303	13440	ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO
114008	14/01/2026	2.900,00	0,00	02/02/2026	8303	46517	FRANCISCO ARNALDO FEITOSA DE SOUSA
115001	15/01/2026	12.459,94	0,00	11/02/2026	10543	52777	MAURO CORREIA MAIA
116008	16/01/2026	35.434,51	0,00	03/02/2026	31580		J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
116009	16/01/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	31580	72839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
119004	19/01/2026	130,00	0,00	10/02/2026	9153	35176	ODAÍRES NUNES DIAS
119006	19/01/2026	230,00	0,00	10/02/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
119007	19/01/2026	530,00	0,00	10/02/2026	9153	9602	SAMUEL FEITOSA CARVALHO
119011	19/01/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	31580	72755	HOCA CONSULTORIA LTDA
119012	19/01/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	9271	2714	ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
119013	19/01/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	9271	8421	MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO
119014	19/01/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	9271		ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
120003	20/01/2026	265,00	0,00	10/02/2026	9153	19223	EVERALDO CORREIA DA SILVA
120005	20/01/2026	1.380,00	0,00	19/02/2026	9130	8632	GERCILIO CORREIA ALVES
120014	20/01/2026	39.028,00	0,00	10/02/2026	31580	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
120022	20/01/2026	450,00	0,00	27/02/2026	9271		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
120025	20/01/2026	8.492,91	0,00	20/02/2026	9271	022001	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121006	21/01/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	35115	8915	MAURINA PEREIRA DA SILVA
126010	26/01/2026	1.700,00	0,00	20/02/2026	9271	8880	STS INFORMATICA LTDA
127008	27/01/2026	4.500,00	0,00	19/02/2026	22561	21902	DANILO NEGREIROS LTDA
127009	27/01/2026	4.500,00	0,00	19/02/2026	22561	21903	DANILO NEGREIROS LTDA
128004	28/01/2026	1.425,00	75,00	11/02/2026	35115	21108	JAIR ROSENDO LIMA
128004	28/01/2026	75,00	0,00	11/02/2026	35115	DESCONTO	JAIR ROSENDO LIMA
128005	28/01/2026	6.300,00	0,00	02/02/2026	35115	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
128007	28/01/2026	18.600,00	0,00	02/02/2026	35115	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
129001	29/01/2026	1.729,99	0,00	27/02/2026	35115	90307	RENEE DE SOUSA FARIAS
129002	29/01/2026	1.359,74	0,00	27/02/2026	9153	90307	RENEE DE SOUSA FARIAS
129003	29/01/2026	1.361,32	0,00	27/02/2026	68358	90307	RENEE DE SOUSA FARIAS
129004	29/01/2026	992,65	0,00	27/02/2026	5002	90307	RENEE DE SOUSA FARIAS
129008	29/01/2026	10.426,00	0,00	10/02/2026	31580	21449	J C DO VAL COMERCIO E SERVIÇOS
130016	30/01/2026	15.613,00	0,00	10/02/2026	31580	67009	AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA
130037	30/01/2026	4.170,35	3.324,58	10/02/2026	10543	26312	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
130037	30/01/2026	3.324,58	0,00	10/02/2026	10543	DESCONTO	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
130039	30/01/2026	1.643,57	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
130039	30/01/2026	1.664,43	1.643,57	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
130040	30/01/2026	1.325,73	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
130040	30/01/2026	16.828,08	1.325,73	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
130041	30/01/2026	1.483,80	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
130041	30/01/2026	1.824,20	1.483,80	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
130042	30/01/2026	1.277,53	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
130042	30/01/2026	2.030,47	1.277,53	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
130043	30/01/2026	228,40	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
130043	30/01/2026	2.579,60	228,40	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
130044	30/01/2026	285,54	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
130044	30/01/2026	3.022,46	285,54	10/02/2026	31580	FOLHA	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
130045	30/01/2026	1.656,98	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
130045	30/01/2026	1.651,02	1.656,98	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
130046	30/01/2026	1.917,33	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
130046	30/01/2026	3.011,67	1.917,33	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
130047	30/01/2026	1.767,70	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130047	30/01/2026	3.161,30	1.767,70	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
130049	30/01/2026	1.668,76	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
130049	30/01/2026	1.639,24	1.668,76	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
130050	30/01/2026	285,54	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
130050	30/01/2026	3.022,46	285,54	10/02/2026	31580	FOLHA	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
130051	30/01/2026	1.900,18	0,00	10/02/2026	5002	DESCONTO	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
130051	30/01/2026	6.745,15	1.900,18	10/02/2026	5002	FOLHA	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
130052	30/01/2026	1.667,71	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
130052	30/01/2026	1.640,29	1.667,71	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
130053	30/01/2026	2.896,70	0,00	10/02/2026	5002	DESCONTO	UN 004000-PESSOAL FMAS
130053	30/01/2026	4.598,23	2.896,70	10/02/2026	5002	FOLHA	UN 004000-PESSOAL FMAS
130054	30/01/2026	416,82	0,00	10/02/2026	5002	DESCONTO	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
130054	30/01/2026	5.025,18	416,82	10/02/2026	5002	FOLHA	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
130055	30/01/2026	1.667,70	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
130055	30/01/2026	11.832,30	1.667,70	10/02/2026	31580	FOLHA	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
130056	30/01/2026	121,57	0,00	05/02/2026	42518	DESCONTO	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
130056	30/01/2026	1.499,43	121,57	05/02/2026	42518	FOLHA	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
130058	30/01/2026	2.615,36	0,00	10/02/2026	9153	DESCONTO	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
130058	30/01/2026	17.660,00	2.615,36	10/02/2026	9153	FOLHA	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
130059	30/01/2026	6.958,62	0,00	03/02/2026	68358	FOLHA	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
130060	30/01/2026	12.971,67	0,00	03/02/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
130061	30/01/2026	2.417,32	0,00	03/02/2026	68358	FOLHA	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
130062	30/01/2026	14.452,28	0,00	04/02/2026	68358	FOLHA	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
130063	30/01/2026	1.145,28	0,00	09/02/2026	60353	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIVOS
130063	30/01/2026	1.759,26	1.145,28	09/02/2026	60353	FOLHA	FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIVOS
130069	30/01/2026	348,50	0,00	02/02/2026	68358	DESCONTO	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
130069	30/01/2026	4.298,37	348,50	02/02/2026	68358	FOLHA	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
202001	02/02/2026	6.160,00	0,00	03/02/2026	9153	20302	MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO
202002	02/02/2026	530,00	0,00	02/02/2026	35115	52852	CAIO DUARTE ROCHA
202003	02/02/2026	1.080,00	0,00	02/02/2026	31580	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
202004	02/02/2026	680,00	0,00	02/02/2026	31580	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
202005	02/02/2026	17.657,52	42,48	02/02/2026	62711	20201	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
202005	02/02/2026	42,48	0,00	02/02/2026	62711	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202006	02/02/2026	23.092,30	55,55	02/02/2026	31580	3496	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
202006	02/02/2026	55,55	0,00	02/02/2026	31580	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
202007	02/02/2026	2.160,00	0,00	02/02/2026	31580	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
202008	02/02/2026	920,00	0,00	02/02/2026	31580	51934	MARIA JOANA DA SILVA ALVES
202009	02/02/2026	1.380,00	0,00	02/02/2026	8303	18827	VALDIR MATIAS MAIA
202010	02/02/2026	703,00	37,00	02/02/2026	10543	59707	ADELMAR DIAS ANDRADE
202010	02/02/2026	37,00	0,00	02/02/2026	10543	DESCONTO	ADELMAR DIAS ANDRADE
202012	02/02/2026	1.520,00	80,00	02/02/2026	9153	51853	GIDEON DA ROCHA
202012	02/02/2026	80,00	0,00	02/02/2026	9153	DESCONTO	GIDEON DA ROCHA
202013	02/02/2026	7.097,86	0,00	04/02/2026	68587	52777	MAURO CORREIA MAIA
202014	02/02/2026	1.459,59	45,14	09/02/2026	60353	44410	GRIDES FERREIRA ALVES
202014	02/02/2026	45,14	0,00	09/02/2026	60353	DESCONTO	GRIDES FERREIRA ALVES
202016	02/02/2026	1.662,47	0,00	27/02/2026	9153	22702	RENOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
202018	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
202018	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	9153	DESCONTO	DENAILTON ALVES DA SILVA
202019	02/02/2026	8.341,15	0,00	27/02/2026	31580	4710	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202020	02/02/2026	515,31	0,00	11/02/2026	9153	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202021	02/02/2026	1.600,50	49,50	11/02/2026	9153	37945	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
202021	02/02/2026	49,50	0,00	11/02/2026	9153	DESCONTO	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
202022	02/02/2026	1.349,00	71,00	09/02/2026	9153	020901	ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA
202022	02/02/2026	71,00	0,00	09/02/2026	9153	DESCONTO	ELZIMAR RODRIGUES DA SILVA
202024	02/02/2026	1.459,59	45,14	09/02/2026	60353	68916	STEPHANEI ALVES DA SILVA
202024	02/02/2026	45,14	0,00	09/02/2026	60353	DESCONTO	STEPHANEI ALVES DA SILVA
202025	02/02/2026	1.459,59	45,14	09/02/2026	60353	20901	DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS
202025	02/02/2026	45,14	0,00	09/02/2026	60353	DESCONTO	DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS
202026	02/02/2026	939,13	29,05	09/02/2026	60353	20902	VALDIMARA DIAS DA SILVA
202026	02/02/2026	29,05	0,00	09/02/2026	60353	DESCONTO	VALDIMARA DIAS DA SILVA
202027	02/02/2026	1.459,59	45,14	09/02/2026	60353	121835	RAMON SILVA DUARTE
202027	02/02/2026	45,14	0,00	09/02/2026	60353	DESCONTO	RAMON SILVA DUARTE
202028	02/02/2026	6.000,00	0,00	24/02/2026	22561	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
202029	02/02/2026	15.000,00	0,00	27/02/2026	31580	207278	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
202030	02/02/2026	13.025,00	0,00	27/02/2026	31580	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202031	02/02/2026	3.500,00	0,00	11/02/2026	31580	54234	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202032	02/02/2026	1.766,95	54,65	02/02/2026	9153	68916	STEPHANEI ALVES DA SILVA
202032	02/02/2026	54,65	0,00	02/02/2026	9153	DESCONTO	STEPHANEI ALVES DA SILVA
202035	02/02/2026	5.008,50	0,00	27/02/2026	68358	22703	ARAUJO & PRADO LTDA - ME
202036	02/02/2026	733,11	0,00	24/02/2026	5002	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
202037	02/02/2026	679,00	21,00	02/02/2026	9153	20201	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
202037	02/02/2026	21,00	0,00	02/02/2026	9153	DESCONTO	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
202038	02/02/2026	1.551,39	0,00	27/02/2026	9153	58457	RC MED
202039	02/02/2026	1.464,05	0,00	27/02/2026	9153	58457	RC MED
202040	02/02/2026	11.908,53	28,65	02/02/2026	68585		I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
202040	02/02/2026	28,65	0,00	02/02/2026	68585	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
202041	02/02/2026	4.050,00	0,00	25/02/2026	69765	46277	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA
202042	02/02/2026	6.350,00	0,00	03/02/2026	9153	20301	MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO
202043	02/02/2026	9.000,00	0,00	11/02/2026	31580	21101	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
202044	02/02/2026	4.891,38	246,62	11/02/2026	31580	6746	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
202044	02/02/2026	246,62	0,00	11/02/2026	31580	DESCONTO	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
202045	02/02/2026	2.735,95	0,00	23/02/2026	43883	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
202046	02/02/2026	1.187,50	62,50	03/02/2026	10543	020301	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
202046	02/02/2026	62,50	0,00	03/02/2026	10543	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
202047	02/02/2026	3.830,79	9,21	02/02/2026	68358	20201	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
202047	02/02/2026	9,21	0,00	02/02/2026	68358	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
202048	02/02/2026	12.371,15	0,00	10/02/2026	5002	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
202050	02/02/2026	467,83	0,00	20/02/2026	9153	22007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202051	02/02/2026	1.995,00	105,00	10/02/2026	9153	021009	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
202051	02/02/2026	105,00	0,00	10/02/2026	9153	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
202052	02/02/2026	1.425,00	75,00	10/02/2026	10543	21004	ISMERALDA DE SOUSA LIMA
202052	02/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	10543	DESCONTO	ISMERALDA DE SOUSA LIMA
202053	02/02/2026	915,09	0,00	23/02/2026	9130	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
202054	02/02/2026	1.235,00	65,00	10/02/2026	5002	21001	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
202054	02/02/2026	65,00	0,00	10/02/2026	5002	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
202055	02/02/2026	616,09	0,00	23/02/2026	10543	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
202057	02/02/2026	2.450,00	50,00	27/02/2026	31580	41473	ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE
202057	02/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE
202058	02/02/2026	25.000,00	0,00	20/02/2026	22561	51260	D. R. D. ARAUJO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202063	02/02/2026	3.386,04	0,00	11/02/2026	5002	11022026	SHEILA DUARTE ROCHA
202064	02/02/2026	2.294,10	0,00	11/02/2026	5002	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
202065	02/02/2026	3.486,42	0,00	11/02/2026	5002	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
202066	02/02/2026	1.149,59	0,00	11/02/2026	5002	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
202067	02/02/2026	1.260,30	0,00	11/02/2026	5002	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
202068	02/02/2026	4.600,00	0,00	27/02/2026	5002	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
202069	02/02/2026	4.600,00	0,00	27/02/2026	5002	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
202070	02/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	31580	51190	LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202071	02/02/2026	3.125,00	0,00	10/02/2026	31580	212048	PROLDATA LTDA
202072	02/02/2026	5.800,00	0,00	10/02/2026	31580	212048	PROLDATA LTDA
202073	02/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	31580	207278	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
202074	02/02/2026	8.000,00	0,00	02/02/2026	31580	32579	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202075	02/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	31580	72839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
202076	02/02/2026	5.700,00	0,00	10/02/2026	31580	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
202077	02/02/2026	2.102,10	42,90	10/02/2026	31580	53690	ALDECIONE ALVES DA ROCHA- ME
202077	02/02/2026	42,90	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	ALDECIONE ALVES DA ROCHA- ME
202078	02/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	31580	51716	MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
202079	02/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	31580	51190	LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202080	02/02/2026	12.500,00	0,00	10/02/2026	31580	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202081	02/02/2026	570,00	30,00	10/02/2026	31580	21005	JAIR ROSENDO LIMA
202081	02/02/2026	30,00	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	JAIR ROSENDO LIMA
202082	02/02/2026	8.000,00	0,00	11/02/2026	31580	52047	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
202082	02/02/2026	12.973,61	0,00	19/02/2026	22561	52047	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
202083	02/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	35115	22703	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
202084	02/02/2026	1.022,73	0,00	11/02/2026	35115	021101	SHEILA DUARTE ROCHA
202085	02/02/2026	2.500,00	0,00	02/02/2026	22561	21001	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
202086	02/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	22561	54234	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
202087	02/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	22561	54234	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
202088	02/02/2026	1.078,39	0,00	11/02/2026	35115	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
202089	02/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	22561	54234	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
202090	02/02/2026	594,50	0,00	11/02/2026	35115	021103	SHEILA DUARTE ROCHA
202091	02/02/2026	1.167,89	0,00	11/02/2026	35115	6942	SHEILA DUARTE ROCHA
202092	02/02/2026	776,00	0,00	11/02/2026	35115		SHEILA DUARTE ROCHA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202093	02/02/2026	1.246,20	0,00	11/02/2026	35115	6942	SHEILA DUARTE ROCHA
202094	02/02/2026	568,00	0,00	11/02/2026	35115	6942	SHEILA DUARTE ROCHA
202095	02/02/2026	1.776,48	0,00	27/02/2026	35115	54696	DEBORA ALVES SILVA
202096	02/02/2026	4.933,12	0,00	19/02/2026	22561	021901	RINAGRO IMPORTAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO LTDA
202097	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	62711		BANCO DO BRASIL SA
202100	02/02/2026	6.000,00	0,00	02/02/2026	68358	47868	HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO
202101	02/02/2026	25.330,20	0,00	03/02/2026	68358	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
202102	02/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	9271	0470	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
202103	02/02/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	31580	021007	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
202104	02/02/2026	383,91	0,00	27/02/2026	31580		BANCO DO BRASIL SA
202106	02/02/2026	2.153,69	0,00	10/02/2026	9153	54696	DEBORA ALVES SILVA
202107	02/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	9130	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME
202108	02/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	9130	21001	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
202109	02/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	9130	15584479	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
202110	02/02/2026	1.205,36	14,64	27/02/2026	9153	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
202110	02/02/2026	14,64	0,00	27/02/2026	9153	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
202111	02/02/2026	1.239,21	0,00	10/02/2026	9153	21007	SHEILA DUARTE ROCHA
202112	02/02/2026	26.113,64	0,00	10/02/2026	9153	59186	COSTRUTORA PEDREGULHO LDA
202113	02/02/2026	23.255,50	0,00	10/02/2026	9153	58457	RC MED
202114	02/02/2026	22.275,10	0,00	10/02/2026	9153	58457	RC MED
202115	02/02/2026	18.895,00	0,00	10/02/2026	9153	36266	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
202116	02/02/2026	2.641,65	0,00	10/02/2026	9153	6942	SHEILA DUARTE ROCHA
202117	02/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	9130	21002	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
202119	02/02/2026	3.654,09	0,00	10/02/2026	9153	44232	LUCAS F. DE ARAUJO - ME
202120	02/02/2026	2.461,30	0,00	10/02/2026	9153	44232	LUCAS F. DE ARAUJO - ME
202121	02/02/2026	21.551,94	0,00	10/02/2026	9153	51260	D. R. D. ARAUJO
202122	02/02/2026	492,13	0,00	27/02/2026	9153		BANCO DO BRASIL SA
202124	02/02/2026	143,68	0,00	27/02/2026	10543		BANCO DO BRASIL SA
202125	02/02/2026	2.282,60	0,00	03/02/2026	31580	FOLHA	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
202126	02/02/2026	3.895,00	205,00	02/02/2026	69765	123001	FERNANDA VALERIA SILVA DANTAS AVELINO
202126	02/02/2026	205,00	0,00	02/02/2026	69765	DESCONTO	FERNANDA VALERIA SILVA DANTAS AVELINO
203001	03/02/2026	902,50	47,50	11/02/2026	35115	44412	DHONE RIBEIRO CAFE
203001	03/02/2026	47,50	0,00	11/02/2026	35115	DESCONTO	DHONE RIBEIRO CAFE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203002	03/02/2026	1.840,00	0,00	06/02/2026	8303	8646	CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
203003	03/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	35115	22705	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
203004	03/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	35115	22702	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
203005	03/02/2026	5.300,00	0,00	19/02/2026	22561	32105	A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
203006	03/02/2026	6.061,16	0,00	10/02/2026	9153	21006	F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
203009	03/02/2026	6.505,46	0,00	11/02/2026	43883	6385	F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
203010	03/02/2026	310,00	0,00	10/02/2026	9153	55904	CASTRO E ALMEIDA LTDA
203012	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	283151		BANCO DO BRASIL SA
203013	03/02/2026	27,04	0,00	27/02/2026	15419		BANCO DO BRASIL SA
203015	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	7625-2		BANCO DO BRASIL SA
204001	04/02/2026	1.425,00	75,00	04/02/2026	10543	020401	FIDELSA MORAIS MAIA
204001	04/02/2026	75,00	0,00	04/02/2026	10543	DESCONTO	FIDELSA MORAIS MAIA
204002	04/02/2026	795,00	0,00	04/02/2026	10543	5123605	JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO
204005	04/02/2026	1.007,00	53,00	11/02/2026	35115	37753	EDEILSON MATIAS MAIA
204005	04/02/2026	53,00	0,00	11/02/2026	35115	DESCONTO	EDEILSON MATIAS MAIA
204006	04/02/2026	94,68	0,00	11/02/2026	5002		BANCO DO BRASIL SA
205001	05/02/2026	3.520,00	0,00	11/02/2026	9153	91081	MICHEL BATISTA LOPES
205002	05/02/2026	2.425,00	75,00	05/02/2026	9153	51613	RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS
205002	05/02/2026	75,00	0,00	05/02/2026	9153	DESCONTO	RAELSON DE OLIVEIRA MATIAS
205004	05/02/2026	156.835,95	8.602,82	09/02/2026	68358	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
205004	05/02/2026	8.602,82	0,00	09/02/2026	68358	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
205006	05/02/2026	4.436,00	0,00	05/02/2026	68358	54696	DEBORA ALVES SILVA
205007	05/02/2026	3.406,00	0,00	05/02/2026	40245	54696	DEBORA ALVES SILVA
205008	05/02/2026	105,00	0,00	25/02/2026	575250847		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206001	06/02/2026	1.700,00	0,00	27/02/2026	9153	22705	IMPERIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
206002	06/02/2026	1.840,00	0,00	10/02/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
206003	06/02/2026	920,00	0,00	06/02/2026	8303	23160	JOZIEL ALVES
206004	06/02/2026	230,00	0,00	06/02/2026	8303	39001	SIDILENO CORREIA MAIA
206005	06/02/2026	2.660,00	140,00	06/02/2026	40245	31477	JOARA EVANGELISTA DIAS
206005	06/02/2026	140,00	0,00	06/02/2026	40245	DESCONTO	JOARA EVANGELISTA DIAS
206006	06/02/2026	1.325,00	0,00	10/02/2026	9153	23662	JOAQUIM NETO DA SILVA
206007	06/02/2026	1.520,00	80,00	10/02/2026	31580	021010	UALISON PEREIRA DA SILVA
206007	06/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	UALISON PEREIRA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206009	06/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	9271	0301	SALVELINO PEREIRA DIAS
206010	06/02/2026	151.909,30	8.332,58	10/02/2026	573395129	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
206010	06/02/2026	8.332,58	0,00	10/02/2026	573395129	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
209001	09/02/2026	920,00	0,00	09/02/2026	8303	26309	RIZONALDO FERREIRA ALVES
209002	09/02/2026	1.380,00	0,00	09/02/2026	10543	26312	DOMINGOS PEREIRA DIAS
209003	09/02/2026	1.325,00	0,00	09/02/2026	8303	52852	CAIO DUARTE ROCHA
209005	09/02/2026	1.380,00	0,00	12/02/2026	35115		BRUNO MATIAS MAIA
209006	09/02/2026	2.033,00	0,00	24/02/2026	22561	52777	MAURO CORREIA MAIA
209006	09/02/2026	12.000,62	0,00	24/02/2026	15419	52777	MAURO CORREIA MAIA
209007	09/02/2026	552,09	1,33	19/02/2026	22561	3912	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
209007	09/02/2026	1,33	0,00	19/02/2026	22561	DESCONTO	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
209008	09/02/2026	1.560,00	0,00	19/02/2026	9153	21901	LIFEMED LTDA
209009	09/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	9153	28380	ELIZOMAR CORREIA DA SILVA
209010	09/02/2026	1.060,00	0,00	09/02/2026	9153	34785	BRAZ C PEREIRA TRINDADE
209011	09/02/2026	1.520,00	80,00	11/02/2026	5002	021106	GILDENICIO DIAS SILVA
209011	09/02/2026	80,00	0,00	11/02/2026	5002	DESCONTO	GILDENICIO DIAS SILVA
209012	09/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	5002	29091	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
209012	09/02/2026	5.000,00	0,00	11/02/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
209013	09/02/2026	1.012,06	0,00	11/02/2026	31580	70770	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS
209014	09/02/2026	4.410,00	90,00	27/02/2026	31580	88313	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
209014	09/02/2026	90,00	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
209017	09/02/2026	1.325,00	0,00	10/02/2026	10543	39734	ELDIRENE MATIAS MAIA
209018	09/02/2026	1.520,00	80,00	10/02/2026	10543	66823	DIOGENIO ALVES
209018	09/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	10543	DESCONTO	DIOGENIO ALVES
209019	09/02/2026	1.060,00	0,00	10/02/2026	10543	6181	REGINALDO ALVES TOLENTINO
209020	09/02/2026	1.600,50	49,50	10/02/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
209020	09/02/2026	49,50	0,00	10/02/2026	9153	DESCONTO	AMANDA ROCHA DUARTE
209021	09/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	9153	19223	EVERALDO CORREIA DA SILVA
209022	09/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	9153	26303	SOLIMAR VENANCIO DA ROCHA
209023	09/02/2026	3.600,00	0,00	10/02/2026	5002	44789	MARLI DIAS DE MIRANDA
209024	09/02/2026	5.092,50	157,50	27/02/2026	43883	34938	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
209024	09/02/2026	157,50	0,00	27/02/2026	43883	DESCONTO	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
210001	10/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	9130	48658	JARLEIDE CORREIA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210003	10/02/2026	795,00	0,00	13/02/2026	8303	65375	OTAMIRIA ALVES
210004	10/02/2026	1.472,50	77,50	12/02/2026	10543	021202	MATEUS DIAS BASTOS
210004	10/02/2026	77,50	0,00	12/02/2026	10543	DESCONTO	MATEUS DIAS BASTOS
210005	10/02/2026	4.891,38	246,62	27/02/2026	31580	6746	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
210005	10/02/2026	246,62	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
210006	10/02/2026	1.840,00	0,00	27/02/2026	31580		MARCIEL CORREIA DA SILVA
210007	10/02/2026	5.008,50	0,00	27/02/2026	68358	22704	ARAUJO & PRADO LTDA - ME
210008	10/02/2026	373,93	0,90	18/02/2026	9130	3910	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
210008	10/02/2026	0,90	0,00	18/02/2026	9130	DESCONTO	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
210009	10/02/2026	4.313,00	227,00	10/02/2026	31580	510119637	SINEIA MARIA PEREIRA
210009	10/02/2026	227,00	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	SINEIA MARIA PEREIRA
210010	10/02/2026	1.425,00	75,00	10/02/2026	9153	021008	MISAEL DE ANDRADE MAIA
210010	10/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	9153	DESCONTO	MISAEL DE ANDRADE MAIA
210011	10/02/2026	3.520,00	0,00	10/02/2026	9153	15961	HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA
210012	10/02/2026	5.305,75	279,25	10/02/2026	31580	21009	BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS
210012	10/02/2026	279,25	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS
210013	10/02/2026	3.780,00	0,00	10/02/2026	10543	021003	RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 01462272398
210014	10/02/2026	1.520,00	80,00	10/02/2026	9153	021010	JOSE SALVADOR DUARTE ALVES
210014	10/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	9153	DESCONTO	JOSE SALVADOR DUARTE ALVES
210015	10/02/2026	202,50	0,00	10/02/2026	9153		AGUAS DO PIAUI SPE S.A
210017	10/02/2026	302.597,19	0,00	10/02/2026	31580	21006	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
210018	10/02/2026	3.780,00	0,00	10/02/2026	10543	21003	RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 01462272398
210019	10/02/2026	1.380,00	0,00	10/02/2026	31580	34935	ROSIENE MATIAS MAIA
210020	10/02/2026	779,55	1,88	11/02/2026	9153	21101	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
210020	10/02/2026	1,88	0,00	11/02/2026	9153	DESCONTO	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
210021	10/02/2026	1.363,00	0,00	10/02/2026	43883	21005	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
210022	10/02/2026	532,84	0,00	10/02/2026	43883	21004	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
210023	10/02/2026	1.425,00	75,00	10/02/2026	31580	021011	DIGELSON DIAS ROCHA
210023	10/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	31580	DESCONTO	DIGELSON DIAS ROCHA
210024	10/02/2026	1.380,00	0,00	10/02/2026	31580	39583	ADAO ALVES ROCHA
210025	10/02/2026	1.520,00	80,00	10/02/2026	5002	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
210025	10/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	5002	DESCONTO	KEMOEL NUNES DA ROCHA
210026	10/02/2026	1.520,00	80,00	10/02/2026	9153	33090	SALVELINO MARTINS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210026	10/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	9153	DESCONTO	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
210027	10/02/2026	18.145,07	0,00	10/02/2026	31580		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210028	10/02/2026	104,44	0,00	20/02/2026	22561		BANCO DO BRASIL SA
210029	10/02/2026	65,40	0,00	18/02/2026	9130		BANCO DO BRASIL SA
210030	10/02/2026	20.000,00	0,00	10/02/2026	31580		A . D. COSTA
210031	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	31580		CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN
211002	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	57176	OZEAS ALVES NUNES
211002	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	OZEAS ALVES NUNES
211003	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	57141	DOMINGOS PEREIRA DIAS
211003	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	DOMINGOS PEREIRA DIAS
211004	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	21201	ERICA DE ANDARADE MAIA
211004	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	ERICA DE ANDARADE MAIA
211005	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
211005	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	JANDRE ALVES DA ROCHA
211006	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	51884	REGINA DUARTE SILVA
211006	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	REGINA DUARTE SILVA
211007	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	56629	REGINAN MAGALHAES ALVES
211007	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	REGINAN MAGALHAES ALVES
211008	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	51857	BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA
211008	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA
211009	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	36268	CLEUTON SIMAO DA SILVA
211009	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	CLEUTON SIMAO DA SILVA
211010	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	39765	WANDERSON GOMES RODRIGUES
211010	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	WANDERSON GOMES RODRIGUES
211011	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	9153	54681	CARLOS HENRIQUE SILVA
211011	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	9153	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SILVA
211012	11/02/2026	3.780,00	0,00	12/02/2026	10543	21201	RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 01462272398
211013	11/02/2026	4.500,00	0,00	27/02/2026	31580	22702	DALVAN G DOS SANTOS LTDA
211014	11/02/2026	1.572,37	48,63	11/02/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
211014	11/02/2026	48,63	0,00	11/02/2026	9153	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
211015	11/02/2026	3.656,55	192,45	11/02/2026	9153	021102	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
211015	11/02/2026	192,45	0,00	11/02/2026	9153	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
211016	11/02/2026	380,00	20,00	11/02/2026	9153	21103	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211016	11/02/2026	20,00	0,00	11/02/2026	9153	DESCONTO	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
211017	11/02/2026	2.425,00	75,00	12/02/2026	9153	45841	SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA
211017	11/02/2026	75,00	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA
211018	11/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	9153	17271	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
211018	11/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	9153	DESCONTO	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
211019	11/02/2026	13.170,00	0,00	27/02/2026	69765	22701	E F MORAIS LTDA
211020	11/02/2026	4.062,00	0,00	11/02/2026	35115	79221	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
211021	11/02/2026	1.330,00	70,00	11/02/2026	10543	021101	ALZINO PEREIRA
211021	11/02/2026	70,00	0,00	11/02/2026	10543	DESCONTO	ALZINO PEREIRA
211022	11/02/2026	3.470,10	0,00	11/02/2026	22561	022001	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
211023	11/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	9153	02104	EDINALVA EPAMINONDAS
211023	11/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	9153	DESCONTO	EDINALVA EPAMINONDAS
211024	11/02/2026	219,04	0,00	27/02/2026	35115		BANCO DO BRASIL SA
211025	11/02/2026	1.766,95	54,65	20/02/2026	9153	0222002	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
211025	11/02/2026	54,65	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
211026	11/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	9153	53019	JAQUELINE SOUSA DA TRINDADE
211026	11/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	JAQUELINE SOUSA DA TRINDADE
211027	11/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	9153	35589	MARDIEL PEREIRA DE SOUSA
211027	11/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	MARDIEL PEREIRA DE SOUSA
211028	11/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	9153	44712	JAILTON ROSENDO LIMA
211028	11/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	JAILTON ROSENDO LIMA
211029	11/02/2026	3.249,50	100,50	20/02/2026	9153	34524	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
211029	11/02/2026	100,50	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
211030	11/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	9153	34524	JOSIANO MATIAS MAIA
211030	11/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	JOSIANO MATIAS MAIA
211031	11/02/2026	380,00	20,00	20/02/2026	9153		RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
211031	11/02/2026	20,00	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
212002	12/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	35115	25678	NILMAR CORREIA DA SILVA
212002	12/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	35115	DESCONTO	NILMAR CORREIA DA SILVA
212003	12/02/2026	920,00	0,00	12/02/2026	31580	34909	VALDE CARLOS MATIAS MAIA
212004	12/02/2026	1.650,00	0,00	12/02/2026	35115	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
212005	12/02/2026	920,00	0,00	12/02/2026	35115	17040	DENAILTON MATIAS DIAS
212006	12/02/2026	1.472,50	77,50	12/02/2026	31580	21201	ROBSON MATIAS DE ANDRADE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212006	12/02/2026	77,50	0,00	12/02/2026	31580	DESCONTO	ROBSON MATIAS DE ANDRADE
212007	12/02/2026	902,50	47,50	12/02/2026	31580	510025681	FRANCISCO CHAGAS TRINDADE
212007	12/02/2026	47,50	0,00	12/02/2026	31580	DESCONTO	FRANCISCO CHAGAS TRINDADE
212008	12/02/2026	1.425,00	75,00	12/02/2026	10543	52799	ADÃO PEREIRA DIAS
212008	12/02/2026	75,00	0,00	12/02/2026	10543	DESCONTO	ADÃO PEREIRA DIAS
212009	12/02/2026	34.341,26	0,00	12/02/2026	31580	21102	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
212014	12/02/2026	5.890,00	310,00	27/02/2026	10543	22701	BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS
212014	12/02/2026	310,00	0,00	27/02/2026	10543	DESCONTO	BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS
212015	12/02/2026	3.570,00	0,00	12/02/2026	43883	21201	L C M PIAUILINO
212016	12/02/2026	920,00	0,00	13/02/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
212017	12/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	5002	57084	ARTENIZA CORREIA ANDRADE
212017	12/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	5002	DESCONTO	ARTENIZA CORREIA ANDRADE
212019	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	9271	5620	ERAQUES ALVES FOLHA
213001	13/02/2026	3.600,00	0,00	13/02/2026	43883	108482	C B SALDANHA
213002	13/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	31580	022001	JOSIEL PEREIRA ALVES
213002	13/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	31580	DESCONTO	JOSIEL PEREIRA ALVES
213003	13/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	5002	56106	LUZIVÂNIA DIAS MAIA
213003	13/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	5002	DESCONTO	LUZIVÂNIA DIAS MAIA
213004	13/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	5002	57093	OSENI FERREIRA ALVES
213004	13/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	5002	DESCONTO	OSENI FERREIRA ALVES
213005	13/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	5002	57098	ROSALINA CORREIA MAIA
213005	13/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	5002	DESCONTO	ROSALINA CORREIA MAIA
213006	13/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	5002	57091	JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE
213006	13/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	5002	DESCONTO	JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE
213007	13/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	5002	57096	JOSAFÁ CORREIA DA SILVA
213007	13/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	5002	DESCONTO	JOSAFÁ CORREIA DA SILVA
213008	13/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	5002	35030	CLETON CORREIA DA SILVA
213008	13/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	5002	DESCONTO	CLETON CORREIA DA SILVA
213009	13/02/2026	114.304,59	6.269,87	13/02/2026	68358	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
213009	13/02/2026	6.269,87	0,00	13/02/2026	68358	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
213010	13/02/2026	1.766,95	54,65	20/02/2026	9153	022003	DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS
213010	13/02/2026	54,65	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS
213011	13/02/2026	3.249,50	100,50	20/02/2026	9153	022004	VALDIMARA DIAS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213011	13/02/2026	100,50	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	VALDIMARA DIAS DA SILVA
213012	13/02/2026	1.766,95	54,65	20/02/2026	9153	022005	RAMON SILVA DUARTE
213012	13/02/2026	54,65	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	RAMON SILVA DUARTE
213013	13/02/2026	1.730,52	91,08	20/02/2026	9153	66793	EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS
213013	13/02/2026	91,08	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS
213014	13/02/2026	1.730,52	91,08	20/02/2026	9153	57663	EVAIR CORREIA DA SILVA
213014	13/02/2026	91,08	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	EVAIR CORREIA DA SILVA
213015	13/02/2026	1.766,95	54,65	20/02/2026	9153	68916	STEPHANEI ALVES DA SILVA
213015	13/02/2026	54,65	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	STEPHANEI ALVES DA SILVA
213016	13/02/2026	1.730,52	91,08	20/02/2026	9153	022006	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
213016	13/02/2026	91,08	0,00	20/02/2026	9153	DESCONTO	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
213017	13/02/2026	40.000,00	0,00	27/02/2026	31580		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
218001	18/02/2026	25.622,37	0,00	27/02/2026	35115	55406	TEXOR ENGENHARIA LTDA
219001	19/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	22561	021905	EDICARLOS DIAS MIRANDA
219001	19/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	22561	DESCONTO	EDICARLOS DIAS MIRANDA
219002	19/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	22561	021907	MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE
219002	19/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	22561	DESCONTO	MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE
219003	19/02/2026	326,75	0,00	19/02/2026	35117	41389	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA
219004	19/02/2026	703,00	37,00	19/02/2026	9153	34906	ATELMO FERREIRA ALVES
219004	19/02/2026	37,00	0,00	19/02/2026	9153	DESCONTO	ATELMO FERREIRA ALVES
219006	19/02/2026	4.478,00	0,00	25/02/2026	15419	137286	OZELIA MARTINS MAIA
219008	19/02/2026	1.140,00	60,00	19/02/2026	59045-2	021901	CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA
219008	19/02/2026	60,00	0,00	19/02/2026	59045-2	DESCONTO	CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA
219009	19/02/2026	920,00	0,00	19/02/2026	8303	51934	MARIA JOANA DA SILVA ALVES
219010	19/02/2026	7.380,00	0,00	19/02/2026	22561	21906	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
219011	19/02/2026	2.004,50	105,50	19/02/2026	22561	021908	GERSON ALVES DA SILVA
219011	19/02/2026	105,50	0,00	19/02/2026	22561	DESCONTO	GERSON ALVES DA SILVA
219012	19/02/2026	25.611,22	16.103,78	20/02/2026	9271		FOLHA PAG. VEREADORES
219012	19/02/2026	16.103,78	0,00	20/02/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAG. VEREADORES
219013	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	22561		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM
219014	19/02/2026	9,76	0,00	19/02/2026	59045-2		BANCO DO BRASIL SA
219015	19/02/2026	7.020,09	614,10	20/02/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
219015	19/02/2026	614,10	0,00	20/02/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219016	19/02/2026	7.072,00	993,22	20/02/2026	9271		FOLHA DE PAG. EFETIVO
219016	19/02/2026	993,22	0,00	20/02/2026	9271	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EFETIVO
219017	19/02/2026	1.499,43	121,57	20/02/2026	9271	5792	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
219017	19/02/2026	121,57	0,00	20/02/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
220001	20/02/2026	776,00	24,00	27/02/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
220001	20/02/2026	24,00	0,00	27/02/2026	9153	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
220002	20/02/2026	2.470,00	130,00	24/02/2026	22561	39255	OZIEL ALVES DIAS
220002	20/02/2026	130,00	0,00	24/02/2026	22561	DESCONTO	OZIEL ALVES DIAS
220004	20/02/2026	1.840,00	0,00	20/02/2026	22561	35324	MARIA NILDENI SANTOS SILVA
220005	20/02/2026	11.900,00	0,00	20/02/2026	40245	57906	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
220006	20/02/2026	1.840,00	0,00	27/02/2026	10543	26312	DOMINGOS PEREIRA DIAS
220007	20/02/2026	1.766,95	54,65	23/02/2026	9153	44410	GRIDES FERREIRA ALVES
220007	20/02/2026	54,65	0,00	23/02/2026	9153	DESCONTO	GRIDES FERREIRA ALVES
220008	20/02/2026	230,00	0,00	20/02/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
220009	20/02/2026	460,00	0,00	23/02/2026	19359	51840	PAULO SERGIO MAIA
220010	20/02/2026	304,00	16,00	25/02/2026	8303	22501	JOSIEL MATIAS MAIA
220010	20/02/2026	16,00	0,00	25/02/2026	8303	DESCONTO	JOSIEL MATIAS MAIA
220012	20/02/2026	18.963,00	387,00	20/02/2026	31580	579068	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
220012	20/02/2026	387,00	0,00	20/02/2026	31580	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
220013	20/02/2026	12.544,00	256,00	20/02/2026	11585	57906	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
220013	20/02/2026	256,00	0,00	20/02/2026	11585	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
220014	20/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	5002	57162	MICHELLY NAMURA SULVA
220014	20/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	5002	DESCONTO	MICHELLY NAMURA SULVA
220015	20/02/2026	690,00	0,00	20/02/2026	22561	170740	DENAILTON MATIAS DIAS
220016	20/02/2026	1.840,00	0,00	24/02/2026	22561	510051628	BRUNO MATIAS MAIA
220017	20/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	5002	57163	HOSANO SILVA JUNIOR
220017	20/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	5002	DESCONTO	HOSANO SILVA JUNIOR
220018	20/02/2026	13.622,00	278,00	20/02/2026	68585	57906	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
220018	20/02/2026	278,00	0,00	20/02/2026	68585	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
220019	20/02/2026	11.595,78	0,00	20/02/2026	43883	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220020	20/02/2026	12.191,14	0,00	20/02/2026	31580		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220021	20/02/2026	18.385,35	1.489,14	20/02/2026	68358	022001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220021	20/02/2026	1.489,14	0,00	20/02/2026	68358	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220022	20/02/2026	76.676,42	0,00	20/02/2026	68358	022003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220023	20/02/2026	4.393,87	135,08	20/02/2026	68358	022004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220023	20/02/2026	135,08	0,00	20/02/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220024	20/02/2026	960,15	0,00	20/02/2026	9271	2518	LA EMPREENDIMENTOS LTDA
220025	20/02/2026	20.781,27	0,00	20/02/2026	68358	022002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220027	20/02/2026	13,08	0,00	20/02/2026	19359		BANCO DO BRASIL SA
220028	20/02/2026	630,00	0,00	20/02/2026	19359	022001	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
223001	23/02/2026	1.840,00	0,00	23/02/2026	22561	39001	SIDILENO CORREIA MAIA
223002	23/02/2026	1.380,00	0,00	23/02/2026	22561	57747	CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE
223004	23/02/2026	100,00	0,00	23/02/2026	9153	19223	EVERALDO CORREIA DA SILVA
224001	24/02/2026	1.729,99	0,00	27/02/2026	35115	90307	RENEE DE SOUSA FARIAS
224002	24/02/2026	1.361,32	0,00	27/02/2026	68358	90307	RENEE DE SOUSA FARIAS
224003	24/02/2026	1.359,74	0,00	27/02/2026	9153	90307	RENEE DE SOUSA FARIAS
224004	24/02/2026	992,65	0,00	27/02/2026	5002	90307	RENEE DE SOUSA FARIAS
224007	24/02/2026	1.060,00	0,00	25/02/2026	10543	17197	EDUARDO ANDRADE SILVA
224008	24/02/2026	671,88	0,00	24/02/2026	22561	58880	J L DO MONTE FILHO
224009	24/02/2026	420,00	0,00	24/02/2026	22561	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA
224010	24/02/2026	7.118,88	0,00	24/02/2026	43883	35220	AMANDA ROCHA DUARTE E OUTROS
224012	24/02/2026	388,00	12,00	27/02/2026	9153	1727	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
224012	24/02/2026	12,00	0,00	27/02/2026	9153	DESCONTO	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
224013	24/02/2026	1.060,00	0,00	25/02/2026	40245	34302	JOSIENE SILVA SOARES
224014	24/02/2026	1.380,00	0,00	24/02/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
224015	24/02/2026	123.488,33	6.773,63	26/02/2026	36751	54033	ALVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
224015	24/02/2026	6.773,63	0,00	26/02/2026	36751	DESCONTO	ALVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
224016	24/02/2026	1.620,00	0,00	24/02/2026	22561	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
224017	24/02/2026	1.539,95	81,05	25/02/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
224017	24/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	9153	DESCONTO	DENAILTON ALVES DA SILVA
224018	24/02/2026	61.000,00	0,00	24/02/2026	22561	57906	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
224018	24/02/2026	29.207,62	0,00	27/02/2026	31580	57906	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
224019	24/02/2026	2.850,00	150,00	24/02/2026	11585	022401	HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO
224019	24/02/2026	150,00	0,00	24/02/2026	11585	DESCONTO	HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO
224020	24/02/2026	800,00	0,00	25/02/2026	40215	34807	ACLECIO CORREIA DA SILVA
225001	25/02/2026	460,00	0,00	25/02/2026	15419	5632	GERCILIO CORREIA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225002	25/02/2026	230,00	0,00	25/02/2026	9130	23160	JOZIEL ALVES
225003	25/02/2026	5.349,40	0,00	26/02/2026	43883	DESCONTO	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
225003	25/02/2026	3.987,40	5.349,40	26/02/2026	43883	FOLHA	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
225004	25/02/2026	3.746,79	0,00	26/02/2026	43883	DESCONTO	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
225004	25/02/2026	6.843,74	3.746,79	26/02/2026	43883	FOLHA	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
225005	25/02/2026	1.696,90	1.611,10	27/02/2026	9153	51947	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
225005	25/02/2026	1.611,10	0,00	27/02/2026	9153	DESCONTO	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
225007	25/02/2026	11.519,96	0,00	26/02/2026	43883	DESCONTO	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
225007	25/02/2026	38.406,84	11.519,96	26/02/2026	43883	FOLHA	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
225008	25/02/2026	13.019,31	0,00	27/02/2026	9153	DESCONTO	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
225008	25/02/2026	20.786,99	13.019,31	27/02/2026	9153	FOLHA	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
225012	25/02/2026	228.662,29	0,00	27/02/2026	68358	DESCONTO	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
225012	25/02/2026	269.661,58	228.662,29	27/02/2026	68358	FOLHA	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
225013	25/02/2026	58.384,88	0,00	27/02/2026	68358	DESCONTO	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
225013	25/02/2026	77.004,69	58.384,88	27/02/2026	68358	FOLHA	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
225014	25/02/2026	8.100,71	0,00	27/02/2026	68358	DESCONTO	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
225014	25/02/2026	17.745,61	8.100,71	27/02/2026	68358	FOLHA	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
225016	25/02/2026	30.505,07	0,00	27/02/2026	68358	DESCONTO	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
225016	25/02/2026	73.702,91	30.505,07	27/02/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
225024	25/02/2026	12.660,25	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
225024	25/02/2026	12.149,75	12.660,25	27/02/2026	31580	FOLHA	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
225028	25/02/2026	5.674,06	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
225028	25/02/2026	3.527,91	5.674,06	27/02/2026	31580	FOLHA	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
225029	25/02/2026	1.277,53	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
225029	25/02/2026	2.030,47	1.277,53	27/02/2026	31580	FOLHA	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
225035	25/02/2026	2.538,89	2.026,31	27/02/2026	31580		UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
225035	25/02/2026	2.026,31	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
225038	25/02/2026	1.425,00	75,00	25/02/2026	15419		JOEL PEREIRA DA TRINDADE
225038	25/02/2026	75,00	0,00	25/02/2026	15419	DESCONTO	JOEL PEREIRA DA TRINDADE
225039	25/02/2026	5.092,50	157,50	27/02/2026	43883	34938	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
225039	25/02/2026	157,50	0,00	27/02/2026	43883	DESCONTO	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
225040	25/02/2026	270,00	0,00	27/02/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
225041	25/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	5002	60903	NAGAI ROCHA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225041	25/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	5002	DESCONTO	NAGAI ROCHA
225045	25/02/2026	13,08	0,00	25/02/2026	8303		BANCO DO BRASIL SA
225046	25/02/2026	587,59	0,00	27/02/2026	68358	DESCONTO	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
225046	25/02/2026	7.247,25	587,59	27/02/2026	68358	FOLHA	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
227001	27/02/2026	17.619,70	0,00	27/02/2026	31580		MINISTERIO DA ECONOMIA
227002	27/02/2026	6.265,59	0,00	27/02/2026	31580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227003	27/02/2026	228,88	0,00	27/02/2026	15419		MINISTERIO DA ECONOMIA
227004	27/02/2026	1,41	0,00	27/02/2026	7625-2		MINISTERIO DA ECONOMIA
227005	27/02/2026	10,91	0,00	27/02/2026	283151		MINISTERIO DA ECONOMIA
227006	27/02/2026	1.325,00	0,00	27/02/2026	9153	44411	ADALBERTO ALVES SILVA JUNIOR
227007	27/02/2026	1.805,00	95,00	27/02/2026	9153	22704	ADAO MATIAS MAIA
227007	27/02/2026	95,00	0,00	27/02/2026	9153	DESCONTO	ADAO MATIAS MAIA
227008	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	5002	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
227008	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	5002	DESCONTO	KEMOEL NUNES DA ROCHA
227009	27/02/2026	59.552,34	0,00	27/02/2026	68358	47868	HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO
227010	27/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	68358	47868	HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO
227011	27/02/2026	920,00	0,00	27/02/2026	31580	23160	JOZIEL ALVES
227012	27/02/2026	1.330,00	70,00	27/02/2026	31580	022704	JORCELIO DIAS MIRANDA
227012	27/02/2026	70,00	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	JORCELIO DIAS MIRANDA
227013	27/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	31580	41473	ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE
227014	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31580	61374	WALLACE ANDRADE MAIA
227014	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	WALLACE ANDRADE MAIA
227015	27/02/2026	20.000,00	1.080,56	27/02/2026	31580	203017	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
227015	27/02/2026	1.080,56	0,00	27/02/2026	31580	DESCONTO	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
227017	27/02/2026	5.220,79	270,16	27/02/2026	5002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227017	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	5002	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227018	27/02/2026	125,36	0,00	27/02/2026	5002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227019	27/02/2026	20.115,67	0,00	27/02/2026	31580	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227020	27/02/2026	493,82	0,00	27/02/2026	31580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227023	27/02/2026	101.439,55	4.668,77	27/02/2026	68358	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
227023	27/02/2026	4.668,77	0,00	27/02/2026	68358	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
227025	27/02/2026	10.178,91	3.223,01	27/02/2026	9153		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227025	27/02/2026	3.223,01	0,00	27/02/2026	9153	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227026	27/02/2026	203,43	0,00	27/02/2026	9153		MINISTERIO DA ECONOMIA
227027	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	69765		BANCO DO BRASIL SA
227028	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	69765		BANCO DO BRASIL SA
227029	27/02/2026	0,05	0,00	27/02/2026	31580		MINISTERIO DA ECONOMIA
227030	27/02/2026	1.205,80	0,00	27/02/2026	31580		MINISTERIO DA ECONOMIA
Total Geral		3.880.815,06	481.490,96				

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) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 27/04/2026 10:54:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 27/04/2026 10:52:30**