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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	5.334,55	0,00	10/04/2026	31580	041008	RENOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
107007	07/01/2026	800,00	0,00	30/04/2026	283151	043001	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
114004	14/01/2026	4.500,00	0,00	29/04/2026	15419	42802	DALVAN G DOS SANTOS LTDA
119012	19/01/2026	12.000,00	0,00	22/04/2026	9271		ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
119013	19/01/2026	6.000,00	0,00	06/04/2026	9271		MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO
119014	19/01/2026	6.000,00	0,00	06/04/2026	9271		ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
120022	20/01/2026	450,00	0,00	24/04/2026	9271		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
126010	26/01/2026	1.700,00	0,00	22/04/2026	9271		STS INFORMATICA LTDA
223003	23/02/2026	500,00	0,00	16/04/2026	22561	041601	DANILO REGIS CARVALHO
302016	02/03/2026	6.000,00	0,00	16/04/2026	22561	41602	HOCA CONSULTORIA LTDA
302020	02/03/2026	101,25	0,00	13/04/2026	9153	041301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A
303002	03/03/2026	3.000,00	0,00	22/04/2026	22561	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME
304003	04/03/2026	5.700,00	0,00	30/04/2026	31580	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
309029	09/03/2026	1.800,00	0,00	13/04/2026	9153	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
310025	10/03/2026	4.891,38	246,62	10/04/2026	31580	6746	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
310025	10/03/2026	246,62	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
310030	10/03/2026	40.000,00	0,00	10/04/2026	31580		D. R. D. ARAUJO
312016	12/03/2026	2.603,70	0,00	20/04/2026	11585	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
313006	13/03/2026	960,00	0,00	10/04/2026	9153	41011	Matos amp; Oliveira Estamparia LTDA
313007	13/03/2026	1.235,63	0,00	13/04/2026	9130	32579	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
320003	20/03/2026	17.446,09	1.081,91	10/04/2026	31580	041001	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
320003	20/03/2026	1.081,91	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
320011	20/03/2026	11.584,60	0,00	20/04/2026	9271	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
325009	25/03/2026	15.000,00	0,00	30/04/2026	31580	207278	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
325010	25/03/2026	6.000,00	0,00	13/04/2026	31580	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
326010	26/03/2026	588,00	0,00	01/04/2026	9271		VANDEILSON DE SANTANA SILVA ME
327001	27/03/2026	170,00	0,00	13/04/2026	9130	51716	MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
327002	27/03/2026	1.600,50	49,50	10/04/2026	9153	37945	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
327002	27/03/2026	49,50	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
327009	27/03/2026	13.025,00	0,00	30/04/2026	31580	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
327010	27/03/2026	6.531,12	0,00	13/04/2026	9153	52777	MAURO CORREIA MAIA
330018	30/03/2026	800,00	0,00	10/04/2026	9153	41012	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
330023	30/03/2026	3.480,00	0,00	10/04/2026	31580	41004	SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330027	30/03/2026	7.974,06	655,91	10/04/2026	5002	69453	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
330027	30/03/2026	655,91	0,00	10/04/2026	5002	DESCONTO	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
330028	30/03/2026	1.434,94	0,00	10/04/2026	5002	DESCONTO	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
330028	30/03/2026	3.838,48	1.434,94	10/04/2026	5002	FOLHA	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
330029	30/03/2026	6.253,44	1.851,56	10/04/2026	5002	47874	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
330029	30/03/2026	1.851,56	0,00	10/04/2026	5002	DESCONTO	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
330030	30/03/2026	3.019,10	0,00	10/04/2026	5002	DESCONTO	UN 004000-PESSOAL FMAS
330030	30/03/2026	4.800,93	3.019,10	10/04/2026	5002	FOLHA	UN 004000-PESSOAL FMAS
330034	30/03/2026	260,00	0,00	10/04/2026	9153	35176	ODAÍRES NUNES DIAS
330035	30/03/2026	1.455,00	45,00	10/04/2026	9153	410001	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
330035	30/03/2026	45,00	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
330042	30/03/2026	795,00	0,00	01/04/2026	10543	35021	EDIO CORREIA SILVA
330044	30/03/2026	1.139,40	0,00	08/04/2026	9130	040801	MARIA FRANCIENEIDE CAMPOS
330045	30/03/2026	1.843,47	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
330045	30/03/2026	13.879,86	1.843,47	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
330046	30/03/2026	299,88	24,31	10/04/2026	31580	8653	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
330046	30/03/2026	24,31	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
330047	30/03/2026	1.643,57	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
330047	30/03/2026	1.664,43	1.643,57	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
330048	30/03/2026	1.277,53	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
330048	30/03/2026	2.030,47	1.277,53	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
330049	30/03/2026	1.656,98	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
330049	30/03/2026	1.651,02	1.656,98	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
330050	30/03/2026	1.483,80	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
330050	30/03/2026	1.824,20	1.483,80	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
330051	30/03/2026	285,54	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
330051	30/03/2026	3.022,46	285,54	10/04/2026	31580	FOLHA	UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
330052	30/03/2026	4.373,05	3.446,98	10/04/2026	10543	26312	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
330052	30/03/2026	3.446,98	0,00	10/04/2026	10543	DESCONTO	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
330053	30/03/2026	228,40	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
330053	30/03/2026	2.579,60	228,40	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
330054	30/03/2026	2.014,32	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
330054	30/03/2026	24.393,39	2.014,32	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330055	30/03/2026	1.767,70	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
330055	30/03/2026	3.161,30	1.767,70	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
330056	30/03/2026	2.025,37	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
330056	30/03/2026	6.037,57	2.025,37	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
330057	30/03/2026	1.667,71	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
330057	30/03/2026	1.640,29	1.667,71	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
330058	30/03/2026	285,54	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
330058	30/03/2026	3.022,46	285,54	10/04/2026	31580	FOLHA	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
330059	30/03/2026	2.034,85	0,00	10/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
330059	30/03/2026	4.461,12	2.034,85	10/04/2026	31580	FOLHA	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
330071	30/03/2026	891,95	0,00	10/04/2026	60353	DESCONTO	UN-1856-FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIV
330071	30/03/2026	2.012,59	891,95	10/04/2026	60353	FOLHA	UN-1856-FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIV
331002	31/03/2026	291,00	9,00	10/04/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
331002	31/03/2026	9,00	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
331005	31/03/2026	3.855,20	0,00	01/04/2026	68358	40107	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
331006	31/03/2026	11.241,56	0,00	01/04/2026	68358	40108	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
331007	31/03/2026	11.752,54	0,00	01/04/2026	68358	40109	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
331008	31/03/2026	1.500,00	0,00	01/04/2026	9271	040101	65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE
331009	31/03/2026	1.850,00	0,00	01/04/2026	9271		I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
401001	01/04/2026	15.767,98	37,93	01/04/2026	68585	34967	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
401001	01/04/2026	37,93	0,00	01/04/2026	68585	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
401002	01/04/2026	17.136,77	41,23	01/04/2026	68358	3496	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
401002	01/04/2026	41,23	0,00	01/04/2026	68358	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
401003	01/04/2026	135,00	0,00	01/04/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
401004	01/04/2026	230,00	0,00	01/04/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
401005	01/04/2026	550,00	0,00	01/04/2026	5002	69656	JOELMA PEREIRA DA SILVA
401006	01/04/2026	23.644,93	56,88	01/04/2026	31580	040101	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
401006	01/04/2026	56,88	0,00	01/04/2026	31580	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
401007	01/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	31580	43003	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
401008	01/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	8303	41001	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
401009	01/04/2026	1.798,00	0,00	01/04/2026	9153	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
401010	01/04/2026	852,45	0,00	10/04/2026	9153	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
401011	01/04/2026	9.819,08	0,00	10/04/2026	5002	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401012	01/04/2026	82.606,22	4.531,14	08/04/2026	68358	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
401012	01/04/2026	4.531,14	0,00	08/04/2026	68358	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
401013	01/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	31580	41009	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
401014	01/04/2026	6.000,00	0,00	30/04/2026	31580	43004	HOCA CONSULTORIA LTDA
401015	01/04/2026	8.341,15	0,00	30/04/2026	31580	32579	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401016	01/04/2026	915,09	0,00	27/04/2026	22561	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
401017	01/04/2026	616,09	0,00	30/04/2026	10543	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
401018	01/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	31580	72839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
401019	01/04/2026	733,11	0,00	30/04/2026	5002	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
401021	01/04/2026	540,00	0,00	22/04/2026	9153	55904	CASTRO E ALMEIDA LTDA
401024	01/04/2026	5.000,00	0,00	23/04/2026	9153	42303	ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO
401025	01/04/2026	5.300,00	0,00	30/04/2026	31580	32105	A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
401026	01/04/2026	17.422,87	0,00	14/04/2026	10543	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
401027	01/04/2026	535,83	0,00	13/04/2026	10543	41301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401028	01/04/2026	9.000,00	0,00	08/04/2026	68586	3496	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
401029	01/04/2026	17.197,13	208,87	01/04/2026	47441	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
401029	01/04/2026	208,87	0,00	01/04/2026	47441	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
401030	01/04/2026	21.456,40	260,60	01/04/2026	9153	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
401030	01/04/2026	260,60	0,00	01/04/2026	9153	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
401033	01/04/2026	12.000,00	0,00	23/04/2026	22561	42301	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
401034	01/04/2026	19.730,44	0,00	24/04/2026	22561	21212	COELHO ENGENHARIA LTDA
401035	01/04/2026	20.000,00	0,00	15/04/2026	22561	41502	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
401037	01/04/2026	10.033,35	0,00	01/04/2026	5002	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
401039	01/04/2026	1.000,00	0,00	13/04/2026	12973	405752	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
401040	01/04/2026	1.000,00	0,00	13/04/2026	12973	405752	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
401041	01/04/2026	271,00	0,00	13/04/2026	12973	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
401043	01/04/2026	4.351,00	229,00	01/04/2026	11585	39255	OZIEL ALVES DIAS
401043	01/04/2026	229,00	0,00	01/04/2026	11585	DESCONTO	OZIEL ALVES DIAS
401044	01/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	31580	51190	LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
401045	01/04/2026	5.800,00	0,00	10/04/2026	31580	212048	PROLDATA LTDA
401046	01/04/2026	388,49	0,00	30/04/2026	31580		BANCO DO BRASIL SA
401049	01/04/2026	280,00	0,00	01/04/2026	9271		ELZIMAR RODRIGUES SILVA
401050	01/04/2026	700,00	0,00	01/04/2026	9271		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401051	01/04/2026	26,16	0,00	01/04/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
401051	01/04/2026	13,08	0,00	06/04/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
401051	01/04/2026	13,08	0,00	20/04/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
401051	01/04/2026	13,08	0,00	23/04/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
401051	01/04/2026	13,08	0,00	24/04/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
401051	01/04/2026	13,08	0,00	27/04/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
402001	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040931	ERICA ALVES MATIAS DA TRINDADE
402002	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040932	MARIA DE JESUS DUARTE ROCHA
402003	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	40901	CARLA MARIA MAIA
402004	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	40902	CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS
402005	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	04903	EDMARA DOS ANJOS FRANCISCO
402006	02/04/2026	1.200,00	0,00	09/04/2026	68358		ELISAMA CERQUEIRA DE SOUZA DA SILVA
402007	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	40905	FRANCISCA DUARTE ROCHA NETA
402008	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	04906	GENES NUNES DA SILVA
402009	02/04/2026	1.200,00	0,00	09/04/2026	68358	40907	GOLDEMBERG ALVES DUARTE
402010	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	40908	GRACILENE ROSENDO LIMA
402011	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	40909	GUSTAVO PEREIRA DIAS
402012	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	40910	ILTAMARA DIAS DE ANDRADE
402013	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	04911	JANIELY ALVES DIAS
402014	02/04/2026	291,00	9,00	10/04/2026	9153	17271	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
402014	02/04/2026	9,00	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
402015	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040912	JANIQUECIA DE JESUS DA SILVA
402016	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040913	JESSE ALVES DA ROCHA
402017	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040914	KAILANE DIAS DA SILVA
402018	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040915	KATIA DE ANDRDRADE MAIA
402019	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	04916	LILIANE DA COSTA SOARES
402020	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040917	MAIARA ALVES DIAS
402021	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040918	MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS
402022	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	40919	MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA
402023	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040920	MARIA DE F. MATIAS DA SILVA
402024	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040921	MEIRE CASSIA ROCHA SILVA
402025	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040922	MONICA ALVES DUARTE
402026	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040923	QUESIA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402027	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040924	QUEILA FERREIRA ALVES
402028	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040925	VANESSA MARTINS MAIA
402029	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040926	SUZANA ALVES DE MIRANDA
402030	02/04/2026	1.200,00	0,00	09/04/2026	68358	040927	RODRIGO DIAS ALVES
402031	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040928	VERALUCIA ALVES ROCHA
402032	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040929	TANHA DIAS MAIA
402033	02/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	68358	040930	VIVIANE ALVES NUNES
402035	02/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	9153	19835	ECORESIDOUS LTDA
402035	02/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	9153	DESCONTO	ECORESIDOUS LTDA
402036	02/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	9153	19835	ECORESIDOUS LTDA
402036	02/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	9153	DESCONTO	ECORESIDOUS LTDA
402041	02/04/2026	468,00	0,00	23/04/2026	9153	71599	ANA FLAVIA RIBEIRO FERNANDES
402042	02/04/2026	7.399,68	0,00	30/04/2026	9153	430003	RINAGRO IMPORTAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO LTDA
402043	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	7625-2		BANCO DO BRASIL SA
402044	02/04/2026	17,28	0,00	28/04/2026	15419		BANCO DO BRASIL SA
402045	02/04/2026	17,47	0,00	30/04/2026	283151		BANCO DO BRASIL SA
406001	06/04/2026	3.712,00	0,00	10/04/2026	9153	41013	ERCILA CORREIA ALVES
406002	06/04/2026	1.852,50	97,50	10/04/2026	9153	41009	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
406002	06/04/2026	97,50	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
406003	06/04/2026	1.746,00	54,00	10/04/2026	9153	41010	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
406003	06/04/2026	54,00	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
406004	06/04/2026	1.600,50	49,50	10/04/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
406004	06/04/2026	49,50	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	AMANDA ROCHA DUARTE
406005	06/04/2026	404,65	0,00	13/04/2026	9153	41303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406006	06/04/2026	52,89	0,00	13/04/2026	9153	041302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A
406007	06/04/2026	1.325,00	0,00	07/04/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
406008	06/04/2026	1.840,00	0,00	07/04/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
406009	06/04/2026	920,00	0,00	06/04/2026	19359	34935	ROSIENE MATIAS MAIA
406010	06/04/2026	4.177,50	0,00	07/04/2026	68585	58457	RC MED
406011	06/04/2026	9.638,00	0,00	06/04/2026	68585	58457	RC MED
406012	06/04/2026	2.037,00	63,00	10/04/2026	9153	47055	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
406012	06/04/2026	63,00	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
406013	06/04/2026	232,91	0,56	13/04/2026	22561	41301	PIPEL PICOS PETROLEO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406013	06/04/2026	0,56	0,00	13/04/2026	22561	DESCONTO	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
406014	06/04/2026	2.456,00	0,00	07/04/2026	10543	102509	E DAS S ARAUJO
406015	06/04/2026	1.325,00	0,00	10/04/2026	9153	44411	ADALBERTO ALVES SILVA JUNIOR
406016	06/04/2026	11.295,11	0,00	17/04/2026	43883	63851	F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
406018	06/04/2026	700,00	0,00	06/04/2026	9271	040601	59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA
407001	07/04/2026	1.380,00	0,00	13/04/2026	31580	51854	MARCIEL CORREIA DA SILVA
407002	07/04/2026	1.380,00	0,00	14/04/2026	31580	39001	SIDILENO CORREIA MAIA
407003	07/04/2026	1.425,00	75,00	07/04/2026	8303	040701	UALISON PEREIRA DA SILVA
407003	07/04/2026	75,00	0,00	07/04/2026	8303	DESCONTO	UALISON PEREIRA DA SILVA
407004	07/04/2026	3.520,00	0,00	10/04/2026	9153	91081	MICHEL BATISTA LOPES
407005	07/04/2026	415,35	1,00	13/04/2026	9153	41304	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
407005	07/04/2026	1,00	0,00	13/04/2026	9153	DESCONTO	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
407006	07/04/2026	679,64	1,64	13/04/2026	31580	41301	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
407006	07/04/2026	1,64	0,00	13/04/2026	31580	DESCONTO	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
407007	07/04/2026	795,00	0,00	07/04/2026	8303	65375	OTAMIRIA ALVES
407008	07/04/2026	270,00	0,00	07/04/2026	22561	61794	ALCEMI LOPES MAIA
407009	07/04/2026	1.060,00	0,00	10/04/2026	10543	6181	REGINALDO ALVES TOLENTINO
407010	07/04/2026	1.840,00	0,00	23/04/2026	10543	26312	DOMINGOS PEREIRA DIAS
407011	07/04/2026	600,00	0,00	20/04/2026	9153	28380	ELIZOMAR CORREIA DA SILVA
407012	07/04/2026	3.358,34	0,00	15/04/2026	62627	041502	PAX PIAUI ARTIGOS FUNERARIOS LTDA
407013	07/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	9153	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
407014	07/04/2026	1.976,00	104,00	15/04/2026	22561	44605	ALDECIONE ALVES DA ROCHA
407014	07/04/2026	104,00	0,00	15/04/2026	22561	DESCONTO	ALDECIONE ALVES DA ROCHA
407015	07/04/2026	22,84	0,00	10/04/2026	8303		BANCO DO BRASIL SA
407016	07/04/2026	86,00	0,00	27/04/2026	575250847		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
408001	08/04/2026	1.800,00	0,00	13/04/2026	9153	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
408002	08/04/2026	795,00	0,00	08/04/2026	42518	66811	EDUARDO MANGUEIRA DOS SANTOS
408004	08/04/2026	10.679,60	0,00	30/04/2026	10543	52777	MAURO CORREIA MAIA
408007	08/04/2026	5.023,96	0,00	13/04/2026	68358	52777	MAURO CORREIA MAIA
408008	08/04/2026	3.241,96	0,00	13/04/2026	68358	52777	MAURO CORREIA MAIA
408011	08/04/2026	1.913,18	0,00	30/04/2026	9130		BANCO DO BRASIL SA
408012	08/04/2026	606,43	0,00	08/04/2026	43096		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
408013	08/04/2026	1.696,41	0,00	08/04/2026	34497		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409001	09/04/2026	1.060,00	0,00	13/04/2026	9153	35176	ODAÍRES NUNES DIAS
409002	09/04/2026	1.325,00	0,00	13/04/2026	10543	27672	REGINALDO PEREIRA ROCHA
409003	09/04/2026	13.500,00	0,00	30/04/2026	10543	5751	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
409004	09/04/2026	1.200,00	0,00	10/04/2026	31580	041005	CRISTIANE ALVES EPAMINONDA
409005	09/04/2026	1.766,95	54,65	10/04/2026	9153	41007	EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS
409005	09/04/2026	54,65	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	EDIMILSON EPAMINONDAS DIAS
409006	09/04/2026	1.766,95	54,65	10/04/2026	9153	41006	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
409006	09/04/2026	54,65	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
409007	09/04/2026	1.766,95	54,65	10/04/2026	9153	410004	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
409007	09/04/2026	54,65	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
409008	09/04/2026	1.766,95	54,65	10/04/2026	9153	41005	DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS
409008	09/04/2026	54,65	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	DEUZINA EPAMINONDAS DA SILVA PAIS
409009	09/04/2026	3.249,50	100,50	10/04/2026	9153	41003	VALDIMARA DIAS DA SILVA
409009	09/04/2026	100,50	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	VALDIMARA DIAS DA SILVA
409010	09/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	9153	41002	CARLOS HENRIQUE SILVA
409010	09/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SILVA
409011	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
409011	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	DENAILTON ALVES DA SILVA
409012	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
409012	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	JANDRE ALVES DA ROCHA
409013	09/04/2026	3.249,50	100,50	10/04/2026	9153	37945	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
409013	09/04/2026	100,50	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
409014	09/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
409014	09/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
409015	09/04/2026	1.766,47	54,63	10/04/2026	9153	44410	GRIDES FERREIRA ALVES
409015	09/04/2026	54,63	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	GRIDES FERREIRA ALVES
409016	09/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	9153	17271	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
409016	09/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
409017	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9153	44712	JAILTON ROSENDO LIMA
409017	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	JAILTON ROSENDO LIMA
409018	09/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	9153	34524	JOSIANO MATIAS MAIA
409018	09/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	JOSIANO MATIAS MAIA
409019	09/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	9153	36268	CLEUTON SIMAO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409019	09/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	CLEUTON SIMAO DA SILVA
409020	09/04/2026	1.766,95	54,65	10/04/2026	9153	68916	STEPHANEI ALVES DA SILVA
409020	09/04/2026	54,65	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	STEPHANEI ALVES DA SILVA
409021	09/04/2026	1.766,95	54,65	10/04/2026	9153	57663	EVAIR CORREIA DA SILVA
409021	09/04/2026	54,65	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	EVAIR CORREIA DA SILVA
409022	09/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	9153	51857	BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA
409022	09/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA
409024	09/04/2026	285,59	0,00	09/04/2026	31580	40901	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
409025	09/04/2026	23.837,07	0,00	10/04/2026	11585	41001	SHEILA DUARTE ROCHA
409026	09/04/2026	24.911,65	0,00	10/04/2026	7610	41001	SHEILA DUARTE ROCHA
409027	09/04/2026	27.000,00	0,00	10/04/2026	31580	41003	A . D. COSTA
409030	09/04/2026	750,00	0,00	22/04/2026	9153	43653	SUFIA DE OLIVEIRA COSTA GONCALVES - ME
410001	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9153	57176	OZEAS ALVES NUNES
410001	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	OZEAS ALVES NUNES
410002	10/04/2026	1.766,95	54,65	10/04/2026	9153	121835	RAMON SILVA DUARTE
410002	10/04/2026	54,65	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	RAMON SILVA DUARTE
410003	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9153	51884	REGINA DUARTE SILVA
410003	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	REGINA DUARTE SILVA
410004	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9153	56629	REGINAN MAGALHAES ALVES
410004	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	REGINAN MAGALHAES ALVES
410005	10/04/2026	1.380,00	0,00	10/04/2026	5002	8918	PATRICIA ALVES TOLENTINO
410006	10/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	5002		HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
410006	10/04/2026	5.000,00	0,00	20/04/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
410006	10/04/2026	5.447,60	0,00	30/04/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
410007	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5002	57163	HOSANO SILVA JUNIOR
410007	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5002	DESCONTO	HOSANO SILVA JUNIOR
410008	10/04/2026	4.508,00	92,00	10/04/2026	9153	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
410008	10/04/2026	92,00	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
410009	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9153	51853	GIDEON DA ROCHA
410009	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	GIDEON DA ROCHA
410010	10/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9153	41014	JOSE SALVADOR DUARTE ALVES
410010	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9153	DESCONTO	JOSE SALVADOR DUARTE ALVES
410011	10/04/2026	7.118,88	0,00	16/04/2026	43883		AMANDA ROCHA DUARTE E OUTROS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410012	10/04/2026	42.158,57	0,00	10/04/2026	68358	FOLHA	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
410013	10/04/2026	3.410,81	0,00	10/04/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
410014	10/04/2026	2.407,77	0,00	10/04/2026	68358	FOLHA	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
410015	10/04/2026	12.803,41	0,00	10/04/2026	68358	FOLHA	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
410016	10/04/2026	3.920,00	80,00	10/04/2026	10543	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
410016	10/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	10543	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
410017	10/04/2026	530,00	0,00	13/04/2026	31580	43261	TATIELA DIAS SILVA
410018	10/04/2026	855,00	45,00	14/04/2026	9153	041402	JARDEL VENANCIO SILVA
410018	10/04/2026	45,00	0,00	14/04/2026	9153	DESCONTO	JARDEL VENANCIO SILVA
410019	10/04/2026	1.276,20	0,00	14/04/2026	69534	23662	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
410020	10/04/2026	3.520,00	0,00	22/04/2026	9153	15961	HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA
410024	10/04/2026	1.452,00	0,00	22/04/2026	9153	67508	VILSON FERREIRA BRANDAO
410025	10/04/2026	26,16	0,00	20/04/2026	11585		BANCO DO BRASIL SA
410027	10/04/2026	7.842,28	0,00	10/04/2026	31580	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410028	10/04/2026	332,12	0,00	30/04/2026	9153		BANCO DO BRASIL SA
410029	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	31580		CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN
410030	10/04/2026	128.354,41	0,00	10/04/2026	68358	52510	GILENE DOS SANTOS SILVA
413001	13/04/2026	1.060,00	0,00	13/04/2026	10543	17197	EDUARDO ANDRADE SILVA
413002	13/04/2026	1.060,00	0,00	13/04/2026	9153	23662	JOAQUIM NETO DA SILVA
413003	13/04/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	9153	53019	JAQUELINE SOUSA DA TRINDADE
413003	13/04/2026	81,05	0,00	13/04/2026	9153	DESCONTO	JAQUELINE SOUSA DA TRINDADE
413004	13/04/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	9153	35787	CLAUDIENE CORREIA DA SILVA
413004	13/04/2026	81,05	0,00	13/04/2026	9153	DESCONTO	CLAUDIENE CORREIA DA SILVA
413005	13/04/2026	1.380,00	0,00	13/04/2026	31580	26309	RIZONALDO FERREIRA ALVES
413006	13/04/2026	530,00	0,00	13/04/2026	31580	61794	ALCEMI LOPES MAIA
413007	13/04/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	31580	041303	MARCIEL MATIAS MAIA
413007	13/04/2026	81,05	0,00	13/04/2026	31580	DESCONTO	MARCIEL MATIAS MAIA
413008	13/04/2026	920,00	0,00	13/04/2026	31580	51934	MARIA JOANA DA SILVA ALVES
413009	13/04/2026	1.539,95	81,05	13/04/2026	31580	041302	DIGELSON DIAS ROCHA
413009	13/04/2026	81,05	0,00	13/04/2026	31580	DESCONTO	DIGELSON DIAS ROCHA
413010	13/04/2026	1.380,00	0,00	13/04/2026	31580	8646	CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
413011	13/04/2026	1.000,00	0,00	14/04/2026	22561	52641	IDIANO ALVES SILVA
413013	13/04/2026	1.539,95	81,05	22/04/2026	5002	35030	CLETON 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413013	13/04/2026	81,05	0,00	22/04/2026	5002	DESCONTO	CLETON CORREIA DA SILVA
413014	13/04/2026	136,72	0,00	29/04/2026	22561		BANCO DO BRASIL SA
413015	13/04/2026	240,00	0,00	13/04/2026	9271		JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA
413016	13/04/2026	200,00	0,00	13/04/2026	9271		ERAQUES ALVES FOLHA
413017	13/04/2026	240,00	0,00	13/04/2026	9271		BERTOLDO CORREIA DA SILVA
413018	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	9271		SALVELINO PEREIRA DIAS
413019	13/04/2026	240,00	0,00	13/04/2026	9271		VELOSO DA SILVA TRINDADE
413020	13/04/2026	240,00	0,00	13/04/2026	9271		PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA
413021	13/04/2026	240,00	0,00	13/04/2026	9271		OZEIAS ALVES DIAS
413022	13/04/2026	240,00	0,00	13/04/2026	9271		GENILSON ROSENDO LIMA
414001	14/04/2026	920,00	0,00	14/04/2026	31580	17040	DENAILTON MATIAS DIAS
414002	14/04/2026	1.140,00	60,00	14/04/2026	9153	41401	JOAO MARTINS DE SOUSA NETO
414002	14/04/2026	60,00	0,00	14/04/2026	9153	DESCONTO	JOAO MARTINS DE SOUSA NETO
414003	14/04/2026	1.380,00	0,00	14/04/2026	22561	510051628	BRUNO MATIAS MAIA
414004	14/04/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	9153	57141	DOMINGOS PEREIRA DIAS
414004	14/04/2026	81,05	0,00	14/04/2026	9153	DESCONTO	DOMINGOS PEREIRA DIAS
414005	14/04/2026	1.766,95	54,65	14/04/2026	9153	39765	WANDERSON GOMES RODRIGUES
414005	14/04/2026	54,65	0,00	14/04/2026	9153	DESCONTO	WANDERSON GOMES RODRIGUES
414006	14/04/2026	1.330,00	70,00	14/04/2026	22561	041403	GUSTAVO PEREIRA DIAS
414006	14/04/2026	70,00	0,00	14/04/2026	22561	DESCONTO	GUSTAVO PEREIRA DIAS
414007	14/04/2026	1.330,00	70,00	14/04/2026	22561	041402	ALZINO PEREIRA
414007	14/04/2026	70,00	0,00	14/04/2026	22561	DESCONTO	ALZINO PEREIRA
414008	14/04/2026	1.425,00	75,00	14/04/2026	22561	47268	MISAEL DE ANDRADE MAIA
414008	14/04/2026	75,00	0,00	14/04/2026	22561	DESCONTO	MISAEL DE ANDRADE MAIA
414009	14/04/2026	1.200,00	0,00	14/04/2026	22561	041401	NILDO CORREIA DA SILVA
414010	14/04/2026	1.007,00	53,00	14/04/2026	11585	041402	HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO
414010	14/04/2026	53,00	0,00	14/04/2026	11585	DESCONTO	HERCULANO DOS SANTOS PRUDENCIO
414011	14/04/2026	1.380,00	0,00	14/04/2026	22561	8632	GERCILIO CORREIA ALVES
414012	14/04/2026	1.007,00	53,00	14/04/2026	11585	041401	ZELHO CORREIA MAIA
414012	14/04/2026	53,00	0,00	14/04/2026	11585	DESCONTO	ZELHO CORREIA MAIA
414013	14/04/2026	1.425,00	75,00	14/04/2026	10543	041403	AROLDO JUREMA DA TRINDADE
414013	14/04/2026	75,00	0,00	14/04/2026	10543	DESCONTO	AROLDO JUREMA DA TRINDADE
414014	14/04/2026	1.425,00	75,00	14/04/2026	10543	34753	JOSE CORREIA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414014	14/04/2026	75,00	0,00	14/04/2026	10543	DESCONTO	JOSE CORREIA SILVA
414015	14/04/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	10543	57157	JOZIEL CORREIA MAIA
414015	14/04/2026	81,05	0,00	14/04/2026	10543	DESCONTO	JOZIEL CORREIA MAIA
414016	14/04/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	10543	35690	CARMILUCIO MARTINS MAIA
414016	14/04/2026	81,05	0,00	14/04/2026	10543	DESCONTO	CARMILUCIO MARTINS MAIA
414017	14/04/2026	1.380,00	0,00	14/04/2026	22561	57747	CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE
414018	14/04/2026	556,17	0,00	28/04/2026	12973	42801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414019	14/04/2026	2.425,00	75,00	24/04/2026	9153	45841	SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA
414019	14/04/2026	75,00	0,00	24/04/2026	9153	DESCONTO	SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA
414021	14/04/2026	530,00	0,00	14/04/2026	22561	37652	IDAELSON MATIAS DA SILVA
414022	14/04/2026	172,96	0,00	24/04/2026	10543		BANCO DO BRASIL SA
414023	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	22561		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM
414024	14/04/2026	205,75	0,00	30/04/2026	69534		BANCO DO BRASIL SA
414025	14/04/2026	2.160,00	0,00	14/04/2026	22561	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
414026	14/04/2026	85.788,36	0,00	30/04/2026	31580		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
415001	15/04/2026	2.161,25	113,75	15/04/2026	5002	41502	GABRIELA FERREIRA ALVES
415001	15/04/2026	113,75	0,00	15/04/2026	5002	DESCONTO	GABRIELA FERREIRA ALVES
415002	15/04/2026	1.923,61	101,24	15/04/2026	22561	041501	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
415002	15/04/2026	101,24	0,00	15/04/2026	22561	DESCONTO	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
415003	15/04/2026	2.436,57	128,24	15/04/2026	11585	041501	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
415003	15/04/2026	128,24	0,00	15/04/2026	11585	DESCONTO	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
415004	15/04/2026	2.375,00	125,00	15/04/2026	5002	041501	CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA
415004	15/04/2026	125,00	0,00	15/04/2026	5002	DESCONTO	CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA
415005	15/04/2026	1.539,95	81,05	15/04/2026	10543	52799	ADÃO PEREIRA DIAS
415005	15/04/2026	81,05	0,00	15/04/2026	10543	DESCONTO	ADÃO PEREIRA DIAS
415006	15/04/2026	1.539,95	81,05	15/04/2026	9153	041501	EDINALVA EPAMINONDAS
415006	15/04/2026	81,05	0,00	15/04/2026	9153	DESCONTO	EDINALVA EPAMINONDAS
415007	15/04/2026	1.923,61	101,24	15/04/2026	9153	041502	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
415007	15/04/2026	101,24	0,00	15/04/2026	9153	DESCONTO	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
415008	15/04/2026	1.380,00	0,00	16/04/2026	22561	18827	VALDIR MATIAS MAIA
415010	15/04/2026	1.380,00	0,00	16/04/2026	59045-2	23160	JOZIEL ALVES
415011	15/04/2026	1.850,00	0,00	16/04/2026	43883		AMANDA ROCHA DUARTE E OUTROS
415013	15/04/2026	1.500,00	0,00	15/04/2026	22561	41503	JOSE DOS ANJOS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415014	15/04/2026	795,00	0,00	16/04/2026	22561	52852	CAIO DUARTE ROCHA
415015	15/04/2026	32,60	0,00	23/04/2026	5002		BANCO DO BRASIL SA
416002	16/04/2026	19.599,50	400,50	16/04/2026	31580	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
416002	16/04/2026	400,50	0,00	16/04/2026	31580	DESCONTO	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
416003	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	5002	57614	SERGIO NUNES DA SILVA
416006	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	9153	66821	JANDRESON ALVES
416007	16/04/2026	270,00	0,00	16/04/2026	5002	66811	EDUARDO MANGUEIRA DOS SANTOS
416008	16/04/2026	270,00	0,00	16/04/2026	5002	31477	JOARA EVANGELISTA DIAS
416009	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	5002	56106	LUZIVÂNIA DIAS MAIA
416010	16/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	5002	71449	MARCIANA CORREIA MAIA ANDRADE DIAS
416011	16/04/2026	560,00	0,00	16/04/2026	22561	64596	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA
416013	16/04/2026	6.986,89	0,00	30/04/2026	9153	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
416014	16/04/2026	265,00	0,00	16/04/2026	9153	19223	EVERALDO CORREIA DA SILVA
417001	17/04/2026	138.988,74	7.623,86	17/04/2026	573395131	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
417001	17/04/2026	7.623,86	0,00	17/04/2026	573395131	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
417002	17/04/2026	0,22	0,00	17/04/2026	8177		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
420001	20/04/2026	2.160,00	0,00	20/04/2026	31580	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
420002	20/04/2026	13.398,97	501,03	20/04/2026	9153	42001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
420002	20/04/2026	501,03	0,00	20/04/2026	9153	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
420003	20/04/2026	18.652,53	697,47	20/04/2026	31580	42001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
420003	20/04/2026	697,47	0,00	20/04/2026	31580	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
420004	20/04/2026	11.471,06	428,94	20/04/2026	42518	42001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
420004	20/04/2026	428,94	0,00	20/04/2026	42518	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
420005	20/04/2026	12.338,62	461,38	20/04/2026	11585	42001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
420005	20/04/2026	461,38	0,00	20/04/2026	11585	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
420006	20/04/2026	1.380,00	0,00	20/04/2026	5002	2660	OSELIA CORREIA DA SILVA
420007	20/04/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	10543	42001	WELTONBERG ALVES MATIA
420007	20/04/2026	81,05	0,00	20/04/2026	10543	DESCONTO	WELTONBERG ALVES MATIA
420008	20/04/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	31580	42002	ADAO NUNES JUREMA
420008	20/04/2026	81,05	0,00	20/04/2026	31580	DESCONTO	ADAO NUNES JUREMA
420009	20/04/2026	3.780,00	0,00	20/04/2026	10543	42003	RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 01462272398
420010	20/04/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	31580	71297	EDICARLOS DIAS MIRANDA
420010	20/04/2026	81,05	0,00	20/04/2026	31580	DESCONTO	EDICARLOS DIAS MIRANDA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420011	20/04/2026	1.050,00	0,00	20/04/2026	11585	042002	JENILDO PEREIRA ALVES
420012	20/04/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	31580	17255	DOMINGOS PEREIRA DA TRINDADE
420012	20/04/2026	81,05	0,00	20/04/2026	31580	DESCONTO	DOMINGOS PEREIRA DA TRINDADE
420013	20/04/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	10543	042002	WELIGTON PEREIRA ALVES
420013	20/04/2026	81,05	0,00	20/04/2026	10543	DESCONTO	WELIGTON PEREIRA ALVES
420015	20/04/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	31580	042003	VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA
420015	20/04/2026	81,05	0,00	20/04/2026	31580	DESCONTO	VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA
420016	20/04/2026	1.380,00	0,00	20/04/2026	31580	35324	MARIA NILDENI SANTOS SILVA
420017	20/04/2026	1.163,00	0,00	23/04/2026	22561	042302	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA
420018	20/04/2026	22.683,76	0,00	20/04/2026	68358	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420019	20/04/2026	23.927,82	463,78	20/04/2026	68358	042002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420019	20/04/2026	463,78	0,00	20/04/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420020	20/04/2026	4.821,94	135,08	20/04/2026	68358	042003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420020	20/04/2026	135,08	0,00	20/04/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420021	20/04/2026	83.382,48	0,00	20/04/2026	68358	042004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420022	20/04/2026	0,10	0,00	20/04/2026	7625-2	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
420023	20/04/2026	11.525,93	0,00	20/04/2026	43883	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420024	20/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	5002	52902	MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE
420025	20/04/2026	26.550,70	16.941,33	20/04/2026	9271		FOLHA PAG. VEREADORES
420025	20/04/2026	16.941,33	0,00	20/04/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAG. VEREADORES
420026	20/04/2026	8.781,20	761,54	20/04/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
420026	20/04/2026	761,54	0,00	20/04/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
420027	20/04/2026	7.072,00	993,22	20/04/2026	9271		FOLHA DE PAG. EFETIVO
420027	20/04/2026	993,22	0,00	20/04/2026	9271	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EFETIVO
420028	20/04/2026	3.343,75	277,25	20/04/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
420028	20/04/2026	277,25	0,00	20/04/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
422001	22/04/2026	1.380,00	0,00	22/04/2026	31580	45571	MONICA ANGELICA DOS ANJOS
422002	22/04/2026	1.909,50	100,50	22/04/2026	9153	042201	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
422002	22/04/2026	100,50	0,00	22/04/2026	9153	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
422003	22/04/2026	3.923,50	206,50	22/04/2026	10543	042201	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
422003	22/04/2026	206,50	0,00	22/04/2026	10543	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
422004	22/04/2026	1.425,00	75,00	22/04/2026	22561	042201	JOEL PEREIRA DA TRINDADE
422004	22/04/2026	75,00	0,00	22/04/2026	22561	DESCONTO	JOEL PEREIRA DA TRINDADE

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422005	22/04/2026	1.002,25	52,75	22/04/2026	22561	042202	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
422005	22/04/2026	52,75	0,00	22/04/2026	22561	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
422006	22/04/2026	1.727,10	90,90	22/04/2026	10543	042203	EDIO PEREIRA LIMA
422006	22/04/2026	90,90	0,00	22/04/2026	10543	DESCONTO	EDIO PEREIRA LIMA
422007	22/04/2026	230,00	0,00	22/04/2026	22561	8646	CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
422008	22/04/2026	405,00	0,00	23/04/2026	10543	34255	RONILDO FERREIRA SILVA
422009	22/04/2026	405,00	0,00	23/04/2026	10543	21556	LIGIA DIAS GOMES
422010	22/04/2026	405,00	0,00	23/04/2026	10543	18039	ZENAILDE MATIAS MAIA
422011	22/04/2026	1.805,00	95,00	22/04/2026	9153	42202	ADAO MATIAS MAIA
422011	22/04/2026	95,00	0,00	22/04/2026	9153	DESCONTO	ADAO MATIAS MAIA
422012	22/04/2026	1.539,95	81,05	22/04/2026	10543	42207	iIRENI MATIAS MAIA
422012	22/04/2026	81,05	0,00	22/04/2026	10543	DESCONTO	iIRENI MATIAS MAIA
422013	22/04/2026	1.380,00	0,00	23/04/2026	22561	23291	RODRIGUES LOPES ROCHA
422014	22/04/2026	1.539,95	81,05	22/04/2026	10543	42206	DEUSIMAR PEREIRA
422014	22/04/2026	81,05	0,00	22/04/2026	10543	DESCONTO	DEUSIMAR PEREIRA
422015	22/04/2026	1.539,95	81,05	22/04/2026	10543	042202	IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES
422015	22/04/2026	81,05	0,00	22/04/2026	10543	DESCONTO	IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES
422016	22/04/2026	1.539,95	81,05	22/04/2026	10543	042204	LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE
422016	22/04/2026	81,05	0,00	22/04/2026	10543	DESCONTO	LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE
422017	22/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	10543	043003	RODRRIGO ROSENDO LIMA
422017	22/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	10543	DESCONTO	RODRRIGO ROSENDO LIMA
422018	22/04/2026	795,00	0,00	23/04/2026	10543	40491	IDELZO JUREMA DE SENA
422019	22/04/2026	1.045,00	55,00	22/04/2026	11585	042201	CARISON PEREIRA LIMA
422019	22/04/2026	55,00	0,00	22/04/2026	11585	DESCONTO	CARISON PEREIRA LIMA
422020	22/04/2026	1.539,95	81,05	22/04/2026	10543	478545494	WELLIO MATIA MAIA
422020	22/04/2026	81,05	0,00	22/04/2026	10543	DESCONTO	WELLIO MATIA MAIA
422021	22/04/2026	530,00	0,00	22/04/2026	22561	37652	IDAELSON MATIAS DA SILVA
423001	23/04/2026	1.539,95	81,05	23/04/2026	11585	042301	ANISIO IVO DOS ANJOS
423001	23/04/2026	81,05	0,00	23/04/2026	11585	DESCONTO	ANISIO IVO DOS ANJOS
423002	23/04/2026	1.539,95	81,05	23/04/2026	22561	61374	WALLACE ANDRADE MAIA
423002	23/04/2026	81,05	0,00	23/04/2026	22561	DESCONTO	WALLACE ANDRADE MAIA
423003	23/04/2026	3.526,48	0,00	30/04/2026	31580	54696	DEBORA ALVES SILVA
423004	23/04/2026	6.763,41	0,00	24/04/2026	11585	54696	DEBORA ALVES 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423005	23/04/2026	5.272,67	0,00	24/04/2026	42518	54696	DEBORA ALVES SILVA
423006	23/04/2026	380,00	20,00	23/04/2026	9153	42302	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
423006	23/04/2026	20,00	0,00	23/04/2026	9153	DESCONTO	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
423007	23/04/2026	380,00	20,00	23/04/2026	9153	42301	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
423007	23/04/2026	20,00	0,00	23/04/2026	9153	DESCONTO	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
423008	23/04/2026	230,00	0,00	23/04/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
423009	23/04/2026	922,30	0,00	24/04/2026	9153	54696	DEBORA ALVES SILVA
423012	23/04/2026	1.520,00	80,00	23/04/2026	5002	042301	GILDENICIO DIAS SILVA
423012	23/04/2026	80,00	0,00	23/04/2026	5002	DESCONTO	GILDENICIO DIAS SILVA
423013	23/04/2026	1.359,74	0,00	30/04/2026	9153	043001	RENEE DE SOUSA FARIAS
423014	23/04/2026	1.361,32	0,00	30/04/2026	10543	043001	RENEE DE SOUSA FARIAS
423015	23/04/2026	1.729,99	0,00	30/04/2026	31580	043002	RENEE DE SOUSA FARIAS
423016	23/04/2026	992,65	0,00	30/04/2026	5002	043001	RENEE DE SOUSA FARIAS
423017	23/04/2026	4.600,00	0,00	28/04/2026	40245		PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
423018	23/04/2026	160,31	0,00	23/04/2026	9271	42406	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423019	23/04/2026	1.915,78	0,00	23/04/2026	9271	042301	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
424001	24/04/2026	3.800,00	200,00	24/04/2026	22561	36268	CLEUTON SIMAO DA SILVA
424001	24/04/2026	200,00	0,00	24/04/2026	22561	DESCONTO	CLEUTON SIMAO DA SILVA
424002	24/04/2026	950,00	50,00	24/04/2026	22561	042401	RAMON DE SOUSA MIRANDA
424002	24/04/2026	50,00	0,00	24/04/2026	22561	DESCONTO	RAMON DE SOUSA MIRANDA
424003	24/04/2026	1.520,00	80,00	24/04/2026	10543	42401	ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS
424003	24/04/2026	80,00	0,00	24/04/2026	10543	DESCONTO	ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS
424004	24/04/2026	380,00	20,00	28/04/2026	22561	042802	ODELSON FILHO MAIA
424004	24/04/2026	20,00	0,00	28/04/2026	22561	DESCONTO	ODELSON FILHO MAIA
424005	24/04/2026	950,00	50,00	30/04/2026	9153	44412	DHONE RIBEIRO CAFE
424005	24/04/2026	50,00	0,00	30/04/2026	9153	DESCONTO	DHONE RIBEIRO CAFE
424007	24/04/2026	740,00	0,00	30/04/2026	9130	043001	WESLEY SILVA PAES LANDIM LTDA
424009	24/04/2026	111,42	0,00	24/04/2026	9271	042404	AGUAS DO PIAUI SPE S.A
424010	24/04/2026	101,25	0,00	24/04/2026	9271	042405	AGUAS DO PIAUI SPE S.A
424011	24/04/2026	101,25	0,00	24/04/2026	9271	042402	AGUAS DO PIAUI SPE S.A
424012	24/04/2026	101,83	0,00	24/04/2026	9271		AGUAS DO PIAUI SPE S.A
424013	24/04/2026	612,67	0,00	24/04/2026	9271		ABDIAS NETO MAIA
424014	24/04/2026	333,57	0,00	24/04/2026	9271		ABDIAS NETO MAIA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424015	24/04/2026	892,61	0,00	24/04/2026	9271	042401	ALDIR LUIZ DA SILVA-ME
427002	27/04/2026	1.210,00	0,00	30/04/2026	31580	043001	BRAZ ALVES DE ANDRADE
427003	27/04/2026	900,00	0,00	30/04/2026	9153	043002	BRAZ ALVES DE ANDRADE
427004	27/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	5002	043002	BRAZ ALVES DE ANDRADE
427005	27/04/2026	1.520,00	0,00	30/04/2026	10543	043002	BRAZ ALVES DE ANDRADE
427007	27/04/2026	1.325,00	0,00	30/04/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
427008	27/04/2026	1.325,00	0,00	30/04/2026	9153	34785	BRAZ C PEREIRA TRINDADE
427010	27/04/2026	3.900,00	0,00	29/04/2026	9153	042901	MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO
427011	27/04/2026	1.060,00	0,00	28/04/2026	10543	39734	ELDIRENE MATIAS MAIA
427012	27/04/2026	1.060,00	0,00	28/04/2026	10543	23605	JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO
427013	27/04/2026	3.692,00	0,00	28/04/2026	15419	042801	OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
427014	27/04/2026	1.325,00	0,00	30/04/2026	9153	71637	VALDIMARA DIAS DA SILVA
427015	27/04/2026	460,00	0,00	27/04/2026	22561		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
427016	27/04/2026	1.600,00	0,00	27/04/2026	9271	042701	65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE
428001	28/04/2026	530,00	0,00	29/04/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
428004	28/04/2026	1.620,00	0,00	30/04/2026	31580	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
428005	28/04/2026	530,00	0,00	28/04/2026	10543	214507	LIMA E LIMA AUTO SERVIÇOS
428006	28/04/2026	228,33	0,00	29/04/2026	15419	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
428007	28/04/2026	10.558,36	3.687,70	28/04/2026	69534		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428007	28/04/2026	3.687,70	0,00	28/04/2026	69534	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428008	28/04/2026	179.986,87	0,00	28/04/2026	574204664		D. R. D. ARAUJO
428009	28/04/2026	23.034,27	4,50	28/04/2026	22561		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428009	28/04/2026	4,50	0,00	28/04/2026	22561	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428010	28/04/2026	797,03	0,00	28/04/2026	22561		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428011	28/04/2026	484,07	0,00	28/04/2026	60353	042801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428012	28/04/2026	285,01	0,00	28/04/2026	69534		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428013	28/04/2026	20,39	0,00	28/04/2026	60353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428014	28/04/2026	30,64	0,00	28/04/2026	12973		MINISTERIO DA ECONOMIA
429001	29/04/2026	885,89	0,00	29/04/2026	43883	DESCONTO	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
429001	29/04/2026	10.038,31	885,89	29/04/2026	43883	FOLHA	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
429002	29/04/2026	4.800,93	3.019,10	30/04/2026	5002	19385	UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
429002	29/04/2026	3.019,10	0,00	30/04/2026	5002	DESCONTO	UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
429003	29/04/2026	873,86	0,00	29/04/2026	69534	DESCONTO	UN 003992 -FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EQ. MULT

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429003	29/04/2026	8.203,74	873,86	29/04/2026	69534	FOLHA	UN 003992 -FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EQ. MULT
429004	29/04/2026	3.235,02	0,00	29/04/2026	43883	DESCONTO	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
429004	29/04/2026	5.842,58	3.235,02	29/04/2026	43883	FOLHA	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
429005	29/04/2026	2.758,59	0,00	29/04/2026	69534	DESCONTO	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
429005	29/04/2026	32.500,01	2.758,59	29/04/2026	69534	FOLHA	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
429006	29/04/2026	6.797,61	565,39	29/04/2026	40245	510054958	UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV
429006	29/04/2026	565,39	0,00	29/04/2026	40245	DESCONTO	UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV
429007	29/04/2026	1.499,43	121,57	29/04/2026	42518	66811	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
429007	29/04/2026	121,57	0,00	29/04/2026	42518	DESCONTO	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
429008	29/04/2026	13.023,67	0,00	29/04/2026	69534	DESCONTO	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
429008	29/04/2026	21.232,43	13.023,67	29/04/2026	69534	FOLHA	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
429009	29/04/2026	1.025,82	0,00	29/04/2026	43883	DESCONTO	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
429009	29/04/2026	10.559,91	1.025,82	29/04/2026	43883	FOLHA	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
429010	29/04/2026	8.996,58	729,42	29/04/2026	42518	57614	UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE
429010	29/04/2026	729,42	0,00	29/04/2026	42518	DESCONTO	UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE
429011	29/04/2026	3.588,92	301,48	29/04/2026	43883		UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
429011	29/04/2026	301,48	0,00	29/04/2026	43883	DESCONTO	UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
429012	29/04/2026	5.571,18	470,82	29/04/2026	40245		UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO
429012	29/04/2026	470,82	0,00	29/04/2026	40245	DESCONTO	UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO
429013	29/04/2026	220,37	0,00	29/04/2026	40215	DESCONTO	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
429013	29/04/2026	2.196,83	220,37	29/04/2026	40215	FOLHA	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
429014	29/04/2026	873,86	0,00	29/04/2026	69534	DESCONTO	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
429014	29/04/2026	8.203,74	873,86	29/04/2026	69534	FOLHA	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
429015	29/04/2026	6.436,49	0,00	29/04/2026	43883	DESCONTO	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
429015	29/04/2026	26.848,04	6.436,49	29/04/2026	43883	FOLHA	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
429016	29/04/2026	5.349,40	0,00	29/04/2026	43883	DESCONTO	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
429016	29/04/2026	3.987,40	5.349,40	29/04/2026	43883	FOLHA	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
429019	29/04/2026	1.812,08	0,00	30/04/2026	9153	DESCONTO	UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS
429019	29/04/2026	20.389,60	1.812,08	30/04/2026	9153	FOLHA	UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS
429020	29/04/2026	6.211,28	0,00	29/04/2026	43883	DESCONTO	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
429020	29/04/2026	13.456,85	6.211,28	29/04/2026	43883	FOLHA	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
429021	29/04/2026	3.348,37	0,00	30/04/2026	9153	DESCONTO	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
429021	29/04/2026	25.302,13	3.348,37	30/04/2026	9153	FOLHA	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429022	29/04/2026	1.611,10	0,00	30/04/2026	9153	DESCONTO	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
429022	29/04/2026	1.696,90	1.611,10	30/04/2026	9153	FOLHA	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
429023	29/04/2026	2.268,22	2.296,98	30/04/2026	31580	8646	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
429023	29/04/2026	2.296,98	0,00	30/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
429024	29/04/2026	3.255,88	5.570,87	30/04/2026	31580	18827	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
429024	29/04/2026	5.570,87	0,00	30/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
429026	29/04/2026	2.629,78	0,00	30/04/2026	68358	DESCONTO	UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
429026	29/04/2026	31.601,37	2.629,78	30/04/2026	68358	FOLHA	UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
429027	29/04/2026	428,36	0,00	30/04/2026	68358	DESCONTO	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 -
429027	29/04/2026	4.871,64	428,36	30/04/2026	68358	FOLHA	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 -
429028	29/04/2026	8.334,12	0,00	30/04/2026	68358	DESCONTO	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
429028	29/04/2026	20.105,80	8.334,12	30/04/2026	68358	FOLHA	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
429029	29/04/2026	29.038,10	0,00	30/04/2026	68358	DESCONTO	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
429029	29/04/2026	76.484,25	29.038,10	30/04/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
429030	29/04/2026	2.828,17	0,00	30/04/2026	68358	DESCONTO	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
429030	29/04/2026	34.882,23	2.828,17	30/04/2026	68358	FOLHA	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
429031	29/04/2026	2.742,80	0,00	30/04/2026	68358	DESCONTO	002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST
429031	29/04/2026	32.968,84	2.742,80	30/04/2026	68358	FOLHA	002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST
429032	29/04/2026	237.924,70	223.389,20	29/04/2026	68358		UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
429032	29/04/2026	223.389,20	0,00	29/04/2026	68358	DESCONTO	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
429033	29/04/2026	59.240,38	0,00	30/04/2026	68358	DESCONTO	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
429033	29/04/2026	75.527,26	59.240,38	30/04/2026	68358	FOLHA	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
429034	29/04/2026	1.891,60	0,00	30/04/2026	10543	DESCONTO	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
429034	29/04/2026	5.928,43	1.891,60	30/04/2026	10543	FOLHA	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
429035	29/04/2026	12.149,75	12.660,25	30/04/2026	31580	65406	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
429035	29/04/2026	12.660,25	0,00	30/04/2026	31580	DESCONTO	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
429036	29/04/2026	152.775,50	8.380,09	29/04/2026	68358	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
429036	29/04/2026	8.380,09	0,00	29/04/2026	68358	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
429037	29/04/2026	135,00	0,00	30/04/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
429039	29/04/2026	8.118,00	882,00	29/04/2026	31580	042901	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
429039	29/04/2026	882,00	0,00	29/04/2026	31580	DESCONTO	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
429040	29/04/2026	2.449,75	50,25	30/04/2026	9130	41473	ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE
429040	29/04/2026	50,25	0,00	30/04/2026	9130	DESCONTO	ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429041	29/04/2026	5.092,50	157,50	30/04/2026	43883	34938	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
429041	29/04/2026	157,50	0,00	30/04/2026	43883	DESCONTO	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
429061	29/04/2026	1.277,53	0,00	30/04/2026	31580	DESCONTO	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
429061	29/04/2026	2.030,47	1.277,53	30/04/2026	31580	FOLHA	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
429062	29/04/2026	41.401,38	0,00	29/04/2026	68358		UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
430001	30/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	31580	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430002	30/04/2026	2.352,00	48,00	30/04/2026	10543	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430002	30/04/2026	48,00	0,00	30/04/2026	10543	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430003	30/04/2026	1.905,65	38,89	30/04/2026	31580	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430003	30/04/2026	38,89	0,00	30/04/2026	31580	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430004	30/04/2026	1.546,95	31,57	30/04/2026	10543	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430004	30/04/2026	31,57	0,00	30/04/2026	10543	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430005	30/04/2026	1.372,00	28,00	30/04/2026	5002	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430005	30/04/2026	28,00	0,00	30/04/2026	5002	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430006	30/04/2026	748,52	15,28	30/04/2026	5002	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430006	30/04/2026	15,28	0,00	30/04/2026	5002	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
430007	30/04/2026	448,00	0,00	30/04/2026	5002	043003	MANINHO TECH ELETRONICOS LTDA
430008	30/04/2026	2.702,46	0,00	30/04/2026	5002	95916	M O GALVAO ATACADISTA LT
430009	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	31580	48658	JARLEIDE CORREIA DA SILVA
430010	30/04/2026	20.000,00	0,00	30/04/2026	31580	43005	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
430011	30/04/2026	1.615,00	85,00	30/04/2026	9130	33090	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
430011	30/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	9130	DESCONTO	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
430012	30/04/2026	1.852,50	97,50	30/04/2026	9153	43004	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
430012	30/04/2026	97,50	0,00	30/04/2026	9153	DESCONTO	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
430013	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	5002	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
430013	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	5002	DESCONTO	KEMOEL NUNES DA ROCHA
430016	30/04/2026	10,91	0,00	30/04/2026	283151	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
430017	30/04/2026	12.562,63	0,00	30/04/2026	31580	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
430019	30/04/2026	5.757,32	337,70	30/04/2026	5002	043004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430019	30/04/2026	337,70	0,00	30/04/2026	5002	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430020	30/04/2026	247,02	0,00	30/04/2026	5002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430021	30/04/2026	1.225,82	0,00	30/04/2026	31580		MINISTERIO DA ECONOMIA
430022	30/04/2026	18.785,14	0,00	30/04/2026	31580		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.593.598,03	492.051,92				

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866

Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.05.17 14:55:11 -03'00'

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=38016084000124, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.05.17 14:55:48 -03'00'

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-** - 01/06/2026 14:44:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 01/06/2026 14:45:45**