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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106005	06/01/2026	600,00	0,00	08/05/2026	35115	40861	NEUZA ALVES DE MIRANDA
119012	19/01/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	9271		ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
119013	19/01/2026	6.000,00	0,00	20/05/2026	9271		MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO
119014	19/01/2026	6.000,00	0,00	04/05/2026	9271		ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
120022	20/01/2026	450,00	0,00	21/05/2026	9271		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
126010	26/01/2026	1.700,00	0,00	29/05/2026	9271		STS INFORMATICA LTDA
202023	02/02/2026	914,28	0,00	29/05/2026	9153	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
202058	02/02/2026	5.000,00	0,00	27/05/2026	35115	51260	D. R. D. ARAUJO
202058	02/02/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	31580	51260	D. R. D. ARAUJO
202118	02/02/2026	-13.744,19	0,00	04/05/2026	11585		LUCAS F. DE ARAUJO - ME
303008	03/03/2026	15.386,60	0,00	08/05/2026	35115	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
311009	11/03/2026	-13,08	0,00	04/05/2026	11585		BANCO DO BRASIL SA
312008	12/03/2026	-1.425,00	-75,00	04/05/2026	11585		DIGELSON DIAS ROCHA
312008	12/03/2026	-75,00	0,00	04/05/2026	11585	DESCONTO	DIGELSON DIAS ROCHA
312013	12/03/2026	1.341,30	0,00	20/05/2026	9153	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
318001	18/03/2026	45.000,00	0,00	13/05/2026	31580	051301	FT SHOWS LTDA
318001	18/03/2026	26.250,00	0,00	29/05/2026	31580	12001	FT SHOWS LTDA
319013	19/03/2026	310.000,00	0,00	07/05/2026	574039986	10415327	LIZARD VEÍCULOS LTDA
401022	01/04/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	9153	52901	ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO
401023	01/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	9153	50801	ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO
401031	01/04/2026	3.125,00	0,00	08/05/2026	35115	212048	PROLDATA LTDA
401032	01/04/2026	3.125,00	0,00	08/05/2026	35115	212048	PROLDATA LTDA
401038	01/04/2026	2.735,95	0,00	08/05/2026	9153	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
401043	01/04/2026	-4.351,00	-229,00	04/05/2026	11585		OZIEL ALVES DIAS
401043	01/04/2026	-229,00	0,00	04/05/2026	11585	DESCONTO	OZIEL ALVES DIAS
401048	01/04/2026	4.600,00	0,00	07/05/2026	70161	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
402034	02/04/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	9153	19835	ECORESIDOUS LTDA
402034	02/04/2026	100,00	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	ECORESIDOUS LTDA
402040	02/04/2026	6.398,00	0,00	29/05/2026	9153	052904	RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT
402046	02/04/2026	700,00	0,00	20/05/2026	9271		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
405001	05/04/2026	1.060,00	0,00	07/05/2026	10543	23605	JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO
406017	06/04/2026	15.000,00	0,00	04/05/2026	31580	22472	TEXOR ENGENHARIA LTDA
408003	08/04/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	35115	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408005	08/04/2026	1.039,96	0,00	29/05/2026	10543	52777	MAURO CORREIA MAIA
408006	08/04/2026	447,96	0,00	29/05/2026	10543	52777	MAURO CORREIA MAIA
409028	09/04/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	9153	19835	ECORESIDOUS LTDA
409028	09/04/2026	100,00	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	ECORESIDOUS LTDA
410021	10/04/2026	5.138,00	0,00	04/05/2026	31580	6746	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
410023	10/04/2026	52.986,19	0,00	08/05/2026	31580	50801	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
413012	13/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	35115	40861	NEUZA ALVES DE MIRANDA
416001	16/04/2026	5.742,80	117,20	29/05/2026	31580	52902	IRINEU FOLHA MAIA-ME
416001	16/04/2026	117,20	0,00	29/05/2026	31580	DESCONTO	IRINEU FOLHA MAIA-ME
416016	16/04/2026	630,00	0,00	08/05/2026	9153	46277	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA
420029	20/04/2026	11.261,44	0,00	20/05/2026	9271		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
423011	23/04/2026	1.086,08	0,00	07/05/2026	35115	124693	E C NOGUEIRA
424006	24/04/2026	5.768,00	0,00	08/05/2026	9153	58457	RC MED
424008	24/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	9153	50802	ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO
427001	27/04/2026	1.519,14	0,00	08/05/2026	9153	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
427006	27/04/2026	6.000,00	0,00	05/05/2026	10543	47868	HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO
427009	27/04/2026	1.325,00	0,00	08/05/2026	9153	37945	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
428002	28/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	5002	44789	MARLI DIAS DE MIRANDA
428003	28/04/2026	1.380,00	0,00	08/05/2026	31580	60952	IRIAN SOUSA MIRANDA
428008	28/04/2026	0,00	0,00	04/05/2026	574204664		D. R. D. ARAUJO
429017	29/04/2026	1.851,56	0,00	08/05/2026	5002	DESCONTO	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
429017	29/04/2026	6.253,44	1.851,56	08/05/2026	5002	FOLHA	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
429018	29/04/2026	1.670,74	0,00	08/05/2026	5002	DESCONTO	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
429018	29/04/2026	6.185,70	1.670,74	08/05/2026	5002	FOLHA	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
429025	29/04/2026	830,16	0,00	08/05/2026	5002	DESCONTO	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
429025	29/04/2026	9.026,36	830,16	08/05/2026	5002	FOLHA	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
429038	29/04/2026	100,00	0,00	05/05/2026	9153	66821	JANDRESON ALVES
429043	29/04/2026	2.012,59	0,00	04/05/2026	60353	FOLHA	UN-1856-FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIV
429044	29/04/2026	2.297,04	0,00	04/05/2026	60353	DESCONTO	UN - 003993-FOLHA COMPLEMENTO PISO - CONTRATADO
429044	29/04/2026	11.745,11	2.297,04	04/05/2026	60353	FOLHA	UN - 003993-FOLHA COMPLEMENTO PISO - CONTRATADO
429045	29/04/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	10543	52777	MAURO CORREIA MAIA
429046	29/04/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	35115	52777	MAURO CORREIA MAIA
429047	29/04/2026	2.281,77	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429047	29/04/2026	27.692,13	2.281,77	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
429048	29/04/2026	1.752,81	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
429048	29/04/2026	2.689,89	1.752,81	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
429049	29/04/2026	1.731,23	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
429049	29/04/2026	2.711,47	1.731,23	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
429050	29/04/2026	1.850,38	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
429050	29/04/2026	13.949,62	1.850,38	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
429051	29/04/2026	1.643,57	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
429051	29/04/2026	1.664,43	1.643,57	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
429052	29/04/2026	232,18	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN-001991- ADMINISTRAÇÃO CONTRATARDOS TESTE
429052	29/04/2026	1.165,50	232,18	08/05/2026	31580	FOLHA	UN-001991- ADMINISTRAÇÃO CONTRATARDOS TESTE
429053	29/04/2026	228,40	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
429053	29/04/2026	2.579,60	228,40	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
429054	29/04/2026	285,54	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
429054	29/04/2026	3.022,46	285,54	08/05/2026	31580	FOLHA	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
429055	29/04/2026	2.758,95	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
429055	29/04/2026	3.791,05	2.758,95	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
429056	29/04/2026	285,54	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
429056	29/04/2026	3.022,46	285,54	08/05/2026	31580	FOLHA	UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
429057	29/04/2026	2.118,57	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
429057	29/04/2026	7.187,13	2.118,57	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
429058	29/04/2026	1.483,80	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
429058	29/04/2026	1.824,20	1.483,80	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
429059	29/04/2026	62,81	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
429059	29/04/2026	774,71	62,81	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
429060	29/04/2026	1.656,98	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
429060	29/04/2026	1.651,02	1.656,98	08/05/2026	31580	FOLHA	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
430010	30/04/2026	13.346,59	0,00	13/05/2026	31580	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
430015	30/04/2026	603,25	31,75	04/05/2026	9153	050401	ELIAS BELARMINO MORAIS
430015	30/04/2026	31,75	0,00	04/05/2026	9153	DESCONTO	ELIAS BELARMINO MORAIS
430024	30/04/2026	2.336,00	0,00	07/05/2026	31580	050701	L C R DA SILVA
504002	04/05/2026	265,00	0,00	08/05/2026	9153	71541	IGOR ALVES DE SOUZA
504003	04/05/2026	3.480,00	0,00	14/05/2026	31580	051401	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504005	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9153	66795	EDIEIDE MARIA DA TRINDADE
504005	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	EDIEIDE MARIA DA TRINDADE
504006	04/05/2026	23.111,68	0,00	04/05/2026	69765	50401	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
504008	04/05/2026	16.428,34	0,00	06/05/2026	5002	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
504009	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5002	57096	JOSAFÁ CORREIA DA SILVA
504009	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5002	DESCONTO	JOSAFÁ CORREIA DA SILVA
504010	04/05/2026	5.300,00	0,00	22/05/2026	35115	32105	A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
504011	04/05/2026	19.449,32	0,00	04/05/2026	68358	34967	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
504012	04/05/2026	1.840,00	0,00	04/05/2026	31580	8646	CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
504013	04/05/2026	1.325,00	0,00	04/05/2026	31580	52640	RAFAEL MATIAS DE ANDRADE
504014	04/05/2026	530,00	0,00	04/05/2026	9130	61794	ALCEMI LOPES MAIA
504015	04/05/2026	20.950,18	0,00	04/05/2026	10543	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
504016	04/05/2026	1.380,00	0,00	04/05/2026	31580	8632	GERCILIO CORREIA ALVES
504017	04/05/2026	36.320,80	0,00	04/05/2026	31580	50401	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
504018	04/05/2026	1.380,00	0,00	04/05/2026	31580	39583	ADAO ALVES ROCHA
504019	04/05/2026	1.380,00	0,00	04/05/2026	31580	39001	SIDILENO CORREIA MAIA
504020	04/05/2026	1.840,00	0,00	05/05/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
504021	04/05/2026	1.060,00	0,00	05/05/2026	40245	31477	JOARA EVANGELISTA DIAS
504022	04/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	42518	57091	JÉSSICA SOUSA DA TRINDADE
504023	04/05/2026	1.300,50	0,00	06/05/2026	10543	21841	A C EVENTOS LTDA
504024	04/05/2026	1.086,10	0,00	07/05/2026	35115	124693	E C NOGUEIRA
504025	04/05/2026	4.512,50	355,27	07/05/2026	10543		EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE
504025	04/05/2026	2.237,63	0,00	20/05/2026	10543		EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE
504025	04/05/2026	355,27	0,00	07/05/2026	10543	DESCONTO	EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE
504026	04/05/2026	817,94	0,00	08/05/2026	8303	39101	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
504027	04/05/2026	4.500,00	0,00	06/05/2026	22561	050601	DANILO NEGREIROS LTDA
504028	04/05/2026	1.840,00	0,00	04/05/2026	31580	51628	BRUNO MATIAS MAIA
504030	04/05/2026	386,00	0,00	04/05/2026	22561	19776	JULIO FERRAMENTAS
504033	04/05/2026	5.700,00	0,00	08/05/2026	31580	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
504034	04/05/2026	915,09	0,00	28/05/2026	15419	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
504035	04/05/2026	616,09	0,00	28/05/2026	10543	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
504036	04/05/2026	733,11	0,00	08/05/2026	40245	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
504037	04/05/2026	540,00	0,00	05/05/2026	5002	215000	AUTO FREIOS DOS IRMAOS 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504038	04/05/2026	960,00	0,00	05/05/2026	5002	215000	AUTO FREIOS DOS IRMAOS LTDA
504039	04/05/2026	2.735,95	0,00	08/05/2026	9153	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
504040	04/05/2026	1.060,00	0,00	08/05/2026	9153	23662	JOAQUIM NETO DA SILVA
504041	04/05/2026	1.325,00	0,00	08/05/2026	9153	18929	FRANCISCO PORFIRIO DIAS JUNIOR
504042	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9153	50807	CATIANA ALVES
504042	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	CATIANA ALVES
504048	04/05/2026	13.744,19	0,00	04/05/2026	11585		LUCAS F. DE ARAUJO - ME
504049	04/05/2026	1.425,00	75,00	04/05/2026	11585		DIGELSON DIAS ROCHA
504049	04/05/2026	75,00	0,00	04/05/2026	11585	DESCONTO	DIGELSON DIAS ROCHA
504050	04/05/2026	13,08	0,00	04/05/2026	11585		BANCO DO BRASIL SA
504051	04/05/2026	4.351,00	229,00	04/05/2026	11585		OZIEL ALVES DIAS
504051	04/05/2026	229,00	0,00	04/05/2026	11585	DESCONTO	OZIEL ALVES DIAS
504052	04/05/2026	4.410,00	90,00	20/05/2026	22561	88313	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
504052	04/05/2026	90,00	0,00	20/05/2026	22561	DESCONTO	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
504054	04/05/2026	6.000,20	315,80	21/05/2026	40215	17588	VIVIANE ASSIS DA SILVA
504054	04/05/2026	315,80	0,00	21/05/2026	40215	DESCONTO	VIVIANE ASSIS DA SILVA
504055	04/05/2026	11.295,11	0,00	13/05/2026	43883	051301	F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
504057	04/05/2026	280,00	0,00	06/05/2026	9271		ELZIMAR RODRIGUES SILVA
504058	04/05/2026	1.786,18	0,00	08/05/2026	35115	50802	TM ENTENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
504059	04/05/2026	20.429,95	0,00	08/05/2026	35115	50803	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
504060	04/05/2026	231,45	0,00	21/05/2026	10543		BANCO DO BRASIL SA
504061	04/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	283151	405752	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
504062	04/05/2026	7.261,30	0,00	08/05/2026	31580	050802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504064	04/05/2026	1.937,00	0,00	07/05/2026	68587	58457	RC MED
504066	04/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	31580	51190	LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
504067	04/05/2026	369,95	0,00	29/05/2026	31580		BANCO DO BRASIL SA
504068	04/05/2026	48,81	0,00	20/05/2026	5002		BANCO DO BRASIL SA
504069	04/05/2026	344,69	0,00	29/05/2026	9153		BANCO DO BRASIL SA
505001	05/05/2026	776,00	24,00	08/05/2026	9153	30890	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
505001	05/05/2026	24,00	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
505002	05/05/2026	551,00	29,00	08/05/2026	9153	50805	MATEUS ALVES DA SILVA
505002	05/05/2026	29,00	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	MATEUS ALVES DA SILVA
505003	05/05/2026	1.060,00	0,00	07/05/2026	10543	17197	EDUARDO ANDRADE 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505006	05/05/2026	3.780,00	0,00	08/05/2026	10543	50801	RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 01462272398
505007	05/05/2026	460,00	0,00	05/05/2026	22561	26309	RIZONALDO FERREIRA ALVES
505008	05/05/2026	1.380,00	0,00	05/05/2026	22561	51854	MARCIEL CORREIA DA SILVA
505009	05/05/2026	1.587,32	0,00	29/05/2026	31580	54696	DEBORA ALVES SILVA
505011	05/05/2026	3.913,72	0,00	08/05/2026	42518	44232	LUCAS F. DE ARAUJO - ME
505012	05/05/2026	4.802,67	0,00	08/05/2026	42518	44232	LUCAS F. DE ARAUJO - ME
505013	05/05/2026	3.271,00	0,00	14/05/2026	42518	44232	LUCAS F. DE ARAUJO - ME
505014	05/05/2026	1.805,62	0,00	08/05/2026	5002	54696	DEBORA ALVES SILVA
505015	05/05/2026	1.380,00	0,00	05/05/2026	5002	050501	AMANDA DOS SANTOS
505017	05/05/2026	776,00	24,00	08/05/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
505017	05/05/2026	24,00	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
505018	05/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	9153	34843	MARIA DE LOURDES DE SOUSA
505019	05/05/2026	2.099,50	0,00	08/05/2026	9153	54696	DEBORA ALVES SILVA
505020	05/05/2026	10.277,47	0,00	14/05/2026	68358	44232	LUCAS F. DE ARAUJO - ME
505021	05/05/2026	11.808,37	0,00	14/05/2026	68358	44232	LUCAS F. DE ARAUJO - ME
505023	05/05/2026	20,93	0,00	28/05/2026	15419		BANCO DO BRASIL SA
505024	05/05/2026	18,07	0,00	29/05/2026	283151		BANCO DO BRASIL SA
505025	05/05/2026	1.635,53	0,00	13/05/2026	22561	051301	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
505026	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	7625-2		BANCO DO BRASIL SA
506001	06/05/2026	665,00	35,00	07/05/2026	12605	050701	DIONIZIA SILVA DIAS NUNES
506001	06/05/2026	35,00	0,00	07/05/2026	12605	DESCONTO	DIONIZIA SILVA DIAS NUNES
506002	06/05/2026	21.303,72	0,00	06/05/2026	11585	050601	SHEILA DUARTE ROCHA
506003	06/05/2026	49.934,80	0,00	06/05/2026	7610	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
506005	06/05/2026	3.629,00	0,00	29/05/2026	10543	52777	MAURO CORREIA MAIA
506006	06/05/2026	3.354,00	0,00	29/05/2026	31580	52777	MAURO CORREIA MAIA
506007	06/05/2026	1.620,00	0,00	08/05/2026	31580	62050	GABRIEL RIBEIRO CAFE
506008	06/05/2026	1.746,00	54,00	08/05/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
506008	06/05/2026	54,00	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	AMANDA ROCHA DUARTE
506009	06/05/2026	3.776,00	0,00	08/05/2026	9153	50803	ERCILA CORREIA ALVES
506010	06/05/2026	3.058,30	0,00	08/05/2026	70161	50801	56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA
506011	06/05/2026	3.520,00	0,00	08/05/2026	9153	91081	MICHEL BATISTA LOPES
506012	06/05/2026	1.746,00	54,00	08/05/2026	9153	37945	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
506012	06/05/2026	54,00	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506013	06/05/2026	265,00	0,00	08/05/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
506014	06/05/2026	2.000,00	0,00	06/05/2026	31580	75897	ELOY IVO TRINDADE
506015	06/05/2026	2.900,00	0,00	06/05/2026	31580	46517	FRANCISCO ARNALDO FEITOSA DE SOUSA
506016	06/05/2026	2.000,00	0,00	06/05/2026	31580	475499	ANTONIO TEIXEIRA CASTRO
506017	06/05/2026	2.000,00	0,00	06/05/2026	31580	13440	ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO
506018	06/05/2026	53,08	0,00	29/05/2026	11585		BANCO DO BRASIL SA
506019	06/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	11585		BANCO DO BRASIL SA
507002	07/05/2026	4.400,00	0,00	07/05/2026	10543	47868	HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO
507003	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	35115	71558	CAUE CORREIA MAIS
507003	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	35115	DESCONTO	CAUE CORREIA MAIS
507004	07/05/2026	1.425,00	75,00	08/05/2026	35115	050801	ALDI PEREIRA MORAIS
507004	07/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	35115	DESCONTO	ALDI PEREIRA MORAIS
507005	07/05/2026	1.520,00	80,00	08/05/2026	10543	050803	FELIPE ALVES SILVA
507005	07/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	10543	DESCONTO	FELIPE ALVES SILVA
507006	07/05/2026	1.425,00	75,00	08/05/2026	31580	54519	JUCIVALDO PEREIRA DA TRINDADE
507006	07/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	JUCIVALDO PEREIRA DA TRINDADE
507007	07/05/2026	997,50	52,50	08/05/2026	9153	50806	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
507007	07/05/2026	52,50	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
507008	07/05/2026	4.400,00	0,00	07/05/2026	10543	47868	HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO
507009	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9153	050804	CRISTINA VENANCIO DA SILVA
507009	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9153	DESCONTO	CRISTINA VENANCIO DA SILVA
507010	07/05/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	9153	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507011	07/05/2026	2.500,40	131,60	13/05/2026	31580	051302	WALDIR CAVALCANTE DOS SANTOS
507011	07/05/2026	131,60	0,00	13/05/2026	31580	DESCONTO	WALDIR CAVALCANTE DOS SANTOS
508001	08/05/2026	2.850,00	150,00	08/05/2026	10543	1376632	BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS
508001	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	10543	DESCONTO	BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS
508002	08/05/2026	1.425,00	75,00	08/05/2026	10543	050802	AROLDO JUREMA DA TRINDADE
508002	08/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	10543	DESCONTO	AROLDO JUREMA DA TRINDADE
508003	08/05/2026	230,00	0,00	08/05/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
508004	08/05/2026	3.520,00	0,00	08/05/2026	9153	15961	HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA
508005	08/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
508005	08/05/2026	5.200,00	0,00	22/05/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
508005	08/05/2026	6.547,60	0,00	29/05/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508006	08/05/2026	35.055,00	1.845,00	08/05/2026	31580	50806	LUIZ FELIPE SILVEIRA BACURAU & CIA LTDA
508006	08/05/2026	1.845,00	0,00	08/05/2026	31580	DESCONTO	LUIZ FELIPE SILVEIRA BACURAU & CIA LTDA
508007	08/05/2026	1.309,00	0,00	20/05/2026	9153	71599	ANA FLAVIA RIBEIRO FERNANDES
508009	08/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	9153	19835	ECORESIDOUS LTDA
508009	08/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	9153	DESCONTO	ECORESIDOUS LTDA
508010	08/05/2026	18,10	0,00	12/05/2026	8303		BANCO DO BRASIL SA
508011	08/05/2026	36,30	0,00	08/05/2026	35115		BANCO DO BRASIL SA
508012	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	31580		CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN
508013	08/05/2026	45.788,36	0,00	08/05/2026	31580		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
511001	11/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	9130	051201	GUSTAVO PEREIRA DIAS
511001	11/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	9130	DESCONTO	GUSTAVO PEREIRA DIAS
511002	11/05/2026	920,00	0,00	11/05/2026	9130	17040	DENAILTON MATIAS DIAS
511003	11/05/2026	1.840,00	0,00	11/05/2026	31580	34935	ROSIENE MATIAS MAIA
511004	11/05/2026	7.924,36	0,00	11/05/2026	9153	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
511005	11/05/2026	1.644,12	0,00	11/05/2026	10543	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
511006	11/05/2026	24.378,87	0,00	11/05/2026	68358	FOLHA	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
511007	11/05/2026	3.337,70	0,00	11/05/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
511008	11/05/2026	3.759,89	0,00	11/05/2026	68358	FOLHA	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
511009	11/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	22561	52641	IDIANO ALVES SILVA
511010	11/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	22561	17255	DOMINGOS PEREIRA DA TRINDADE
511010	11/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	22561	DESCONTO	DOMINGOS PEREIRA DA TRINDADE
511011	11/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	22561	71297	EDICARLOS DIAS MIRANDA
511011	11/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	22561	DESCONTO	EDICARLOS DIAS MIRANDA
511012	11/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	22561	71187	ADAO NUNES JUREMA
511012	11/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	22561	DESCONTO	ADAO NUNES JUREMA
511013	11/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	22561	051203	MISAEL DE ANDRADE MAIA
511013	11/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	22561	DESCONTO	MISAEL DE ANDRADE MAIA
511014	11/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	10543	51201	JOABES PEREIRA DOS SANTOS
511014	11/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	10543	DESCONTO	JOABES PEREIRA DOS SANTOS
511015	11/05/2026	1.727,10	90,90	12/05/2026	10543	32926	VALSEY IVO DOS ANJOS
511015	11/05/2026	90,90	0,00	12/05/2026	10543	DESCONTO	VALSEY IVO DOS ANJOS
511016	11/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	10543	34753	JOSE CORREIA SILVA
511016	11/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	10543	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511017	11/05/2026	1.891,50	58,50	12/05/2026	9153	51201	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
511017	11/05/2026	58,50	0,00	12/05/2026	9153	DESCONTO	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
511018	11/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	40215	51301	COSEMES
511019	11/05/2026	1.147,50	0,00	20/05/2026	9153	48042	A.J. DA SILVA MINIMERCADO
511024	11/05/2026	178.135,42	6.887,29	11/05/2026	31580	051101	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
511024	11/05/2026	6.887,29	0,00	11/05/2026	31580	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
511025	11/05/2026	1.200,00	0,00	12/05/2026	9271		SALVELINO PEREIRA DIAS
512001	12/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	10543	52799	ADÃO PEREIRA DIAS
512001	12/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	10543	DESCONTO	ADÃO PEREIRA DIAS
512002	12/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	22561	051202	DIGELSON DIAS ROCHA
512002	12/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	22561	DESCONTO	DIGELSON DIAS ROCHA
512003	12/05/2026	1.727,10	90,90	12/05/2026	10543	051202	EDIO PEREIRA LIMA
512003	12/05/2026	90,90	0,00	12/05/2026	10543	DESCONTO	EDIO PEREIRA LIMA
512004	12/05/2026	795,00	0,00	12/05/2026	22561	52852	CAIO DUARTE ROCHA
512005	12/05/2026	1.080,00	0,00	12/05/2026	22561	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
512006	12/05/2026	285,59	0,00	12/05/2026	22561	51201	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
512007	12/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	9153	17271	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
512007	12/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	9153	DESCONTO	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
512008	12/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	10543	67713	JONILDO CORREIA DA SILVA
512008	12/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	10543	DESCONTO	JONILDO CORREIA DA SILVA
512009	12/05/2026	800,00	0,00	12/05/2026	9153	28380	ELIZOMAR CORREIA DA SILVA
512010	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	10543	28244	EUGENIO CARLOS DA SILVA
512011	12/05/2026	920,00	0,00	12/05/2026	22561	23160	JOZIEL ALVES
512012	12/05/2026	989,00	0,00	12/05/2026	22561	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
512013	12/05/2026	270,00	0,00	12/05/2026	22561	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
512014	12/05/2026	160,00	0,00	12/05/2026	22561	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
512015	12/05/2026	984,00	0,00	12/05/2026	22561	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
512016	12/05/2026	7.738,94	0,00	18/05/2026	43883		AMANDA ROCHA DUARTE E OUTROS
512017	12/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	9153	051202	CARLOS HENRIQUE SILVA
512017	12/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	9153	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SILVA
512018	12/05/2026	500,00	0,00	12/05/2026	8303	051201	ZELHO CORREIA MAIA
512019	12/05/2026	1.539,95	81,05	19/05/2026	22561	51902	LEANDRO MATIAS MAIA
512019	12/05/2026	81,05	0,00	19/05/2026	22561	DESCONTO	LEANDRO MATIAS 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512021	12/05/2026	113,34	0,00	26/05/2026	22561		BANCO DO BRASIL SA
512022	12/05/2026	62,34	0,00	25/05/2026	575250847		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
512023	12/05/2026	285,59	0,00	12/05/2026	283151		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
513001	13/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	22561		VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA
513001	13/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	22561	DESCONTO	VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA
513002	13/05/2026	3.249,50	100,50	13/05/2026	9153	47055	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
513002	13/05/2026	100,50	0,00	13/05/2026	9153	DESCONTO	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
513004	13/05/2026	2.660,00	140,00	13/05/2026	9153	051303	DONIZETE ALVES SILVA
513004	13/05/2026	140,00	0,00	13/05/2026	9153	DESCONTO	DONIZETE ALVES SILVA
513005	13/05/2026	470,03	0,00	13/05/2026	9153	51302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
513006	13/05/2026	382,82	0,00	13/05/2026	9153	51301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
513007	13/05/2026	8.300,00	0,00	13/05/2026	35117	21351	WALTERDES COELHO DE MC
513008	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	68358	051301	ALAIDE DNJOS MIRANDA
513009	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	68358	051310	GOLDEMBERG ALVES DUARTE
513010	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051311	GRACILENE ROSENDO LIMA
513011	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051302	ARTENISIA CORREIA DA ROCHA
513012	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051303	CARLA MARIA MAIA
513013	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051304	CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS
513014	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051305	DAVI DIAS MIRANDA
513015	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051306	DENISE ALVES DA SILVA
513016	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051307	EDMARA DOS ANJOS FRANCISCO
513017	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	68358	051308	ELISAMA CERQUEIRA DE SOUZA DA SILVA
513018	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051309	FRANCISCA DUARTE ROCHA NETA
513019	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051312	GUSTAVO PEREIRA DIAS
513020	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051319	LILIANE DA COSTA SOARES
513021	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051313	ILTAMARA DIAS DE ANDRADE
513022	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	68358	051314	JANIQUECIA DE JESUS DA SILVA
513023	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051315	JESSE ALVES DA ROCHA
513024	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	68358	051320	MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS
513025	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051316	JOELMA MARTINS DOS ANJOS
513026	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051321	MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA
513027	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	68358	051317	KAILANE DIAS DA SILVA
513028	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051322	MARIA DE F. MATIAS 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513029	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051318	KATIA DE ANDRDRADE MAIA
513030	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051325	MEIRE CASSIA ROCHA SILVA
513031	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051323	MARIA DE JESUS DUARTE ROCHA
513032	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051324	MARIA ZILDA DOS ANJOS MIRANDA
513033	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051327	QUESIA CORREIA MAIA
513034	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051326	MONICA ALVES DUARTE
513035	13/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	68358	51801	ROSIMARA ANGELICA DOS ANJOS
513036	13/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	22561	052001	CRISTIANE ALVES EPAMINONDA
513038	13/05/2026	2.496,43	0,00	29/05/2026	9153	52047	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
513040	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051333	VIVIANE ALVES NUNES
513041	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051332	VANESSA MARTINS MAIA
513042	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051331	TANHA DIAS MAIA
513043	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051330	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
513044	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	68358	051329	QUEILA FERREIRA ALVES
513045	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	68358	70366	RODRIGO DIAS ALVES
513046	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	68358	051334	VERALUCIA ALVES ROCHA
513047	13/05/2026	400,77	0,00	25/05/2026	9130		BANCO DO BRASIL SA
513048	13/05/2026	1.945,20	0,00	16/05/2026	43883	27982	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
513049	13/05/2026	2.353,83	123,89	13/05/2026	11585	52047	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
513049	13/05/2026	123,89	0,00	13/05/2026	11585	DESCONTO	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
513050	13/05/2026	65.897,82	3.614,65	13/05/2026	573395129	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
513050	13/05/2026	3.614,65	0,00	13/05/2026	573395129	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
513051	13/05/2026	121.839,40	6.672,63	13/05/2026	573395131	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
513051	13/05/2026	6.672,63	0,00	13/05/2026	573395131	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
513052	13/05/2026	2.627,82	0,00	13/05/2026	9153		ELZIMAR RODRIGUES SILVA
514001	14/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	22561	051901	NILDO CORREIA DA SILVA
514002	14/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	5002	52902	MERISVALDO PEREIRA DE ANDRADE
514003	14/05/2026	460,00	0,00	14/05/2026	59045-2	39583	ADAO ALVES ROCHA
514004	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	19359		KALINE PEREIRA SOARES
514004	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	19359	DESCONTO	KALINE PEREIRA SOARES
514005	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	59045-2	051401	JOSE AMILTON ROSENO
514005	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	59045-2	DESCONTO	JOSE AMILTON ROSENO
514006	14/05/2026	460,00	0,00	15/05/2026	31580	26309	RIZONALDO FERREIRA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514007	14/05/2026	25.501,03	452,52	14/05/2026	68358	051401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514007	14/05/2026	452,52	0,00	14/05/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514008	14/05/2026	5.956,21	135,08	14/05/2026	68358	051402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514008	14/05/2026	135,08	0,00	14/05/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514009	14/05/2026	4.948,56	135,08	14/05/2026	68358	051403	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514009	14/05/2026	135,08	0,00	14/05/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514010	14/05/2026	922,23	0,00	14/05/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514011	14/05/2026	6.213,81	373,72	14/05/2026	68358	051405	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514011	14/05/2026	373,72	0,00	14/05/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514012	14/05/2026	87.561,65	0,00	14/05/2026	68358	051406	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514013	14/05/2026	23.449,62	0,00	14/05/2026	68358	051407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514014	14/05/2026	9,76	0,00	14/05/2026	19359		BANCO DO BRASIL SA
514015	14/05/2026	9,76	0,00	14/05/2026	59045-2		BANCO DO BRASIL SA
515001	15/05/2026	1.539,95	81,05	15/05/2026	9153	57141	DOMINGOS PEREIRA DIAS
515001	15/05/2026	81,05	0,00	15/05/2026	9153	DESCONTO	DOMINGOS PEREIRA DIAS
515002	15/05/2026	405,00	0,00	15/05/2026	9153	35176	ODAÍRES NUNES DIAS
515003	15/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	9153	40848	IRACELIA ALVES ROCHA
515004	15/05/2026	4.100,00	0,00	18/05/2026	35115	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
515006	15/05/2026	2.037,00	63,00	19/05/2026	9153	051901	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
515006	15/05/2026	63,00	0,00	19/05/2026	9153	DESCONTO	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
515007	15/05/2026	3,97	0,00	15/05/2026	34497		BANCO DO BRASIL SA
515008	15/05/2026	20.000,00	0,00	15/05/2026	31580		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
518001	18/05/2026	265,00	0,00	18/05/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
518002	18/05/2026	230,00	0,00	18/05/2026	35117		BRUNO MATIAS MAIA
518003	18/05/2026	230,00	0,00	18/05/2026	35117	39001	SIDILENO CORREIA MAIA
518004	18/05/2026	1.380,00	0,00	19/05/2026	22561	57747	CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE
518005	18/05/2026	1.840,00	0,00	20/05/2026	10543	26312	DOMINGOS PEREIRA DIAS
518006	18/05/2026	1.325,00	0,00	19/05/2026	10543	21556	LIGIA DIAS GOMES
518007	18/05/2026	460,00	0,00	18/05/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
518008	18/05/2026	135,00	0,00	18/05/2026	5002	31477	JOARA EVANGELISTA DIAS
518009	18/05/2026	230,00	0,00	18/05/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
518010	18/05/2026	2.050,00	0,00	29/05/2026	31580	52903	OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA
518012	18/05/2026	3.600,00	0,00	20/05/2026	9271		SALVELINO PEREIRA DIAS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518013	18/05/2026	2.880,00	0,00	20/05/2026	9271		BERTOLDO CORREIA DA SILVA
518014	18/05/2026	2.880,00	0,00	20/05/2026	9271		GENILSON ROSENDO LIMA
518015	18/05/2026	2.880,00	0,00	20/05/2026	9271		PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA
518016	18/05/2026	2.880,00	0,00	18/05/2026	9271		OZEIAS ALVES DIAS
518017	18/05/2026	2.880,00	0,00	20/05/2026	9271		VELOSO DA SILVA TRINDADE
518018	18/05/2026	2.880,00	0,00	20/05/2026	9271		JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA
519001	19/05/2026	795,00	0,00	19/05/2026	9153	44411	ADALBERTO ALVES SILVA JUNIOR
519002	19/05/2026	1.380,00	0,00	19/05/2026	22561	23291	RODRIGUES LOPES ROCHA
519003	19/05/2026	1.380,00	0,00	20/05/2026	22561	35324	MARIA NILDENI SANTOS SILVA
519004	19/05/2026	1.380,00	0,00	20/05/2026	22561	8632	GERCILIO CORREIA ALVES
519005	19/05/2026	1.180,00	0,00	19/05/2026	22561	45571	MONICA ANGELICA DOS ANJOS
519006	19/05/2026	265,00	0,00	20/05/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
519007	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	35117	58964	ANA KESIA ALVES DA ROCHA
519008	19/05/2026	1.900,00	100,00	20/05/2026	22561	53690	ALDECIONE ALVES DA ROCHA- ME
519008	19/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	22561	DESCONTO	ALDECIONE ALVES DA ROCHA- ME
519009	19/05/2026	1.060,00	0,00	26/05/2026	10543		CRISTIANO DA COSTA SILVA
519010	19/05/2026	1.060,00	0,00	26/05/2026	10543	34929	ROSIMAR SOUSA DOS ANJOS
519011	19/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	22561	51884	REGINA DUARTE SILVA
519012	19/05/2026	26.550,70	16.941,33	20/05/2026	9271		FOLHA PAG. VEREADORES
519012	19/05/2026	16.941,33	0,00	20/05/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAG. VEREADORES
519013	19/05/2026	8.781,20	761,54	20/05/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
519013	19/05/2026	761,54	0,00	20/05/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
519014	19/05/2026	7.072,00	993,22	20/05/2026	9271		FOLHA DE PAG. EFETIVO
519014	19/05/2026	993,22	0,00	20/05/2026	9271	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EFETIVO
519015	19/05/2026	3.343,75	277,25	20/05/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
519015	19/05/2026	277,25	0,00	20/05/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
519016	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	22561		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM
519017	19/05/2026	19.616,92	135,08	19/05/2026	43883	051901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519017	19/05/2026	135,08	0,00	19/05/2026	43883	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	10543	1408011	GILVAN DE SOUSA
520001	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	10543	DESCONTO	GILVAN DE SOUSA
520002	20/05/2026	17.639,55	360,45	20/05/2026	31580	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
520002	20/05/2026	360,45	0,00	20/05/2026	31580	DESCONTO	BENEDITO DUARTE DA SILVA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520003	20/05/2026	175,75	9,25	20/05/2026	22561	052004	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520003	20/05/2026	9,25	0,00	20/05/2026	22561	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520004	20/05/2026	12.323,53	476,47	20/05/2026	10543	52001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
520004	20/05/2026	476,47	0,00	20/05/2026	10543	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
520005	20/05/2026	18.629,72	720,28	20/05/2026	22561	52002	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
520005	20/05/2026	720,28	0,00	20/05/2026	22561	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
520006	20/05/2026	369,55	19,45	20/05/2026	9153	052004	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520006	20/05/2026	19,45	0,00	20/05/2026	9153	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520007	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	9153	052003	EDINALVA EPAMINONDAS
520007	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	9153	DESCONTO	EDINALVA EPAMINONDAS
520008	20/05/2026	13.382,59	517,41	20/05/2026	9153	52001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
520008	20/05/2026	517,41	0,00	20/05/2026	9153	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
520009	20/05/2026	2.812,00	148,00	20/05/2026	9153	34906	ATELMO FERREIRA ALVES
520009	20/05/2026	148,00	0,00	20/05/2026	9153	DESCONTO	ATELMO FERREIRA ALVES
520010	20/05/2026	617,50	32,50	20/05/2026	5002	052004	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520010	20/05/2026	32,50	0,00	20/05/2026	5002	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520011	20/05/2026	213,75	11,25	20/05/2026	5002	052003	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520011	20/05/2026	11,25	0,00	20/05/2026	5002	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520012	20/05/2026	920,00	0,00	20/05/2026	5002	8918	PATRICIA ALVES TOLENTINO
520013	20/05/2026	11.457,03	442,97	20/05/2026	5002	52001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
520013	20/05/2026	442,97	0,00	20/05/2026	5002	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
520014	20/05/2026	2.282,00	0,00	21/05/2026	9153	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
520015	20/05/2026	1.805,00	95,00	20/05/2026	22561	052003	ILMA DIAS FILHO
520015	20/05/2026	95,00	0,00	20/05/2026	22561	DESCONTO	ILMA DIAS FILHO
520016	20/05/2026	1.805,00	95,00	20/05/2026	11585	520002	LUCIANA DA ROCHA ALVES
520016	20/05/2026	95,00	0,00	20/05/2026	11585	DESCONTO	LUCIANA DA ROCHA ALVES
520017	20/05/2026	1.425,00	75,00	20/05/2026	11585	52001	ALZINO PEREIRA
520017	20/05/2026	75,00	0,00	20/05/2026	11585	DESCONTO	ALZINO PEREIRA
520018	20/05/2026	460,00	0,00	20/05/2026	22561	510021628	BRUNO MATIAS MAIA
520019	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	10543	052003	RONALDO MATIAS PEREIRA
520019	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	10543	DESCONTO	RONALDO MATIAS PEREIRA
520020	20/05/2026	156,61	0,00	20/05/2026	35117		CASA DAS FESTAS
520021	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	10543	052004	ISMERALDA DE SOUSA LIMA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520021	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	10543	DESCONTO	ISMERALDA DE SOUSA LIMA
520022	20/05/2026	482,60	25,40	20/05/2026	10543	052002	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520022	20/05/2026	25,40	0,00	20/05/2026	10543	DESCONTO	VANESCA CORREIA ALVES DE SOUZA
520023	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	10543	10543	DEUSIMAR PEREIRA
520023	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	10543	DESCONTO	DEUSIMAR PEREIRA
520025	20/05/2026	10.833,15	0,00	21/05/2026	11585	137286	OZELIA MARTINS MAIA
520026	20/05/2026	795,00	0,00	21/05/2026	10543	40491	IDELZO JUREMA DE SENA
520027	20/05/2026	1.290,00	0,00	29/05/2026	9153	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
520028	20/05/2026	625,50	0,00	29/05/2026	9153	54696	DEBORA ALVES SILVA
520029	20/05/2026	1.750,00	0,00	29/05/2026	9153	052903	BRAZ ALVES DE ANDRADE
520032	20/05/2026	795,00	0,00	22/05/2026	22561		CAIO DUARTE ROCHA
520033	20/05/2026	5.108,00	0,00	29/05/2026	10543	48042	A.J. DA SILVA MINIMERCADO
520034	20/05/2026	6.375,00	0,00	29/05/2026	11585	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
520035	20/05/2026	1.980,00	0,00	29/05/2026	31580	052905	BRAZ ALVES DE ANDRADE
520036	20/05/2026	1.300,00	0,00	29/05/2026	10543	052901	BRAZ ALVES DE ANDRADE
520037	20/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	5002	052902	BRAZ ALVES DE ANDRADE
520038	20/05/2026	2.531,02	0,00	29/05/2026	40245	54696	DEBORA ALVES SILVA
520040	20/05/2026	590,00	0,00	29/05/2026	9153	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
520041	20/05/2026	1.580,00	0,00	29/05/2026	10543	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
520042	20/05/2026	424,00	0,00	29/05/2026	5002	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
520043	20/05/2026	4.836,57	0,00	21/05/2026	9153	52102	OZELIA MARTINS MAIA
520044	20/05/2026	5.800,00	0,00	21/05/2026	22561	29290	SOUSA & SA TRANSPORTES LTDA ME
520045	20/05/2026	1.865,55	0,00	29/05/2026	9153	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
520048	20/05/2026	700,00	0,00	21/05/2026	9271	052101	59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA
520049	20/05/2026	10.771,27	1.127,92	20/05/2026	5002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520049	20/05/2026	1.127,92	0,00	20/05/2026	5002	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520050	20/05/2026	2.040,00	0,00	29/05/2026	5002	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
520051	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
520051	20/05/2026	13,27	0,00	21/05/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
520051	20/05/2026	26,54	0,00	25/05/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
520051	20/05/2026	26,54	0,00	27/05/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
520052	20/05/2026	1,51	0,00	20/05/2026	35117		BANCO DO BRASIL SA
520053	20/05/2026	12.095,52	3.687,70	20/05/2026	69534		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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520053	20/05/2026	3.687,70	0,00	20/05/2026	69534	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520054	20/05/2026	2.769,80	0,00	20/05/2026	60353	051901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520055	20/05/2026	9.423,84	384,98	20/05/2026	9153	052005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520055	20/05/2026	384,98	0,00	20/05/2026	9153	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2026	2.450,00	0,00	21/05/2026	22561	75897	ELOY IVO TRINDADE
521002	21/05/2026	2.050,00	0,00	21/05/2026	22561	13440	ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO
521003	21/05/2026	2.050,00	0,00	21/05/2026	22561	475499	ANTONIO TEIXEIRA CASTRO
521004	21/05/2026	2.900,00	0,00	21/05/2026	22561	46517	FRANCISCO ARNALDO FEITOSA DE SOUSA
521005	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	10543	052106	NAIARA DA ROCHA
521005	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	10543	DESCONTO	NAIARA DA ROCHA
521006	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	10543	52103	WELTONBERG ALVES MATIA
521006	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	10543	DESCONTO	WELTONBERG ALVES MATIA
521007	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	10543	52104	ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS
521007	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	10543	DESCONTO	ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS
521008	21/05/2026	1.537,10	80,90	21/05/2026	10543	42880	MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS
521008	21/05/2026	80,90	0,00	21/05/2026	10543	DESCONTO	MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS
521009	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	10543	1270893	iIRENI MATIAS MAIA
521009	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	10543	DESCONTO	iIRENI MATIAS MAIA
521010	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	10543	052101	WELIGTON PEREIRA ALVES
521010	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	10543	DESCONTO	WELIGTON PEREIRA ALVES
521011	21/05/2026	1.539,95	81,05	21/05/2026	10543	052102	IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES
521011	21/05/2026	81,05	0,00	21/05/2026	10543	DESCONTO	IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES
521012	21/05/2026	1.200,00	0,00	21/05/2026	9153	53065	ALDO ALVES DA SILVA
521013	21/05/2026	530,00	0,00	22/05/2026	9153	71637	VALDIMARA DIAS DA SILVA
521014	21/05/2026	693,50	36,50	22/05/2026	9153	052201	EDEILSON MATIAS MAIA
521014	21/05/2026	36,50	0,00	22/05/2026	9153	DESCONTO	EDEILSON MATIAS MAIA
521015	21/05/2026	388,00	12,00	29/05/2026	9153	17271	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
521015	21/05/2026	12,00	0,00	29/05/2026	9153	DESCONTO	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
521016	21/05/2026	485,00	15,00	29/05/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
521016	21/05/2026	15,00	0,00	29/05/2026	9153	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
521017	21/05/2026	1.805,00	95,00	21/05/2026	9153	52101	ADAO MATIAS MAIA
521017	21/05/2026	95,00	0,00	21/05/2026	9153	DESCONTO	ADAO MATIAS MAIA
521019	21/05/2026	200,00	0,00	25/05/2026	9271	052502	JOÃO BERTOLDO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522001	22/05/2026	1.380,00	0,00	29/05/2026	31580	60952	IRIAN SOUSA MIRANDA
522002	22/05/2026	1.900,00	100,00	28/05/2026	15419	39302	MAILSON DIAS DE SOUSA
522002	22/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	15419	DESCONTO	MAILSON DIAS DE SOUSA
522003	22/05/2026	530,00	0,00	22/05/2026	35115	61794	ALCEMI LOPES MAIA
525002	25/05/2026	1.359,74	0,00	29/05/2026	9153	052902	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
525003	25/05/2026	1.729,99	0,00	29/05/2026	15419	052901	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
525004	25/05/2026	992,65	0,00	29/05/2026	5002	052901	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
525005	25/05/2026	1.975,00	0,00	26/05/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
525007	25/05/2026	265,00	0,00	26/05/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
525008	25/05/2026	2.380,00	0,00	25/05/2026	31580	052501	M D M ALVES
525009	25/05/2026	1.975,00	0,00	26/05/2026	5002	31477	JOARA EVANGELISTA DIAS
525010	25/05/2026	270,00	0,00	26/05/2026	40245	71662	DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES
525011	25/05/2026	270,00	0,00	26/05/2026	10543	39621	BEATRIZ ALVES DA SILVA
525012	25/05/2026	550,00	0,00	25/05/2026	40245	052501	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
525013	25/05/2026	1.600,00	0,00	25/05/2026	9271	052501	65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE
525014	25/05/2026	1.958,87	0,00	27/05/2026	9271	052701	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
525015	25/05/2026	1.361,32	0,00	29/05/2026	10543	052903	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
526001	26/05/2026	530,00	0,00	26/05/2026	9153	39765	WANDERSON GOMES RODRIGUES
526002	26/05/2026	795,00	0,00	26/05/2026	10543	17197	EDUARDO ANDRADE SILVA
526003	26/05/2026	1.206,50	63,50	26/05/2026	22561	78424788	NATALINO DIAS DOS ANJOS
526003	26/05/2026	63,50	0,00	26/05/2026	22561	DESCONTO	NATALINO DIAS DOS ANJOS
526004	26/05/2026	270,00	0,00	26/05/2026	5002	34302	JOSIENE SILVA SOARES
526005	26/05/2026	270,00	0,00	26/05/2026	5002	66811	EDUARDO MANGUEIRA DOS SANTOS
526006	26/05/2026	270,00	0,00	27/05/2026	9153	57050	MARTA MAIA PEDROZA
526008	26/05/2026	998,44	0,00	27/05/2026	9271	052702	ALDIR LUIZ DA SILVA-ME
526009	26/05/2026	24.897,87	47,28	26/05/2026	22561		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
526009	26/05/2026	47,28	0,00	26/05/2026	22561	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
526010	26/05/2026	730,58	0,00	26/05/2026	22561		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
527001	27/05/2026	795,00	0,00	29/05/2026	40245	71662	DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES
527002	27/05/2026	5.092,50	157,50	27/05/2026	43883	34938	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
527002	27/05/2026	157,50	0,00	27/05/2026	43883	DESCONTO	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
527003	27/05/2026	2.160,00	0,00	29/05/2026	31580	62050	GABRIEL RIBEIRO CAFE
527004	27/05/2026	135,00	0,00	28/05/2026	9153	23662	JOAQUIM NETO 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527005	27/05/2026	403,75	21,25	27/05/2026	22561	2493	MARCOS AURELIO RODRIGUES
527005	27/05/2026	21,25	0,00	27/05/2026	22561	DESCONTO	MARCOS AURELIO RODRIGUES
527007	27/05/2026	1.431,80	0,00	27/05/2026	43883	052702	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
527008	27/05/2026	704,20	0,00	27/05/2026	43883	052701	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
527011	27/05/2026	40.545,28	0,00	29/05/2026	11585	52901	SHEILA DUARTE ROCHA
527012	27/05/2026	795,00	0,00	29/05/2026	10543	57177	SAMYELLE SOUSA ROSA DOS REIS
528001	28/05/2026	1.197,30	0,00	28/05/2026	43883	DESCONTO	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
528001	28/05/2026	11.927,50	1.197,30	28/05/2026	43883	FOLHA	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
528002	28/05/2026	5.595,24	0,00	28/05/2026	43883	DESCONTO	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
528002	28/05/2026	12.559,96	5.595,24	28/05/2026	43883	FOLHA	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
528003	28/05/2026	6.543,27	0,00	28/05/2026	43883	DESCONTO	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
528003	28/05/2026	5.905,79	6.543,27	28/05/2026	43883	FOLHA	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
528004	28/05/2026	1.878,67	0,00	28/05/2026	43883	DESCONTO	UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS
528004	28/05/2026	21.062,93	1.878,67	28/05/2026	43883	FOLHA	UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS
528005	28/05/2026	3.962,60	0,00	28/05/2026	43883	DESCONTO	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
528005	28/05/2026	6.627,93	3.962,60	28/05/2026	43883	FOLHA	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
528006	28/05/2026	885,89	0,00	28/05/2026	43883	DESCONTO	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
528006	28/05/2026	9.758,31	885,89	28/05/2026	43883	FOLHA	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
528007	28/05/2026	6.540,76	0,00	28/05/2026	43883	DESCONTO	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
528007	28/05/2026	26.743,77	6.540,76	28/05/2026	43883	FOLHA	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
528008	28/05/2026	2.758,59	0,00	28/05/2026	69535	DESCONTO	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
528008	28/05/2026	32.500,01	2.758,59	28/05/2026	69535	FOLHA	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
528009	28/05/2026	2.482,41	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN-003004
528010	28/05/2026	3.855,61	0,00	28/05/2026	69535	DESCONTO	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
528010	28/05/2026	32.420,93	3.855,61	28/05/2026	69535	FOLHA	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
528011	28/05/2026	498,98	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
528012	28/05/2026	477,14	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
528013	28/05/2026	301,48	0,00	28/05/2026	43883	DESCONTO	UN003995 FOLHA CONTRATADOS FUS - TESTE SELETIVO
528013	28/05/2026	3.588,92	301,48	28/05/2026	43883	FOLHA	UN003995 FOLHA CONTRATADOS FUS - TESTE SELETIVO
528014	28/05/2026	3.857,18	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
528015	28/05/2026	873,86	0,00	28/05/2026	69535	DESCONTO	UN 003992 -FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EQ. MULT
528015	28/05/2026	8.095,67	873,86	28/05/2026	69535	FOLHA	UN 003992 -FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EQ. MULT
528016	28/05/2026	249,49	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528017	28/05/2026	1.669,99	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
528018	28/05/2026	954,28	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
528019	28/05/2026	13.097,85	0,00	28/05/2026	69534	DESCONTO	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
528019	28/05/2026	24.534,18	13.097,85	28/05/2026	69534	FOLHA	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
528020	28/05/2026	787,50	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
528021	28/05/2026	620,06	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
528022	28/05/2026	1.841,28	0,00	28/05/2026	43883	FOLHA	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
528023	28/05/2026	5.571,18	470,82	28/05/2026	40245	57163	UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO
528023	28/05/2026	470,82	0,00	28/05/2026	40245	DESCONTO	UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO
528024	28/05/2026	729,42	0,00	28/05/2026	42518	DESCONTO	UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE
528024	28/05/2026	8.996,58	729,42	28/05/2026	42518	FOLHA	UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE
528025	28/05/2026	873,86	0,00	28/05/2026	69535	DESCONTO	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
528025	28/05/2026	8.203,74	873,86	28/05/2026	69535	FOLHA	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
528026	28/05/2026	121,57	0,00	28/05/2026	42518	DESCONTO	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
528026	28/05/2026	1.499,43	121,57	28/05/2026	42518	FOLHA	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
528028	28/05/2026	220,37	0,00	28/05/2026	40215	DESCONTO	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
528028	28/05/2026	2.196,83	220,37	28/05/2026	40215	FOLHA	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
528029	28/05/2026	265,00	0,00	28/05/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
528030	28/05/2026	2.012,59	0,00	28/05/2026	60353		UN-1856-FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIV
528031	28/05/2026	2.513,90	0,00	28/05/2026	60353	DESCONTO	UN - 003993-FOLHA COMPLEMENTO PISO - CONTRATADO
528031	28/05/2026	11.528,25	2.513,90	28/05/2026	60353	FOLHA	UN - 003993-FOLHA COMPLEMENTO PISO - CONTRATADO
528032	28/05/2026	230,00	0,00	28/05/2026	22561	51000864	CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
528033	28/05/2026	660,00	0,00	28/05/2026	15419	052801	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
528034	28/05/2026	565,39	0,00	29/05/2026	40245	DESCONTO	UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV
528034	28/05/2026	6.797,61	565,39	29/05/2026	40245	FOLHA	UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV
528037	28/05/2026	3.019,10	0,00	29/05/2026	5002	DESCONTO	UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
528037	28/05/2026	4.800,93	3.019,10	29/05/2026	5002	FOLHA	UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
528039	28/05/2026	428,36	0,00	29/05/2026	68358	DESCONTO	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 -
528039	28/05/2026	4.871,64	428,36	29/05/2026	68358	FOLHA	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 -
528040	28/05/2026	234.296,83	0,00	29/05/2026	68358	DESCONTO	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
528040	28/05/2026	273.913,00	234.296,83	29/05/2026	68358	FOLHA	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
528041	28/05/2026	3.357,01	0,00	29/05/2026	68358	DESCONTO	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
528041	28/05/2026	41.329,33	3.357,01	29/05/2026	68358	FOLHA	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528042	28/05/2026	30.045,50	0,00	29/05/2026	68358	DESCONTO	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
528042	28/05/2026	75.669,37	30.045,50	29/05/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
528043	28/05/2026	8.393,83	0,00	29/05/2026	68358	DESCONTO	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
528043	28/05/2026	20.220,44	8.393,83	29/05/2026	68358	FOLHA	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
528044	28/05/2026	2.770,19	0,00	29/05/2026	68358	DESCONTO	UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
528044	28/05/2026	33.144,41	2.770,19	29/05/2026	68358	FOLHA	UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
528045	28/05/2026	3.185,56	0,00	29/05/2026	68358	DESCONTO	002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST
528045	28/05/2026	37.614,68	3.185,56	29/05/2026	68358	FOLHA	002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST
528046	28/05/2026	60.368,52	0,00	29/05/2026	68358	DESCONTO	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
528046	28/05/2026	77.421,51	60.368,52	29/05/2026	68358	FOLHA	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
528047	28/05/2026	1.900,00	0,00	29/05/2026	15419	29453	J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA
528048	28/05/2026	27.029,70	0,00	29/05/2026	7610	694226	SHEILA DUARTE ROCHA
528049	28/05/2026	4.466,19	0,00	29/05/2026	31580	70963	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CARACOL
528050	28/05/2026	4.127,32	0,00	29/05/2026	10543	DESCONTO	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
528050	28/05/2026	3.692,71	4.127,32	29/05/2026	10543	FOLHA	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
528051	28/05/2026	5.558,98	0,00	29/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
528051	28/05/2026	3.267,77	5.558,98	29/05/2026	31580	FOLHA	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
528052	28/05/2026	795,00	0,00	29/05/2026	10543	6838	BEATRIZ ALVES DA SILVA
528053	28/05/2026	7.464,44	0,00	29/05/2026	31580	70963	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CARACOL
528054	28/05/2026	1.277,53	0,00	29/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
528054	28/05/2026	2.030,47	1.277,53	29/05/2026	31580	FOLHA	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
528055	28/05/2026	12.660,25	0,00	29/05/2026	31580	DESCONTO	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
528055	28/05/2026	12.149,75	12.660,25	29/05/2026	31580	FOLHA	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
528056	28/05/2026	2.296,98	0,00	29/05/2026	31580	DESCONTO	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
528056	28/05/2026	2.268,22	2.296,98	29/05/2026	31580	FOLHA	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
528057	28/05/2026	795,00	0,00	29/05/2026	5002	34302	JOSIENE SILVA SOARES
529001	29/05/2026	230,00	0,00	29/05/2026	12973	26309	RIZONALDO FERREIRA ALVES
529002	29/05/2026	265,00	0,00	29/05/2026	9153	71541	IGOR ALVES DE SOUZA
529003	29/05/2026	560,12	0,00	29/05/2026	9153	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529004	29/05/2026	784,00	0,00	29/05/2026	9153	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529005	29/05/2026	1.459,59	45,14	29/05/2026	9153	44410	GRIDES FERREIRA ALVES
529005	29/05/2026	45,14	0,00	29/05/2026	9153	DESCONTO	GRIDES FERREIRA ALVES
529006	29/05/2026	1.459,59	45,14	29/05/2026	9153	44410	GRIDES FERREIRA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529006	29/05/2026	45,14	0,00	29/05/2026	9153	DESCONTO	GRIDES FERREIRA ALVES
529007	29/05/2026	1.325,00	0,00	29/05/2026	9153	70043	PAULO MATIAS DA SILVA
529008	29/05/2026	1.766,95	54,65	29/05/2026	9153	052905	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
529008	29/05/2026	54,65	0,00	29/05/2026	9153	DESCONTO	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
529009	29/05/2026	2.486,95	0,00	29/05/2026	9153	052908	Newland Veiculos Ltda
529010	29/05/2026	2.079,90	0,00	29/05/2026	9153	052909	Newland Veiculos Ltda
529011	29/05/2026	35.306,54	721,46	29/05/2026	31580	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
529011	29/05/2026	721,46	0,00	29/05/2026	31580	DESCONTO	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
529013	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	10543	052902	LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE
529013	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	10543	DESCONTO	LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE
529014	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	9153	66626	OZANA DIAS DA TRINDADE MIRANDA
529014	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	9153	DESCONTO	OZANA DIAS DA TRINDADE MIRANDA
529015	29/05/2026	1.060,00	0,00	29/05/2026	10543	39734	ELDIRENE MATIAS MAIA
529016	29/05/2026	588,00	12,00	29/05/2026	5002	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529016	29/05/2026	12,00	0,00	29/05/2026	5002	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529017	29/05/2026	598,82	12,22	29/05/2026	5002	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529017	29/05/2026	12,22	0,00	29/05/2026	5002	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529018	29/05/2026	1.097,84	22,40	29/05/2026	10543	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529018	29/05/2026	22,40	0,00	29/05/2026	10543	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529019	29/05/2026	1.600,00	0,00	29/05/2026	10543	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529020	29/05/2026	8.118,00	882,00	29/05/2026	31580	52907	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
529020	29/05/2026	882,00	0,00	29/05/2026	31580	DESCONTO	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
529021	29/05/2026	2.011,52	41,05	29/05/2026	31580	39255	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529021	29/05/2026	41,05	0,00	29/05/2026	31580	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529023	29/05/2026	10.214,32	0,00	29/05/2026	31580	052906	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529026	29/05/2026	784,20	0,00	29/05/2026	9153	052907	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
529027	29/05/2026	1.438,00	0,00	29/05/2026	9153	052906	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
529029	29/05/2026	39,82	0,00	29/05/2026	69534		BANCO DO BRASIL SA
529030	29/05/2026	1.372,00	28,00	29/05/2026	31580	39255	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529030	29/05/2026	28,00	0,00	29/05/2026	31580	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
529031	29/05/2026	15.204,79	0,00	29/05/2026	31580		MINISTERIO DA ECONOMIA
529032	29/05/2026	7.515,26	0,00	29/05/2026	31580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529033	29/05/2026	384,83	0,00	29/05/2026	15419		MINISTERIO DA ECONOMIA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529034	29/05/2026	2,14	0,00	29/05/2026	7625-2		MINISTERIO DA ECONOMIA
529035	29/05/2026	10,91	0,00	29/05/2026	283151		MINISTERIO DA ECONOMIA
529037	29/05/2026	1.235,70	0,00	29/05/2026	31580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral		3.855.798,06	505.349,57				

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.06.23 14:28:52 -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
Dados: 2026.06.23 14:28:29 -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) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 26/06/2026 14:29:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 26/06/2026 14:28:48**