PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.01	24.570,94	24.570,94	0,00	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
701003	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
701004	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.04	2.530,00		2.530,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA
701005	01/07/2026	02.12.01	08	2086	3.3.90.39.27	2.147,67	2.147,67	0,00	V C A DE SOUSA
701006	01/07/2026	02.12.01	08	2086	3.3.90.36.33	1.700,00	1.700,00	0,00	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
701007	01/07/2026	02.12.01	08	2089	3.3.90.39.05	4.600,00	4.600,00	0,00	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
701008	01/07/2026	02.12.01	08	2089	3.3.90.39.05	4.600,00	4.600,00	0,00	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
701009	01/07/2026	02.12.01	08	2089	3.3.90.39.05	4.600,00	4.600,00	0,00	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
701011	01/07/2026	02.12.01	08	2088	3.3.90.30.01	16.956,70	16.956,70	0,00	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
701012	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.16	2.240,48	2.240,48	0,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
701013	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	WELTONBERG ALVES MATIA
701014	01/07/2026	02.10.00	12	2035	3.3.90.30.01	19.871,22	19.871,22	0,00	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
701015	01/07/2026	02.13.00	20	2018	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	BRUNO MATIAS MAIA
701016	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.30.01	61.258,99	61.258,99	0,00	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
701017	01/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	CRISTIANE ALVES EPAMINONDA
701018	01/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.27	1.386,51		1.386,51	V C A DE SOUSA
701019	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	KELLY CORREIA DIAS
701020	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	2.565,31	2.565,31	0,00	CARLA MARIA MAIA
701021	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	410,00		410,00	MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
701022	01/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.22	1.053,00	1.053,00	0,00	CARISON PEREIRA LIMA
701023	01/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.06	5.264,00	5.264,00	0,00	EUCLIDES LUIZ DA SILVA
701024	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	WELIGTON PEREIRA ALVES
701025	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.27	1.386,51	1.386,51	0,00	V C A DE SOUSA
701026	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.30.01	1.987,53	1.987,53	0,00	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
701027	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.27	4.715,00	4.715,00	0,00	ERCILA CORREIA ALVES
701028	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
701030	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.07	4.130,00	4.130,00	0,00	M DE SOUSA GOMES FEITOSA
701031	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.44	2.067,00		2.067,00	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO
701033	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	DALVAN G DOS SANTOS LTDA
701034	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.40.06	6.000,00	6.000,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
701035	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.40.06	616,09	616,04	0,05	OXENTE NET TELECOM LTDA
701036	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.40.06	2.735,95	2.735,95	0,00	OXENTE NET TELECOM LTDA
701037	01/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.30.24	2.393,80	2.393,80	0,00	OZELIA MARTINS MAIA
701038	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.30.24	4.145,46		4.145,46	OZELIA MARTINS MAIA
701039	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.24	3.031,13	3.031,13	0,00	OZELIA MARTINS MAIA
701040	01/07/2026	02.12.01	08	2055	3.3.90.40.22	733,11	733,11	0,00	OXENTE NET TELECOM LTDA
701041	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.48	5.593,40	5.593,40	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
701042	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	3.520,00	3.520,00	0,00	HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701043	01/07/2026	02.06.00	15	1089	4.4.90.51.91	102.223,99	102.223,99	0,00	D. R. D. ARAUJO
701044	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO
701045	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.30.39	3.000,00		3.000,00	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
701046	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	5.300,00		5.300,00	A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
701051	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO
701052	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.59	13,28	13,28	0,00	BANCO DO BRASIL SA
701053	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.59	23,03	23,03	0,00	BANCO DO BRASIL SA
701054	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.40.22	915,09	915,09	0,00	OXENTE NET TELECOM LTDA
701055	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.30.01	812,18	812,18	0,00	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
701056	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JHON PEREIRA DOS ANJOS
701057	01/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.59	565,44	565,44	0,00	BANCO DO BRASIL SA
701059	01/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	36.430,40	36.430,40	0,00	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
701060	01/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.59	548,57	548,57	0,00	BANCO DO BRASIL SA
701061	01/07/2026	02.12.01	08	2090	4.4.90.52.18	5.515,60		5.515,60	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
702001	02/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	ATELMO FERREIRA ALVES
702002	02/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEANDRO MATIAS MAIA
702003	02/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	530,00	530,00	0,00	JOAQUIM NETO DA SILVA
702004	02/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	265,00	265,00	0,00	DENAILTON ALVES DA SILVA
702005	02/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.22	2.106,00	2.106,00	0,00	JOSE SALVADOR DUARTE ALVES
702006	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	530,00	530,00	0,00	CAIO DUARTE ROCHA
702007	02/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.16	2.000,00	2.000,00	0,00	g soares pires
702008	02/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.30.39	9.200,00	9.200,00	0,00	g soares pires
702009	02/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RODRRIGO ROSENDO LIMA
702010	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.30.01	1.056,80	1.056,80	0,00	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
702011	02/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.01	549,67	549,67	0,00	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
702012	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.40.06	800,00		800,00	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
702013	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.40.06	2.500,00		2.500,00	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
702014	02/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.57	36.710,80	36.710,80	0,00	ANA K PIRES DA COSTA
702015	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	5.700,00		5.700,00	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
702016	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	5.700,00		5.700,00	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
702017	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
702018	02/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.57	13.599,70	13.599,70	0,00	ANA K PIRES DA COSTA
702019	02/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.57	52.000,30		52.000,30	ANA K PIRES DA COSTA
702020	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
702021	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
702022	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
702023	02/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.59	31,46	31,46	0,00	BANCO DO BRASIL SA
702024	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	700,00		700,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
703001	03/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	1.060,00	1.060,00	0,00	VALDIMARA DIAS DA SILVA
703002	03/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.821,00	1.821,00	0,00	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
703003	03/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	MONICA ANGELICA DOS ANJOS
703004	03/07/2026	02.10.00	12	2034	3.3.90.30.07	2.770,10	2.770,10	0,00	VANIA MOREIRA DA ROCHA
703005	03/07/2026	02.10.00	12	2034	3.3.90.30.07	1.215,75	1.215,75	0,00	EVANEIDE MAIA ROCHA
703006	03/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.29	225,47		225,47	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703007	03/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.59	315,01	315,01	0,00	BANCO DO BRASIL SA
703008	03/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.59	182,52	182,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
703009	03/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	557,88	557,88	0,00	ABDIAS NETO MAIA
706001	06/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.30.16	1.523,46		1.523,46	DEBORA ALVES SILVA
706002	06/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.30.16	1.230,18		1.230,18	DEBORA ALVES SILVA
706003	06/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.16	1.026,55	1.026,55	0,00	DEBORA ALVES SILVA
706004	06/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.30.16	1.102,98		1.102,98	DEBORA ALVES SILVA
706005	06/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.30.16	1.078,13		1.078,13	DEBORA ALVES SILVA
706006	06/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADÃO PEREIRA DIAS
706007	06/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.44	3.721,20		3.721,20	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO
706008	06/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.33	579,00	579,00	0,00	INACIO QUIRINO DE SOUSA
706009	06/07/2026	02.12.01	08	2088	3.3.90.36.06	1.369,00	1.369,00	0,00	DOMINGOS DA CONCEIÇÃO
706010	06/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	3.520,00	3.520,00	0,00	MICHEL BATISTA LOPES
706011	06/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.36.14	2.700,00		2.700,00	MARLI DIAS DE MIRANDA
706012	06/07/2026	02.10.00	12	2034	3.3.90.30.07	1.629,70	1.629,70	0,00	ERICA DE ANDARADE MAIA
706013	06/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
706014	06/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.39	2.100,00	2.100,00	0,00	MAURO CORREIA MAIA
706015	06/07/2026	02.10.00	12	2034	3.3.90.30.07	2.055,40	2.055,40	0,00	WANDERLEY PEREIRA MORAIS
706016	06/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.05	1.800,00		1.800,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
706017	06/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.30.39	3.372,00		3.372,00	MAURO CORREIA MAIA
706018	06/07/2026	02.10.00	12	2036	3.3.90.30.39	3.123,00	3.123,00	0,00	MAURO CORREIA MAIA
706019	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA
706020	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA
706021	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	BERTOLDO CORREIA DA SILVA
707001	07/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	WALLACE ANDRADE MAIA
707002	07/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IZAQUE MARTINS MAIA
707003	07/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	RICARDO MATIAS MAIA
707004	07/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	AMANDA ROCHA DUARTE
707005	07/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
707006	07/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DOMINGOS PEREIRA DIAS
707007	07/07/2026	02.12.01	08	2055	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	OSELIA CORREIA DA SILVA
707008	07/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.14.01	795,00	795,00	0,00	EDIO CORREIA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
707009	07/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME
708001	08/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	795,00	795,00	0,00	SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA
708002	08/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ALTERES MATIAS DA SILVA
708003	08/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	JOZIEL ALVES
708004	08/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.57	11.295,11	11.295,11	0,00	F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
708005	08/07/2026	02.10.00	12	2034	3.3.90.30.07	3.898,20	3.898,20	0,00	BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS
708006	08/07/2026	02.06.00	15	2020	3.3.90.39.78	36.900,00	36.900,00	0,00	LUIZ FELIPE SILVEIRA BACURAU & CIA LTDA
708007	08/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.59	30,58	30,58	0,00	BANCO DO BRASIL SA
709001	09/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ELIZOMAR CORREIA DA SILVA
709002	09/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	265,00	265,00	0,00	DENAILTON ALVES DA SILVA
709003	09/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	KEMOEL NUNES DA ROCHA
709004	09/07/2026	02.14.00	27	2070	3.3.90.39.12	49.330,00		49.330,00	A . D. COSTA
709005	09/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.57	2.000,00		2.000,00	ECORESIDOUS LTDA
709006	09/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.30.22	3.311,68		3.311,68	SHEILA DUARTE ROCHA
709007	09/07/2026	02.10.03	12	1082	4.4.90.51.91	133.810,32	133.810,32	0,00	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
709008	09/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.40.06	500,00		500,00	DANILO REGIS CARVALHO
710023	10/07/2026	02.10.03	12	2040	3.3.90.48.90	600,00		600,00	MARIA ZILDA DOS ANJOS MIRANDA
710035	10/07/2026	02.14.00	27	2070	3.3.90.39.57	62.200,00	25.000,00	37.200,00	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
710036	10/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	4.500,00		4.500,00	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
710037	10/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
710038	10/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	VALDIMARA DIAS DA SILVA
710039	10/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.58	16.425,60	10.000,00	6.425,60	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
710040	10/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.16	916,56	916,56	0,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710041	10/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710042	10/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.16	2.600,00	2.600,00	0,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710043	10/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.16	1.018,40	1.018,40	0,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710044	10/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDINALVA EPAMINONDAS
710045	10/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS HENRIQUE SILVA
710046	10/07/2026	02.10.00	12	1089	4.4.90.51.91	51.745,72	51.745,72	0,00	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
710047	10/07/2026	02.12.01	08	2058	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	TAISE LIMA DIAS
710048	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	264,00	264,00	0,00	ODELSON FILHO MAIA
710049	10/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710050	10/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	270,00	270,00	0,00	ALCEMI LOPES MAIA
710051	10/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.30.39	13.199,90	13.199,90	0,00	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
710052	10/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	JOEL PEREIRA DA TRINDADE
710053	10/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCIEL DE SOUSA
710054	10/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.16	2.216,00	2.216,00	0,00	L C M PIAUILINO
710055	10/07/2026	02.14.00	27	2070	3.3.90.39.57	50.000,00	11.140,00	38.860,00	BOZZA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710056	10/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.30.39	11.101,70		11.101,70	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
710057	10/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.30.39	13.596,70		13.596,70	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
710058	10/07/2026	02.04.00	28	2006	3.3.90.47.15	34,00	34,00	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
710059	10/07/2026	02.04.00	28	2007	3.3.90.47.15	17.035,41	17.035,41	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
710060	10/07/2026	02.04.00	28	1024	4.6.90.71.01	6.265,59	6.265,59	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710061	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	QUEILA FERREIRA ALVES
710062	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	QUESIA CORREIA MAIA
710063	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
710064	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TANHA DIAS MAIA
710065	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MARIA DE F. MATIAS DA SILVA
710066	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA DE JESUS DUARTE ROCHA
710067	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MARIA ZILDA DOS ANJOS MIRANDA
710068	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	MEIRE CASSIA ROCHA SILVA
710069	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	MONICA ALVES DUARTE
710070	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	VANESSA MARTINS MAIA
710071	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	ROSIMARA ANGELICA DOS ANJOS
710072	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	VERALUCIA ALVES ROCHA
710073	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	VIVIANE ALVES NUNES
710074	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	EDMARA DOS ANJOS FRANCISCO
710075	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS
710076	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA
710077	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	LILIANE DA COSTA SOARES
710078	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	KATIA DE ANDRDRADE MAIA
710079	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	KAILANE DIAS DA SILVA
710080	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	JANIQUECIA DE JESUS DA SILVA
710081	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	JESSE ALVES DA ROCHA
710082	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ILTAMARA DIAS DE ANDRADE
710083	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	GUSTAVO PEREIRA DIAS
710084	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	GRACILENE ROSENDO LIMA
710085	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	GOLDEMBERG ALVES DUARTE
710086	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	ELISAMA CERQUEIRA DE SOUZA DA SILVA
710087	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FRANCISCA DUARTE ROCHA NETA
710088	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	DAVI DIAS MIRANDA
710089	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	DENISE ALVES DA SILVA
710090	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS
710091	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	CARLA MARIA MAIA
710092	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ARTENISIA CORREIA DA ROCHA
710093	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	ALAIDE DNJOS MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710094	10/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGO DIAS ALVES
710095	10/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.57	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN
710096	10/07/2026	02.04.00	03	2012	3.1.90.91.04	102.308,65	102.308,65	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
713001	13/07/2026	02.13.00	20	2018	3.3.90.14.01	1.325,00	1.325,00	0,00	RAFAEL MATIAS DE ANDRADE
713002	13/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.11.43	3.362,74	3.362,74	0,00	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
713003	13/07/2026	02.10.03	12	2092	3.1.90.11.43	3.461,31	3.461,31	0,00	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
713004	13/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.11.43	7.757,39	7.757,39	0,00	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
713005	13/07/2026	02.02.00	04	2017	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	VALDIR MATIAS MAIA
713006	13/07/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	920,00	920,00	0,00	DENAILTON MATIAS DIAS
713007	13/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.11.43	10.895,98	10.895,98	0,00	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
713008	13/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
713009	13/07/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.43	4.135,00	4.135,00	0,00	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
713010	13/07/2026	02.06.00	26	2024	3.3.90.39.18	233.144,42	148.978,57	84.165,85	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
713011	13/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTINA VENANCIO DA SILVA
713012	13/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDICARLOS DIAS MIRANDA
713013	13/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CAUE CORREIA MAIA
713014	13/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADAO NUNES JUREMA
713015	13/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JONILDO CORREIA DA SILVA
713016	13/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELZIMAR DIAS SILVA
713017	13/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	MAURINA PEREIRA DA SILVA
713018	13/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	RONILDO FERREIRA SILVA
713019	13/07/2026	02.13.00	20	2018	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	SIDILENO CORREIA MAIA
713020	13/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	LIGIA DIAS GOMES
713021	13/07/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	1.620,00	1.620,00	0,00	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
713022	13/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	ZENAILDE MATIAS MAIA
713023	13/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	ERCEMI DIAS DE ANDRADE
713024	13/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.14.01	1.325,00		1.325,00	JOARA EVANGELISTA DIAS
713025	13/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	OSELIA CORREIA DA SILVA
713026	13/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KALINE PEREIRA SOARES
713027	13/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE CORREIA SILVA
713028	13/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.14.01	1.060,00	1.060,00	0,00	JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO
713029	13/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	GUSTAVO PEREIRA DIAS
713030	13/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	1.325,00	1.325,00	0,00	MARTA MAIA PEDROZA
713032	13/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.20	2.158,00	2.158,00	0,00	GEOVANIA DIAS DA SILVA
713033	13/07/2026	02.04.00	25	2010	3.3.90.39.29	367,89	367,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713034	13/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.20	2.422,00	2.422,00	0,00	JUÇARA ALVES SILVA ROCHA
714001	14/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.14.01	795,00	795,00	0,00	SANDRA MATIAS DUARTE
714002	14/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOABES PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
714003	14/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DOMINGOS PEREIRA DA TRINDADE
714004	14/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA
714005	14/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	GERCILIO CORREIA ALVES
714006	14/07/2026	02.14.00	27	2070	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE
714007	14/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	265,00	265,00	0,00	JANDRE ALVES DA ROCHA
714008	14/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CATIANA ALVES
714009	14/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEIDIANE MATIAS DA TRINDADE
714010	14/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	3.350,00	3.350,00	0,00	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
714011	14/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
714012	14/07/2026	02.10.00	12	2039	3.3.90.30.39	78.100,00		78.100,00	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
714013	14/07/2026	02.10.00	12	2039	3.3.90.30.39	81.465,00		81.465,00	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
714014	14/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.59	17,96	17,96	0,00	BANCO DO BRASIL SA
714015	14/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.59	203,00	203,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
714016	14/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM
715001	15/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.39	4.105,87	4.105,87	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
715002	15/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.16	1.215,93	1.215,93	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
715003	15/07/2026	02.12.01	08	2055	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	PATRICIA ALVES TOLENTINO
715004	15/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	530,00	530,00	0,00	IDAELSON MATIAS DA SILVA
715005	15/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	530,00	530,00	0,00	ALCEMI LOPES MAIA
715006	15/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.57	5.944,00	5.944,00	0,00	53.837.591 ALEX SANDRO SILVEIRA DOS ANJOS
715007	15/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	265,00	265,00	0,00	EVAIR CORREIA DA SILVA
715008	15/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE PEREIRA DIAS
715009	15/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	12.300,00		12.300,00	TECNOLOGIA E GESTÃO
715010	15/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.22	580,16	580,16	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN PI
715011	15/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.05	1.627,88		1.627,88	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
715012	15/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
715013	15/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROBSON MATIAS DE ANDRADE
715014	15/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.33	1.950,00	1.950,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
715015	15/07/2026	02.12.01	08	2088	3.3.90.39.05	1.969,85	1.969,85	0,00	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
715016	15/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.30.26	2.373,10	2.373,10	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
715017	15/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.30.23	1.437,00	1.437,00	0,00	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
716001	16/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.05	1.817,87	1.817,87	0,00	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
717001	17/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	DANILO NEGREIROS LTDA
717002	17/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	KEMOEL NUNES DA ROCHA
717003	17/07/2026	02.10.00	12	2036	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ALDI PEREIRA MORAIS
717004	17/07/2026	02.07.00	18	1088	4.4.90.52.18	49.703,30		49.703,30	RC MED
717005	17/07/2026	02.12.01	08	1088	4.4.90.52.18	18.014,70		18.014,70	RC MED
720001	20/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.14.01	1.060,00	1.060,00	0,00	IDELZO JUREMA DE SENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
720002	20/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.14.01	1.840,00	1.840,00	0,00	DOMINGOS PEREIRA DIAS
720003	20/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.13	11.900,00	11.900,00	0,00	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720004	20/07/2026	02.09.00	24	2076	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	MARIA NILDENI SANTOS SILVA
720005	20/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES
720006	20/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.29	356,29		356,29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720007	20/07/2026	02.10.00	12	2036	3.3.90.39.13	12.800,00	12.800,00	0,00	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720008	20/07/2026	02.11.01	10	1088	4.4.90.52.18	2.642,10		2.642,10	RC MED
720009	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.39	763,39		763,39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
720010	20/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.39.16	2.035,00	2.035,00	0,00	BRAZ ALVES DE ANDRADE
720011	20/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.16	2.330,00	2.330,00	0,00	BRAZ ALVES DE ANDRADE
720012	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.16	3.040,00	3.040,00	0,00	BRAZ ALVES DE ANDRADE
720013	20/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	BRAZ ALVES DE ANDRADE
720014	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.13	13.900,00	13.900,00	0,00	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720015	20/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.13	19.350,00	19.350,00	0,00	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720016	20/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	1.000,00		1.000,00	IDIANO ALVES SILVA
720017	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.44	4.657,59		4.657,59	RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO
720018	20/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.44	3.414,40		3.414,40	RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO
720019	20/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.13.02	87.142,40	87.142,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720020	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.13.02	14.370,61	14.370,61	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720021	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.13.02	2.769,80	2.769,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720022	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.13.02	6.879,18	6.879,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720023	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.13.02	20.889,63	20.889,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720024	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.13.02	3.068,20	3.068,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720025	20/07/2026	02.10.00	12	2036	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
720026	20/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.23	74,60	74,60	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
720027	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.552,67	5.552,67	0,00	FOLHA DE PAG. EFETIVO
720028	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.74	3.621,00	3.621,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
720029	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.74	11.008,92	11.008,92	0,00	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
720030	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	43.492,03	43.492,03	0,00	FOLHA PAG. VEREADORES
720031	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	700,00	700,00	0,00	59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA
720032	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.079,37		11.079,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720033	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
721001	21/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.27	2.373,59	2.373,59	0,00	V C A DE SOUSA
721002	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.27	3.555,00	3.555,00	0,00	V C A DE SOUSA
721003	21/07/2026	02.12.01	08	2088	3.3.90.39.27	1.899,40	1.899,40	0,00	V C A DE SOUSA
721004	21/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.27	2.932,49	2.932,49	0,00	V C A DE SOUSA
721005	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
721006	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
721007	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JARLEIDE CORREIA DA SILVA
721008	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO TEIXEIRA CASTRO
721009	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	MARCOS ROBERTO D SOARES
721010	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO
721011	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA
721012	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	FLAVIO CARVALHO DOS SANTOS
721013	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	1.840,00		1.840,00	MARCIEL CORREIA DA SILVA
721014	21/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.33	1.900,00	1.900,00	0,00	ADAO MATIAS MAIA
721015	21/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	iIRENI MATIAS MAIA
721016	21/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	EMANUELA OLIVEIRA LEITE DE SOISA - ME
721017	21/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GILVAN DE SOUSA
721018	21/07/2026	02.04.00	25	2010	3.3.90.39.29	26.393,17	26.393,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721019	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.1.90.13.02	29.888,26	29.888,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721020	21/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.22	139,74	139,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721021	21/07/2026	02.10.00	12	2039	3.3.90.39.57	0,01	0,01	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
721022	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	261,90	261,90	0,00	ABDIAS NETO MAIA
721023	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	753,28	753,28	0,00	ABDIAS NETO MAIA
721024	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.31	1.500,00	1.500,00	0,00	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
721025	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00	0,00	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
722001	22/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSEMI ALVES DA ROCHA
722002	22/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	MONICA ANGELICA DOS ANJOS
722003	22/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.33	1.400,00	1.400,00	0,00	ATELMO FERREIRA ALVES
722004	22/07/2026	02.10.00	12	2036	3.3.90.36.06	1.053,00	1.053,00	0,00	ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS
722005	22/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.48	5.593,36		5.593,36	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
722006	22/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.23	5.400,00		5.400,00	C B SALDANHA
722007	22/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.30.23	4.850,00		4.850,00	C B SALDANHA
722008	22/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	211,90		211,90	E C NOGUEIRA
722009	22/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.30.23	6.740,00		6.740,00	C B SALDANHA
722010	22/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.30.24	878,20	878,20	0,00	J L DO MONTE FILHO
722011	22/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.30.24	326,00	326,00	0,00	F A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA
722012	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	178,93	178,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722013	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	141,53	141,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722014	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	310,26	310,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722015	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.600,00	1.600,00	0,00	65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE
723001	23/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	530,00	530,00	0,00	CAIO DUARTE ROCHA
723002	23/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ISMERALDA DE SOUSA LIMA
723003	23/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VALSEY IVO DOS ANJOS
723004	23/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	2.430,00		2.430,00	GABRIEL RIBEIRO CAFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
723005	23/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.51	2.400,00		2.400,00	MARCIEL ALVES DE ARAUJO
723006	23/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JEFERSON DOS SANTOS DA ROCHA
723007	23/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	ERICA CAROLINE ROBERTO PEREIRA
723008	23/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	KEMOEL NUNES DA ROCHA
723009	23/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	460,00	460,00	0,00	ADAO ALVES ROCHA
723010	23/07/2026	02.07.00	18	2073	3.3.90.14.01	920,00	920,00	0,00	BRUNO MATIAS MAIA
723011	23/07/2026	02.04.00	28	2006	3.3.90.47.15	382,85	382,85	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
724001	24/07/2026	02.12.01	08	2055	3.3.90.39.57	992,65		992,65	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
724002	24/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.57	1.359,74		1.359,74	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
724003	24/07/2026	02.09.00	24	2076	3.3.90.39.57	1.361,32		1.361,32	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
724004	24/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.57	1.729,99		1.729,99	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
724005	24/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.33	2.100,00	2.100,00	0,00	JOAO MARTINS DE SOUSA NETO
724006	24/07/2026	02.04.00	04	2067	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
724007	24/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.16	704,33		704,33	DEBORA ALVES SILVA
724008	24/07/2026	02.10.00	12	2036	3.3.90.30.16	1.848,95		1.848,95	DEBORA ALVES SILVA
724009	24/07/2026	02.12.01	08	2088	3.3.90.30.16	2.701,28		2.701,28	DEBORA ALVES SILVA
724010	24/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.993,12	1.993,12	0,00	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
727001	27/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	OSELIA CORREIA DA SILVA
727002	27/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.36.20	1.187,00	1.187,00	0,00	ARYLANDIA DA SILVA MOTA BARROS
727003	27/07/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	DENAILTON MATIAS DIAS
727004	27/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.14.01	530,00		530,00	REGINALDO ALVES TOLENTINO
727005	27/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.57	14.832,00		14.832,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
727006	27/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.57	14.832,00		14.832,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
727007	27/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	265,00	265,00	0,00	JANDRE ALVES DA ROCHA
727008	27/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	HOCA CONSULTORIA LTDA
727009	27/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.40.06	6.000,00		6.000,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
727010	27/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.40.06	2.050,00		2.050,00	OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA
727011	27/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.30.09	20.843,91		20.843,91	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
728001	28/07/2026	02.10.03	12	2040	3.1.90.04.01	5.300,00	5.300,00	0,00	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 -
728002	28/07/2026	02.10.03	12	2092	3.1.90.11.01	26.428,32	26.428,32	0,00	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
728003	28/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.04.01	35.914,60	35.914,60	0,00	UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
728004	28/07/2026	02.10.03	12	2092	3.1.90.04.01	40.900,24	40.900,24	0,00	002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST
728005	28/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.11.01	502.080,42	502.080,42	0,00	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
728006	28/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.11.01	106.892,84	106.892,84	0,00	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
728007	28/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.11.01	108.187,98	108.187,98	0,00	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
728008	28/07/2026	02.10.00	12	2030	3.1.90.11.01	47.063,80		47.063,80	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
728009	28/07/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	24.810,00	24.810,00	0,00	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
728010	28/07/2026	02.05.00	04	2075	3.1.90.11.01	4.896,00	4.896,00	0,00	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
728011	28/07/2026	02.06.00	15	2071	3.1.90.11.01	23.408,40		23.408,40	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
728012	28/07/2026	02.14.00	27	2070	3.1.90.11.01	4.929,00		4.929,00	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
728013	28/07/2026	02.04.00	04	2006	3.1.90.11.01	3.308,00		3.308,00	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
728014	28/07/2026	02.09.00	24	2076	3.1.90.11.01	4.929,00		4.929,00	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
728015	28/07/2026	02.04.00	04	2006	3.1.90.11.01	41.526,20		41.526,20	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
728016	28/07/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	21.253,00		21.253,00	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
728017	28/07/2026	02.08.00	23	2083	3.1.90.11.01	3.308,00		3.308,00	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
728018	28/07/2026	02.04.00	04	2006	3.1.90.11.01	3.308,00		3.308,00	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
728019	28/07/2026	02.04.00	04	2006	3.1.90.11.01	3.308,00		3.308,00	UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
728020	28/07/2026	02.10.00	12	2030	3.1.90.11.01	8.150,83		8.150,83	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
728021	28/07/2026	02.13.00	20	2018	3.1.90.11.01	3.308,00		3.308,00	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
728022	28/07/2026	02.06.00	15	2071	3.1.90.04.01	3.600,00		3.600,00	UN-001991- ADMINISTRAÇÃO CONTRATARDOS TESTE
728023	28/07/2026	02.03.00	04	2082	3.1.90.11.01	2.808,00		2.808,00	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
728024	28/07/2026	02.07.00	18	2073	3.1.90.11.01	6.550,00		6.550,00	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
728025	28/07/2026	02.14.00	27	2070	3.1.90.11.01	3.308,00		3.308,00	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
728026	28/07/2026	02.02.00	04	2017	3.1.90.11.01	9.157,55	9.157,55	0,00	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
728027	28/07/2026	02.12.01	08	2086	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
728028	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.04.01	9.077,60	9.077,60	0,00	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
728029	28/07/2026	02.12.01	08	2086	3.1.90.04.01	9.726,00	9.726,00	0,00	UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE
728030	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.04.01	9.077,60	9.077,60	0,00	UN 003992 -FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EQ. MULT
728031	28/07/2026	02.12.01	08	2090	3.1.90.11.01	2.417,20	2.417,20	0,00	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
728032	28/07/2026	02.12.01	08	2056	3.1.90.04.01	7.363,00		7.363,00	UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV
728033	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.04.01	35.258,60	35.258,60	0,00	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
728034	28/07/2026	02.12.01	08	2056	3.1.90.04.01	6.042,00		6.042,00	UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO
728035	28/07/2026	02.12.01	08	2056	3.1.90.11.01	13.547,00		13.547,00	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
728036	28/07/2026	02.11.01	10	2115	3.1.90.04.01	22.941,60	22.941,60	0,00	UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS
728037	28/07/2026	02.11.01	10	2051	3.1.90.11.01	33.284,53	33.284,53	0,00	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
728038	28/07/2026	02.12.01	08	2058	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
728039	28/07/2026	02.12.01	08	2056	3.1.90.11.01	8.150,83		8.150,83	UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
728040	28/07/2026	02.11.01	10	2047	3.1.90.11.01	18.155,20	18.155,20	0,00	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
728041	28/07/2026	02.11.01	10	2048	3.1.90.11.01	9.336,80	9.336,80	0,00	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
728042	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	9.077,60	9.077,60	0,00	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
728043	28/07/2026	02.11.01	10	2049	3.1.90.04.01	11.503,80	11.503,80	0,00	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
728044	28/07/2026	02.11.01	10	2048	3.1.90.04.01	3.890,40	3.890,40	0,00	UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
728045	28/07/2026	02.11.01	10	2048	3.1.90.04.01	10.924,20	10.924,20	0,00	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
728046	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	38.924,50	38.924,50	0,00	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
728047	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	3.308,00	3.308,00	0,00	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
728048	28/07/2026	02.11.01	10	2113	3.1.90.11.01	2.904,54	2.904,54	0,00	UN-1856-FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIV

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
728049	28/07/2026	02.11.01	10	2113	3.1.90.04.01	13.150,20	13.150,20	0,00	UN - 003993-FOLHA COMPLEMENTO PISO - CONTRATADO
728050	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	249,49	249,49	0,00	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
728051	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	1.669,99	1.669,99	0,00	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
728052	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	954,28	954,28	0,00	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
728053	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	2.482,41	2.482,41	0,00	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
728054	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	498,98	498,98	0,00	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
728055	28/07/2026	02.11.01	10	2051	3.1.90.04.01	477,14	477,14	0,00	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
728056	28/07/2026	02.11.01	10	2049	3.1.90.04.01	3.278,59	3.278,59	0,00	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
728057	28/07/2026	02.11.01	10	2048	3.1.90.04.01	620,06	620,06	0,00	UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
728058	28/07/2026	02.11.01	10	2047	3.1.90.04.01	1.841,28	1.841,28	0,00	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
728059	28/07/2026	02.11.01	10	2047	3.1.90.04.01	787,50	787,50	0,00	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
728060	28/07/2026	02.12.01	08	2055	3.1.90.11.01	6.923,11		6.923,11	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
728061	28/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	920,00	920,00	0,00	JOZIEL ALVES
728062	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	5.250,00	5.250,00	0,00	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
728063	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	41.293,40		41.293,40	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
728064	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	530,00		530,00	SAMUEL FEITOSA CARVALHO
728065	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	795,00		795,00	ODAÍRES NUNES DIAS
728066	28/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.13	7.105,40		7.105,40	EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE 14606923814
728067	28/07/2026	02.10.00	12	2039	3.3.90.39.16	18.650,77		18.650,77	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
728068	28/07/2026	02.10.00	12	2039	3.3.90.39.16	18.650,77		18.650,77	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
728069	28/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.13.02	26.676,11	26.676,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728070	28/07/2026	02.10.03	12	2040	3.3.90.39.22	1.000,52	1.000,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728071	28/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.13.02	6.586,83	6.586,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728072	28/07/2026	02.10.03	12	2040	3.3.90.39.22	229,18	229,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728073	28/07/2026	02.10.03	12	2092	3.1.90.13.02	5.088,19	5.088,19	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728074	28/07/2026	02.10.03	12	2093	3.3.90.39.22	186,81	186,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728075	28/07/2026	02.10.03	12	2092	3.1.90.13.02	23.945,08	23.945,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728076	28/07/2026	02.10.03	12	2093	3.3.90.39.22	1.036,63	1.036,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728077	28/07/2026	02.10.03	12	2092	3.1.90.13.02	922,23	922,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728078	28/07/2026	02.10.03	12	2093	3.3.90.39.22	35,63	35,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728079	28/07/2026	02.12.01	08	2055	3.1.90.13.02	12.130,81	12.130,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728080	28/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.22	404,17	404,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728081	28/07/2026	02.10.00	12	2030	3.1.90.13.02	7.707,12	7.707,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728082	28/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.22	255,46	255,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728083	28/07/2026	02.04.00	28	2007	3.3.90.47.15	6.991,22	6.991,22	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
728084	28/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.22	1.398,24	1.398,24	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
728085	28/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.23	620,12	620,12	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
728086	28/07/2026	02.11.01	10	2045	3.1.90.11.01	0,01		0,01	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 XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
728087	28/07/2026	02.10.03	12	2041	3.1.90.11.01	30.827,16	30.827,16	0,00	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
729001	29/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE
729002	29/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.39.05	9.000,00		9.000,00	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
730001	30/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
730002	30/07/2026	02.13.00	20	2018	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	MAILSON DIAS DE SOUSA
730003	30/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	135,00	135,00	0,00	JANDRE ALVES DA ROCHA
730004	30/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
730005	30/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	TALITA NUNES DIAS DA SILVA
730006	30/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.36.20	3.100,00	3.100,00	0,00	MICHELY SANTOS SILVA
730007	30/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	ALDECIONE ALVES DA ROCHA
730008	30/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.05	4.500,00		4.500,00	DANILO NEGREIROS LTDA
730009	30/07/2026	02.06.00	15	2071	3.3.90.36.14	1.200,00		1.200,00	CRISTIANE ALVES EPAMINONDA
730010	30/07/2026	02.04.00	25	2010	3.3.90.39.29	77,44	77,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730011	30/07/2026	02.04.00	25	2010	3.3.90.39.29	137,63	137,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730012	30/07/2026	02.04.00	25	2010	3.3.90.39.29	93,32	93,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730013	30/07/2026	02.04.00	25	2010	3.3.90.39.29	151,04	151,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730014	30/07/2026	02.04.00	25	2010	3.3.90.39.29	95,82	95,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730015	30/07/2026	02.04.00	28	2007	3.3.90.47.15	3,54	3,54	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
730016	30/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.14.01	100,00		100,00	JANDRESON ALVES
730017	30/07/2026	02.05.00	04	2075	3.3.90.14.01	1.840,00	1.840,00	0,00	CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
730018	30/07/2026	02.04.00	28	2007	3.3.90.47.15	10,91	10,91	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
730019	30/07/2026	02.06.00	15	2020	3.3.90.39.78	54.028,00	16.081,91	37.946,09	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
730021	30/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.57	5.593,36		5.593,36	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
730022	30/07/2026	02.12.01	08	2090	4.4.90.52.05	1.291,90		1.291,90	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
731001	31/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.27	2.003,66	2.003,66	0,00	V C A DE SOUSA
731002	31/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.16	1.000,00		1.000,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731003	31/07/2026	02.11.01	10	2045	3.3.90.39.16	1.120,24		1.120,24	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731004	31/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.16	800,00		800,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731005	31/07/2026	02.12.01	08	2056	3.3.90.39.16	1.323,92		1.323,92	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731006	31/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.16	1.200,00		1.200,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731007	31/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.16	1.600,00		1.600,00	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731008	31/07/2026	02.10.00	12	2030	3.3.90.39.16	1.934,96		1.934,96	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731009	31/07/2026	02.10.00	12	2036	3.3.90.39.16	3.350,00		3.350,00	A L M PORFIRIO - ME
731010	31/07/2026	02.02.00	04	2017	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	VALDIR MATIAS MAIA
731011	31/07/2026	02.01.00	06	2005	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	VALDE CARLOS MATIAS MAIA
731012	31/07/2026	02.06.00	26	2024	3.3.90.39.18	218.882,79	148.147,69	70.735,10	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
731013	31/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.14.01	135,00	135,00	0,00	ALCEMI LOPES MAIA
731014	31/07/2026	02.04.00	04	2006	3.3.90.39.22	1.255,54	1.255,54	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	4.263.262,61	3.036.044,20	1.227.218,41	

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866

Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.08.27 11:13:30 -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: 2026.08.27 11:13:56 -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-** - 27/08/2026 11:38:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 27/08/2026 11:38:56**