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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120022	20/01/2026	450,00	0,00	21/07/2026	9271		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
126010	26/01/2026	1.700,00	0,00	20/07/2026	9271		STS INFORMATICA LTDA
202058	02/02/2026	20.000,00	0,00	10/07/2026	31580	51260	D. R. D. ARAUJO
306003	06/03/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	31580	51190	LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
310030	10/03/2026	10.000,00	0,00	02/07/2026	31580	51260	D. R. D. ARAUJO
402038	02/04/2026	6.398,00	0,00	10/07/2026	10543	071003	RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT
430024	30/04/2026	2.336,00	0,00	03/07/2026	31580	070301	L C R DA SILVA
504004	04/05/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	31580	71001	HOCA CONSULTORIA LTDA
504031	04/05/2026	800,00	0,00	10/07/2026	31580	071006	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
504032	04/05/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	31580	071007	D LUIZ BATISTA DE SOUSA
505010	05/05/2026	13.103,95	0,00	10/07/2026	10543	54696	DEBORA ALVES SILVA
511021	11/05/2026	2.893,40	0,00	10/07/2026	10543	48042	A.J. DA SILVA MINIMERCADO
522006	22/05/2026	4.378,00	0,00	10/07/2026	10543	108482	C B SALDANHA
601021	01/06/2026	39.188,40	0,00	30/07/2026	9153	58457	RC MED
601033	01/06/2026	5.300,00	0,00	30/07/2026	31580	32105	A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
601054	01/06/2026	3.311,00	0,00	10/07/2026	12973	38717	CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS
602008	02/06/2026	29.123,00	0,00	10/07/2026	31580	67009	AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA
603023	03/06/2026	700,00	0,00	20/07/2026	9271		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
604004	04/06/2026	8.472,00	0,00	10/07/2026	10543	8472	Viana Empreendimentos Ltda
608045	08/06/2026	720,00	0,00	31/07/2026	40245	52777	MAURO CORREIA MAIA
608053	08/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	31580	52777	MAURO CORREIA MAIA
608055	08/06/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	10543	52777	MAURO CORREIA MAIA
609021	09/06/2026	2.000,00	0,00	07/07/2026	22561	70702	RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA
609023	09/06/2026	2.000,00	0,00	07/07/2026	22561	70701	RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA
610004	10/06/2026	5.219,62	0,00	01/07/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
610030	10/06/2026	5.138,00	0,00	10/07/2026	31580	6746	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
616017	16/06/2026	3.922,08	0,00	10/07/2026	9153	47592	RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO
618007	18/06/2026	2.000,00	0,00	02/07/2026	31580	070205	HENRIQUE ALVES LOPES
619026	19/06/2026	11.188,58	0,00	20/07/2026	9271	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
622008	22/06/2026	2.700,00	0,00	10/07/2026	31580	62050	GABRIEL RIBEIRO CAFE
622009	22/06/2026	1.380,00	0,00	02/07/2026	31580	60952	IRIAN SOUSA MIRANDA
622010	22/06/2026	2.050,00	0,00	17/07/2026	31580	071701	OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA
622016	22/06/2026	1.021,56	0,00	10/07/2026	31580	54696	DEBORA ALVES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622018	22/06/2026	6.005,52	0,00	10/07/2026	10543	71002	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
622020	22/06/2026	2.000,00	0,00	02/07/2026	31580	070203	HENRIQUE ALVES LOPES
623004	23/06/2026	2.037,00	63,00	02/07/2026	9153	070201	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
623004	23/06/2026	63,00	0,00	02/07/2026	9153	DESCONTO	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
623023	23/06/2026	71.000,00	0,00	01/07/2026	35115		J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
623023	23/06/2026	89.713,22	0,00	13/07/2026	31580	071301	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
625004	25/06/2026	1.900,00	100,00	02/07/2026	31580	070206	ALDECIONE ALVES DA ROCHA
625004	25/06/2026	100,00	0,00	02/07/2026	31580	DESCONTO	ALDECIONE ALVES DA ROCHA
625009	25/06/2026	7.399,68	0,00	10/07/2026	9153	71005	RINAGRO IMPORTAÇÃO E DESTRIBUIÇÃO LTDA
626001	26/06/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	9153	71003	ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO
626004	26/06/2026	1.729,99	0,00	08/07/2026	35115	070801	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
626005	26/06/2026	1.359,74	0,00	08/07/2026	9153	070801	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
626006	26/06/2026	1.361,32	0,00	08/07/2026	10543	070803	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
626007	26/06/2026	992,65	0,00	08/07/2026	5002		RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
629001	29/06/2026	1.561,84	0,00	10/07/2026	5002	DESCONTO	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
629001	29/06/2026	5.361,27	1.561,84	10/07/2026	5002	FOLHA	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
629002	29/06/2026	1.024,67	0,00	10/07/2026	5002	DESCONTO	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
629002	29/06/2026	12.522,33	1.024,67	10/07/2026	5002	FOLHA	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
629003	29/06/2026	1.851,56	0,00	10/07/2026	5002	DESCONTO	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
629003	29/06/2026	6.253,44	1.851,56	10/07/2026	5002	FOLHA	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
629007	29/06/2026	26.970,37	0,00	10/07/2026	31580	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
629018	29/06/2026	2.251,98	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
629018	29/06/2026	18.784,89	2.251,98	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
629019	29/06/2026	2.758,95	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
629019	29/06/2026	3.791,05	2.758,95	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
629020	29/06/2026	2.851,28	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
629020	29/06/2026	34.468,39	2.851,28	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
629021	29/06/2026	1.483,80	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
629021	29/06/2026	1.824,20	1.483,80	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
629022	29/06/2026	285,54	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
629022	29/06/2026	3.022,46	285,54	10/07/2026	31580	FOLHA	UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
629023	29/06/2026	275,36	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN-001991- ADMINISTRAÇÃO CONTRATARDOS TESTE
629023	29/06/2026	1.662,32	275,36	10/07/2026	31580	FOLHA	UN-001991- ADMINISTRAÇÃO CONTRATARDOS TESTE

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629024	29/06/2026	285,54	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
629024	29/06/2026	3.022,46	285,54	10/07/2026	31580	FOLHA	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
629025	29/06/2026	1.789,28	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
629025	29/06/2026	3.139,72	1.789,28	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
629026	29/06/2026	228,40	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
629026	29/06/2026	2.579,60	228,40	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
629027	29/06/2026	1.767,70	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
629027	29/06/2026	3.161,30	1.767,70	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
629028	29/06/2026	1.656,98	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
629028	29/06/2026	1.651,02	1.656,98	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
629029	29/06/2026	2.884,46	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
629029	29/06/2026	16.633,54	2.884,46	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
629031	29/06/2026	1.643,57	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
629031	29/06/2026	1.664,43	1.643,57	10/07/2026	31580	FOLHA	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
629068	29/06/2026	17.985,00	0,00	22/07/2026	11585	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
629069	29/06/2026	6.954,00	0,00	22/07/2026	11585	69426	SHEILA DUARTE ROCHA
629071	29/06/2026	3.438,07	0,00	10/07/2026	10543	DESCONTO	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
629071	29/06/2026	42.328,93	3.438,07	10/07/2026	10543	FOLHA	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
629072	29/06/2026	5.007,19	3.143,64	10/07/2026	5002	19385	UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
629072	29/06/2026	3.143,64	0,00	10/07/2026	5002	DESCONTO	UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
629073	29/06/2026	4.251,86	0,00	10/07/2026	10543	DESCONTO	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
629073	29/06/2026	3.898,97	4.251,86	10/07/2026	10543	FOLHA	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
629074	29/06/2026	565,39	0,00	02/07/2026	40245	DESCONTO	UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV
629074	29/06/2026	6.797,61	565,39	02/07/2026	40245	FOLHA	UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV
629075	29/06/2026	4.410,00	90,00	31/07/2026	31580	88313	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
629075	29/06/2026	90,00	0,00	31/07/2026	31580	DESCONTO	FD SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
629076	29/06/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	10543	47868	HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO
629077	29/06/2026	50.088,00	0,00	10/07/2026	31580	71002	A . D. COSTA
629079	29/06/2026	114.030,83	6.254,86	10/07/2026	31580	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
629079	29/06/2026	6.254,86	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
629081	29/06/2026	470,82	0,00	02/07/2026	40245	DESCONTO	UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO
629081	29/06/2026	5.571,18	470,82	02/07/2026	40245	FOLHA	UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO
630009	30/06/2026	1.677,00	0,00	02/07/2026	31580	070208	NILDO CORREIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630010	30/06/2026	1.333,00	0,00	02/07/2026	31580	070209	NILDO CORREIA DA SILVA
630011	30/06/2026	8.118,00	882,00	10/07/2026	31580		FREITAS E OLIVEIRA LTDA
630011	30/06/2026	882,00	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
630012	30/06/2026	1.000,00	0,00	02/07/2026	10543	070201	ZELHO CORREIA MAIA
630013	30/06/2026	3.480,00	0,00	23/07/2026	15419	072301	SEBASTIANA CERQUEIRA DE SOUZA 52720667587
630014	30/06/2026	1.060,00	0,00	02/07/2026	10543	17197	EDUARDO ANDRADE SILVA
630015	30/06/2026	1.060,00	0,00	02/07/2026	9153	34785	BRAZ C PEREIRA TRINDADE
630021	30/06/2026	2.160,00	0,00	01/07/2026	31580	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
630022	30/06/2026	1.840,00	0,00	01/07/2026	31580	510008646	CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
701001	01/07/2026	24.511,97	58,97	02/07/2026	69765	51724	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
701001	01/07/2026	58,97	0,00	02/07/2026	69765	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
701003	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	9153	17271	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
701003	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	9153	DESCONTO	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
701005	01/07/2026	2.104,72	42,95	01/07/2026	42518	070101	V C A DE SOUSA
701005	01/07/2026	42,95	0,00	01/07/2026	42518	DESCONTO	V C A DE SOUSA
701006	01/07/2026	1.615,00	85,00	01/07/2026	42518	070102	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
701006	01/07/2026	85,00	0,00	01/07/2026	42518	DESCONTO	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
701007	01/07/2026	4.600,00	0,00	03/07/2026	70161	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
701008	01/07/2026	4.600,00	0,00	03/07/2026	70161	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
701009	01/07/2026	4.600,00	0,00	03/07/2026	70161	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
701011	01/07/2026	16.956,70	0,00	02/07/2026	70161	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
701012	01/07/2026	2.195,67	44,81	10/07/2026	10543	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
701012	01/07/2026	44,81	0,00	10/07/2026	10543	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
701013	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	10543	70102	WELTONBERG ALVES MATIA
701013	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	10543	DESCONTO	WELTONBERG ALVES MATIA
701014	01/07/2026	19.823,52	47,70	01/07/2026	12605	51724	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
701014	01/07/2026	47,70	0,00	01/07/2026	12605	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
701015	01/07/2026	1.380,00	0,00	01/07/2026	31580	510051628	BRUNO MATIAS MAIA
701016	01/07/2026	61.111,97	147,02	01/07/2026	31580		I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
701016	01/07/2026	147,02	0,00	01/07/2026	31580	DESCONTO	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
701017	01/07/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	31580	070103	CRISTIANE ALVES EPAMINONDA
701019	01/07/2026	2.000,70	105,30	01/07/2026	10543	070104	KELLY CORREIA DIAS
701019	01/07/2026	105,30	0,00	01/07/2026	10543	DESCONTO	KELLY CORREIA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701020	01/07/2026	2.437,04	128,27	01/07/2026	10543	070105	CARLA MARIA MAIA
701020	01/07/2026	128,27	0,00	01/07/2026	10543	DESCONTO	CARLA MARIA MAIA
701022	01/07/2026	1.000,35	52,65	01/07/2026	31580	070101	CARISON PEREIRA LIMA
701022	01/07/2026	52,65	0,00	01/07/2026	31580	DESCONTO	CARISON PEREIRA LIMA
701023	01/07/2026	5.000,80	263,20	01/07/2026	31580	070102	EUCLIDES LUIZ DA SILVA
701023	01/07/2026	263,20	0,00	01/07/2026	31580	DESCONTO	EUCLIDES LUIZ DA SILVA
701024	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	10543	070103	WELIGTON PEREIRA ALVES
701024	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	10543	DESCONTO	WELIGTON PEREIRA ALVES
701025	01/07/2026	1.358,78	27,73	01/07/2026	10543	070101	V C A DE SOUSA
701025	01/07/2026	27,73	0,00	01/07/2026	10543	DESCONTO	V C A DE SOUSA
701026	01/07/2026	1.987,53	0,00	10/07/2026	31580	71003	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
701027	01/07/2026	4.715,00	0,00	10/07/2026	9153	71002	ERCILA CORREIA ALVES
701028	01/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	9153	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
701030	01/07/2026	4.130,00	0,00	10/07/2026	9153	71001	M DE SOUSA GOMES FEITOSA
701033	01/07/2026	4.500,00	0,00	10/07/2026	31580	71011	DALVAN G DOS SANTOS LTDA
701034	01/07/2026	6.000,00	0,00	14/07/2026	22561	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
701035	01/07/2026	616,04	0,00	31/07/2026	10543		OXENTE NET TELECOM LTDA
701036	01/07/2026	2.735,95	0,00	31/07/2026	43883		OXENTE NET TELECOM LTDA
701037	01/07/2026	2.393,80	0,00	21/07/2026	22561	072107	OZELIA MARTINS MAIA
701039	01/07/2026	3.031,13	0,00	31/07/2026	9153	073102	OZELIA MARTINS MAIA
701040	01/07/2026	733,11	0,00	31/07/2026	5002		OXENTE NET TELECOM LTDA
701041	01/07/2026	5.593,40	0,00	20/07/2026	9153	72002	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
701042	01/07/2026	3.520,00	0,00	22/07/2026	9153	159651	HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA
701043	01/07/2026	102.223,99	0,00	16/07/2026	574204664	512605	D. R. D. ARAUJO
701052	01/07/2026	13,28	0,00	01/07/2026	69534		BANCO DO BRASIL SA
701053	01/07/2026	23,03	0,00	01/07/2026	35115		BANCO DO BRASIL SA
701054	01/07/2026	915,09	0,00	31/07/2026	31580	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
701055	01/07/2026	812,18	0,00	02/07/2026	10543	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
701056	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	10543	71891	JHON PEREIRA DOS ANJOS
701056	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	10543	DESCONTO	JHON PEREIRA DOS ANJOS
701057	01/07/2026	565,44	0,00	31/07/2026	10543		BANCO DO BRASIL SA
701059	01/07/2026	3.953,71	0,00	02/07/2026	71935	DESCONTO	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
701059	01/07/2026	32.476,69	3.953,71	02/07/2026	71935	FOLHA	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701060	01/07/2026	548,57	0,00	31/07/2026	31580		BANCO DO BRASIL SA
702001	02/07/2026	2.000,70	105,30	02/07/2026	10543	070202	ATELMO FERREIRA ALVES
702001	02/07/2026	105,30	0,00	02/07/2026	10543	DESCONTO	ATELMO FERREIRA ALVES
702002	02/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	31580	70202	LEANDRO MATIAS MAIA
702002	02/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	31580	DESCONTO	LEANDRO MATIAS MAIA
702003	02/07/2026	530,00	0,00	03/07/2026	9153	23662	JOAQUIM NETO DA SILVA
702004	02/07/2026	265,00	0,00	10/07/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
702005	02/07/2026	2.000,70	105,30	02/07/2026	31580	070201	JOSE SALVADOR DUARTE ALVES
702005	02/07/2026	105,30	0,00	02/07/2026	31580	DESCONTO	JOSE SALVADOR DUARTE ALVES
702006	02/07/2026	530,00	0,00	08/07/2026	9130	52852	CAIO DUARTE ROCHA
702007	02/07/2026	2.000,00	0,00	02/07/2026	10543	070204	g soares pires
702008	02/07/2026	9.200,00	0,00	02/07/2026	10543	070203	g soares pires
702009	02/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	10543	070205	RODRRIGO ROSENDO LIMA
702009	02/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	10543	DESCONTO	RODRRIGO ROSENDO LIMA
702010	02/07/2026	1.056,80	0,00	10/07/2026	31580	71004	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
702011	02/07/2026	549,67	0,00	02/07/2026	9153	71004	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
702014	02/07/2026	36.710,80	0,00	10/07/2026	43883	17359	ANA K PIRES DA COSTA
702017	02/07/2026	5.700,00	0,00	30/07/2026	31580	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
702018	02/07/2026	13.599,70	0,00	31/07/2026	9153	17359	ANA K PIRES DA COSTA
702020	02/07/2026	285,59	0,00	07/07/2026	22561	70703	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
702021	02/07/2026	4,80	0,00	10/07/2026	7625-2		BANCO DO BRASIL SA
702022	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	283151		BANCO DO BRASIL SA
702023	02/07/2026	31,46	0,00	24/07/2026	15419		BANCO DO BRASIL SA
703001	03/07/2026	1.060,00	0,00	03/07/2026	9153	71637	VALDIMARA DIAS DA SILVA
703002	03/07/2026	1.766,37	54,63	03/07/2026	9153	070301	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
703002	03/07/2026	54,63	0,00	03/07/2026	9153	DESCONTO	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
703003	03/07/2026	1.380,00	0,00	03/07/2026	31580	45571	MONICA ANGELICA DOS ANJOS
703004	03/07/2026	2.770,10	0,00	03/07/2026	7610	70301	VANIA MOREIRA DA ROCHA
703005	03/07/2026	1.215,75	0,00	09/07/2026	7610	73505	EVANEIDE MAIA ROCHA
703007	03/07/2026	315,01	0,00	31/07/2026	9153		BANCO DO BRASIL SA
703008	03/07/2026	182,52	0,00	31/07/2026	71935		BANCO DO BRASIL SA
703009	03/07/2026	557,88	0,00	21/07/2026	9271		ABDIAS NETO MAIA
706003	06/07/2026	1.026,55	0,00	10/07/2026	9153	54696	DEBORA ALVES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706006	06/07/2026	1.539,95	81,05	08/07/2026	10543	70801	ADÃO PEREIRA DIAS
706006	06/07/2026	81,05	0,00	08/07/2026	10543	DESCONTO	ADÃO PEREIRA DIAS
706008	06/07/2026	550,05	28,95	06/07/2026	9153	070601	INACIO QUIRINO DE SOUSA
706008	06/07/2026	28,95	0,00	06/07/2026	9153	DESCONTO	INACIO QUIRINO DE SOUSA
706009	06/07/2026	1.300,55	68,45	06/07/2026	40215	32376	DOMINGOS DA CONCEIÇÃO
706009	06/07/2026	68,45	0,00	06/07/2026	40215	DESCONTO	DOMINGOS DA CONCEIÇÃO
706010	06/07/2026	3.520,00	0,00	10/07/2026	9153	91081	MICHEL BATISTA LOPES
706012	06/07/2026	1.629,70	0,00	09/07/2026	7610	287237	ERICA DE ANDARADE MAIA
706014	06/07/2026	2.100,00	0,00	10/07/2026	9153	52777	MAURO CORREIA MAIA
706015	06/07/2026	2.055,40	0,00	13/07/2026	7610	1470060	WANDERLEY PEREIRA MORAIS
706018	06/07/2026	3.123,00	0,00	31/07/2026	11585	52777	MAURO CORREIA MAIA
706019	06/07/2026	960,00	0,00	15/07/2026	9271		PAULO VENÂNCIO DA ROCHA SILVA
706020	06/07/2026	960,00	0,00	15/07/2026	9271		JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA
706021	06/07/2026	960,00	0,00	16/07/2026	9271		BERTOLDO CORREIA DA SILVA
707001	07/07/2026	1.539,95	81,05	07/07/2026	22561	61374	WALLACE ANDRADE MAIA
707001	07/07/2026	81,05	0,00	07/07/2026	22561	DESCONTO	WALLACE ANDRADE MAIA
707002	07/07/2026	1.539,95	81,05	08/07/2026	10543	070802	IZAQUE MARTINS MAIA
707002	07/07/2026	81,05	0,00	08/07/2026	10543	DESCONTO	IZAQUE MARTINS MAIA
707004	07/07/2026	1.600,50	49,50	10/07/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
707004	07/07/2026	49,50	0,00	10/07/2026	9153	DESCONTO	AMANDA ROCHA DUARTE
707005	07/07/2026	1.600,50	49,50	10/07/2026	9153	37945	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
707005	07/07/2026	49,50	0,00	10/07/2026	9153	DESCONTO	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
707006	07/07/2026	1.539,95	81,05	07/07/2026	9153	57141	DOMINGOS PEREIRA DIAS
707006	07/07/2026	81,05	0,00	07/07/2026	9153	DESCONTO	DOMINGOS PEREIRA DIAS
707007	07/07/2026	1.380,00	0,00	07/07/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
707008	07/07/2026	795,00	0,00	07/07/2026	10543	35021	EDIO CORREIA SILVA
708001	08/07/2026	795,00	0,00	10/07/2026	9153	45841	SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA
708002	08/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	9153	35220	ALTERES MATIAS DA SILVA
708003	08/07/2026	1.380,00	0,00	10/07/2026	35117	23160	JOZIEL ALVES
708004	08/07/2026	11.295,11	0,00	17/07/2026	43883	71701	F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
708005	08/07/2026	3.898,20	0,00	13/07/2026	7610	071302	BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS
708006	08/07/2026	35.055,00	1.845,00	31/07/2026	31580	073102	LUIZ FELIPE SILVEIRA BACURAU & CIA LTDA
708006	08/07/2026	1.845,00	0,00	31/07/2026	31580	DESCONTO	LUIZ FELIPE SILVEIRA BACURAU & CIA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708007	08/07/2026	30,58	0,00	28/07/2026	5002		BANCO DO BRASIL SA
709001	09/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	9153	28380	ELIZOMAR CORREIA DA SILVA
709002	09/07/2026	265,00	0,00	10/07/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
709003	09/07/2026	400,00	0,00	09/07/2026	22561		KEMOEL NUNES DA ROCHA
709007	09/07/2026	126.852,18	6.958,14	15/07/2026	68358	47547	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
709007	09/07/2026	6.958,14	0,00	15/07/2026	68358	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
710035	10/07/2026	25.000,00	0,00	15/07/2026	31580	71501	A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
710037	10/07/2026	2.037,00	63,00	10/07/2026	9153	71009	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
710037	10/07/2026	63,00	0,00	10/07/2026	9153	DESCONTO	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
710038	10/07/2026	873,00	27,00	10/07/2026	9153	71637	VALDIMARA DIAS DA SILVA
710038	10/07/2026	27,00	0,00	10/07/2026	9153	DESCONTO	VALDIMARA DIAS DA SILVA
710039	10/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	5002		HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
710039	10/07/2026	7.000,00	0,00	15/07/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
710040	10/07/2026	898,23	18,33	10/07/2026	5002	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710040	10/07/2026	18,33	0,00	10/07/2026	5002	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710041	10/07/2026	784,00	16,00	10/07/2026	5002	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710041	10/07/2026	16,00	0,00	10/07/2026	5002	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710042	10/07/2026	2.548,00	52,00	10/07/2026	9153	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710042	10/07/2026	52,00	0,00	10/07/2026	9153	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710043	10/07/2026	998,03	20,37	10/07/2026	9153	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710043	10/07/2026	20,37	0,00	10/07/2026	9153	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710044	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9153	071007	EDINALVA EPAMINONDAS
710044	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9153	DESCONTO	EDINALVA EPAMINONDAS
710045	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9153	071006	CARLOS HENRIQUE SILVA
710045	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9153	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SILVA
710046	10/07/2026	49.054,94	2.690,78	10/07/2026	36912		RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
710046	10/07/2026	2.690,78	0,00	10/07/2026	36912	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
710047	10/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	5002	47874	TAISE LIMA DIAS
710048	10/07/2026	250,80	13,20	13/07/2026	10543	071301	ODELSON FILHO MAIA
710048	10/07/2026	13,20	0,00	13/07/2026	10543	DESCONTO	ODELSON FILHO MAIA
710049	10/07/2026	784,00	16,00	10/07/2026	31580	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710049	10/07/2026	16,00	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
710050	10/07/2026	270,00	0,00	10/07/2026	9130	61794	ALCEMI LOPES 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710051	10/07/2026	13.199,90	0,00	10/07/2026	31580	47709	JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO
710052	10/07/2026	1.425,00	75,00	10/07/2026	31580	071010	JOEL PEREIRA DA TRINDADE
710052	10/07/2026	75,00	0,00	10/07/2026	31580	DESCONTO	JOEL PEREIRA DA TRINDADE
710053	10/07/2026	1.425,00	75,00	10/07/2026	11585	071001	MARCIEL DE SOUSA
710053	10/07/2026	75,00	0,00	10/07/2026	11585	DESCONTO	MARCIEL DE SOUSA
710054	10/07/2026	2.216,00	0,00	31/07/2026	69765	073101	L C M PIAUILINO
710055	10/07/2026	10.000,00	1.140,00	22/07/2026	22561	072202	BOZZA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
710055	10/07/2026	1.140,00	0,00	22/07/2026	22561	DESCONTO	BOZZA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
710058	10/07/2026	34,00	0,00	10/07/2026	12973		MINISTERIO DA ECONOMIA
710059	10/07/2026	17.035,41	0,00	30/07/2026	31580	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
710060	10/07/2026	6.265,59	0,00	10/07/2026	31580	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710061	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072324	QUEILA FERREIRA ALVES
710062	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072325	QUESIA CORREIA MAIA
710063	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072326	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
710064	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072327	TANHA DIAS MAIA
710065	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072319	MARIA DE F. MATIAS DA SILVA
710066	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072320	MARIA DE JESUS DUARTE ROCHA
710067	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072321	MARIA ZILDA DOS ANJOS MIRANDA
710068	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072322	MEIRE CASSIA ROCHA SILVA
710069	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072323	MONICA ALVES DUARTE
710070	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072328	VANESSA MARTINS MAIA
710071	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	72329	ROSIMARA ANGELICA DOS ANJOS
710072	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	72330	VERALUCIA ALVES ROCHA
710073	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	72331	VIVIANE ALVES NUNES
710074	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	72332	EDMARA DOS ANJOS FRANCISCO
710075	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072317	MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS
710076	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072318	MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA
710077	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072316	LILIANE DA COSTA SOARES
710078	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072315	KATIA DE ANDRDRADE MAIA
710079	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072314	KAILANE DIAS DA SILVA
710080	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072312	JANIQUECIA DE JESUS DA SILVA
710081	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072313	JESSE ALVES DA ROCHA
710082	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072311	ILTAMARA DIAS DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710083	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072310	GUSTAVO PEREIRA DIAS
710084	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072309	GRACILENE ROSENDO LIMA
710085	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072308	GOLDEMBERG ALVES DUARTE
710086	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072306	ELISAMA CERQUEIRA DE SOUZA DA SILVA
710087	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072307	FRANCISCA DUARTE ROCHA NETA
710088	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072304	DAVI DIAS MIRANDA
710089	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072305	DENISE ALVES DA SILVA
710090	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	072303	CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS
710091	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072302	CARLA MARIA MAIA
710092	10/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10543	072301	ARTENISIA CORREIA DA ROCHA
710093	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	56150	ALAIDE DNJOS MIRANDA
710094	10/07/2026	1.200,00	0,00	23/07/2026	10543	70366	RODRIGO DIAS ALVES
710095	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	31580		CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN
710096	10/07/2026	102.308,65	0,00	30/07/2026	31580		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
713001	13/07/2026	1.325,00	0,00	13/07/2026	31580	52640	RAFAEL MATIAS DE ANDRADE
713002	13/07/2026	3.362,74	0,00	13/07/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
713003	13/07/2026	3.461,31	0,00	13/07/2026	68358	FOLHA	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
713004	13/07/2026	7.757,39	0,00	13/07/2026	68358	FOLHA	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
713005	13/07/2026	1.380,00	0,00	13/07/2026	35117	18827	VALDIR MATIAS MAIA
713006	13/07/2026	920,00	0,00	13/07/2026	35117	17040	DENAILTON MATIAS DIAS
713007	13/07/2026	10.895,98	0,00	13/07/2026	68358	FOLHA	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
713008	13/07/2026	230,00	0,00	13/07/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
713009	13/07/2026	4.135,00	0,00	13/07/2026	31580	65406	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
713010	13/07/2026	140.300,00	8.678,57	14/07/2026	31580	071401	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
713010	13/07/2026	8.678,57	0,00	14/07/2026	31580	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
713011	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	9153	071401	CRISTINA VENANCIO DA SILVA
713011	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	9153	DESCONTO	CRISTINA VENANCIO DA SILVA
713012	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	22561	071403	EDICARLOS DIAS MIRANDA
713012	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	22561	DESCONTO	EDICARLOS DIAS MIRANDA
713013	13/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	31580	71558	CAUE CORREIA MAIA
713013	13/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	31580	DESCONTO	CAUE CORREIA MAIA
713014	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	22561	71187	ADAO NUNES JUREMA
713014	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	22561	DESCONTO	ADAO NUNES JUREMA

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713015	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	10543	67713	JONILDO CORREIA DA SILVA
713015	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	10543	DESCONTO	JONILDO CORREIA DA SILVA
713016	13/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	22561	071401	ELZIMAR DIAS SILVA
713016	13/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	22561	DESCONTO	ELZIMAR DIAS SILVA
713018	13/07/2026	540,00	0,00	15/07/2026	10543	34255	RONILDO FERREIRA SILVA
713019	13/07/2026	1.380,00	0,00	13/07/2026	31580	39001	SIDILENO CORREIA MAIA
713020	13/07/2026	540,00	0,00	15/07/2026	10543	21556	LIGIA DIAS GOMES
713021	13/07/2026	1.620,00	0,00	23/07/2026	31580	51638	JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
713022	13/07/2026	540,00	0,00	15/07/2026	10543	18039	ZENAILDE MATIAS MAIA
713025	13/07/2026	1.380,00	0,00	13/07/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
713026	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	22561	071404	KALINE PEREIRA SOARES
713026	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	22561	DESCONTO	KALINE PEREIRA SOARES
713027	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	10543	34753	JOSE CORREIA SILVA
713027	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	10543	DESCONTO	JOSE CORREIA SILVA
713028	13/07/2026	1.060,00	0,00	14/07/2026	10543	23605	JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO
713029	13/07/2026	1.425,00	75,00	13/07/2026	22561	071402	GUSTAVO PEREIRA DIAS
713029	13/07/2026	75,00	0,00	13/07/2026	22561	DESCONTO	GUSTAVO PEREIRA DIAS
713030	13/07/2026	1.325,00	0,00	20/07/2026	9153	57050	MARTA MAIA PEDROZA
713032	13/07/2026	2.050,10	107,90	21/07/2026	22561	072108	GEOVANIA DIAS DA SILVA
713032	13/07/2026	107,90	0,00	21/07/2026	22561	DESCONTO	GEOVANIA DIAS DA SILVA
713033	13/07/2026	367,89	0,00	30/07/2026	31580	73004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713034	13/07/2026	2.300,90	121,10	21/07/2026	22561	72106	JUÇARA ALVES SILVA ROCHA
713034	13/07/2026	121,10	0,00	21/07/2026	22561	DESCONTO	JUÇARA ALVES SILVA ROCHA
714001	14/07/2026	795,00	0,00	14/07/2026	10543	28427	SANDRA MATIAS DUARTE
714002	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	22561	071407	JOABES PEREIRA DOS SANTOS
714002	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	22561	DESCONTO	JOABES PEREIRA DOS SANTOS
714003	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	22561	071405	DOMINGOS PEREIRA DA TRINDADE
714003	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	22561	DESCONTO	DOMINGOS PEREIRA DA TRINDADE
714004	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	22561	071406	VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA
714004	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	22561	DESCONTO	VANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA
714005	14/07/2026	1.380,00	0,00	21/07/2026	22561	8632	GERCILIO CORREIA ALVES
714006	14/07/2026	1.380,00	0,00	28/07/2026	22561	57747	CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE
714007	14/07/2026	265,00	0,00	14/07/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714008	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	9153	71402	CATIANA ALVES
714008	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	9153	DESCONTO	CATIANA ALVES
714009	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	9153	071403	CLEIDIANE MATIAS DA TRINDADE
714009	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	9153	DESCONTO	CLEIDIANE MATIAS DA TRINDADE
714010	14/07/2026	3.249,50	100,50	31/07/2026	9153	073101	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
714010	14/07/2026	100,50	0,00	31/07/2026	9153	DESCONTO	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
714011	14/07/2026	1.380,00	0,00	15/07/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
714014	14/07/2026	17,96	0,00	16/07/2026	9130		BANCO DO BRASIL SA
714015	14/07/2026	203,00	0,00	28/07/2026	22561		BANCO DO BRASIL SA
714016	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	22561		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM
715001	15/07/2026	4.105,87	0,00	21/07/2026	43883	104239	NEWLAND VEICULOS LTDA
715002	15/07/2026	1.215,93	0,00	21/07/2026	43883	104239	NEWLAND VEICULOS LTDA
715003	15/07/2026	1.380,00	0,00	15/07/2026	5002		PATRICIA ALVES TOLENTINO
715004	15/07/2026	530,00	0,00	15/07/2026	22561	37652	IDAELSON MATIAS DA SILVA
715005	15/07/2026	530,00	0,00	15/07/2026	22561	61794	ALCEMI LOPES MAIA
715006	15/07/2026	3.000,00	0,00	24/07/2026	15419	072401	53.837.591 ALEX SANDRO SILVEIRA DOS ANJOS
715006	15/07/2026	2.944,00	0,00	28/07/2026	22561	072803	53.837.591 ALEX SANDRO SILVEIRA DOS ANJOS
715007	15/07/2026	265,00	0,00	15/07/2026	9153	57663	EVAIR CORREIA DA SILVA
715008	15/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	10543	71892	JOSE PEREIRA DIAS
715008	15/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	10543	DESCONTO	JOSE PEREIRA DIAS
715010	15/07/2026	580,16	0,00	15/07/2026	22561		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN PI
715012	15/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
715013	15/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	9153	54160	ROBSON MATIAS DE ANDRADE
715013	15/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	9153	DESCONTO	ROBSON MATIAS DE ANDRADE
715014	15/07/2026	1.852,50	97,50	15/07/2026	9153	71501	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
715014	15/07/2026	97,50	0,00	15/07/2026	9153	DESCONTO	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
715015	15/07/2026	1.871,36	98,49	16/07/2026	70161	52047	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
715015	15/07/2026	98,49	0,00	16/07/2026	70161	DESCONTO	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
715016	15/07/2026	2.373,10	0,00	21/07/2026	31580	072101	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
715017	15/07/2026	1.437,00	0,00	20/07/2026	31580	72001	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
716001	16/07/2026	1.726,98	90,89	16/07/2026	43883	52047	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
716001	16/07/2026	90,89	0,00	16/07/2026	43883	DESCONTO	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
717001	17/07/2026	4.500,00	0,00	30/07/2026	31580	073001	DANILO NEGREIROS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717002	17/07/2026	100,00	0,00	17/07/2026	35117	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
717003	17/07/2026	1.425,00	75,00	17/07/2026	11585		ALDI PEREIRA MORAIS
717003	17/07/2026	75,00	0,00	17/07/2026	11585	DESCONTO	ALDI PEREIRA MORAIS
720001	20/07/2026	1.060,00	0,00	22/07/2026	10543	40491	IDELZO JUREMA DE SENA
720002	20/07/2026	1.840,00	0,00	30/07/2026	10543	26312	DOMINGOS PEREIRA DIAS
720003	20/07/2026	11.457,03	442,97	20/07/2026	5002	072001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720003	20/07/2026	442,97	0,00	20/07/2026	5002	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720004	20/07/2026	1.380,00	0,00	20/07/2026	31580	35324	MARIA NILDENI SANTOS SILVA
720005	20/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	10543	072001	IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES
720005	20/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	10543	DESCONTO	IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES
720007	20/07/2026	12.323,53	476,47	20/07/2026	11585	072001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720007	20/07/2026	476,47	0,00	20/07/2026	11585	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720010	20/07/2026	2.035,00	0,00	28/07/2026	22561	072804	BRAZ ALVES DE ANDRADE
720011	20/07/2026	2.330,00	0,00	28/07/2026	22561	072805	BRAZ ALVES DE ANDRADE
720012	20/07/2026	3.040,00	0,00	20/07/2026	9153	072003	BRAZ ALVES DE ANDRADE
720013	20/07/2026	800,00	0,00	28/07/2026	5002	072801	BRAZ ALVES DE ANDRADE
720014	20/07/2026	13.382,59	517,41	21/07/2026	69765	072101	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720014	20/07/2026	517,41	0,00	21/07/2026	69765	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720015	20/07/2026	18.629,72	720,28	21/07/2026	22561	072102	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720015	20/07/2026	720,28	0,00	21/07/2026	22561	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
720019	20/07/2026	87.142,40	0,00	20/07/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720020	20/07/2026	14.032,91	337,70	20/07/2026	9153	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720020	20/07/2026	337,70	0,00	20/07/2026	9153	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720021	20/07/2026	2.769,80	0,00	20/07/2026	60353	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720022	20/07/2026	6.338,86	540,32	20/07/2026	71935		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720022	20/07/2026	540,32	0,00	20/07/2026	71935	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720023	20/07/2026	20.754,55	135,08	20/07/2026	43883		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720023	20/07/2026	135,08	0,00	20/07/2026	43883	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720024	20/07/2026	3.068,20	0,00	20/07/2026	69534	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720025	20/07/2026	66,35	0,00	31/07/2026	11585		BANCO DO BRASIL SA
720026	20/07/2026	74,60	0,00	20/07/2026	9153		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
720027	20/07/2026	4.761,25	791,42	20/07/2026	9271		FOLHA DE PAG. EFETIVO
720027	20/07/2026	791,42	0,00	20/07/2026	9271	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EFETIVO

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720028	20/07/2026	3.343,75	277,25	20/07/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
720028	20/07/2026	277,25	0,00	20/07/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
720029	20/07/2026	10.115,41	893,51	20/07/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
720029	20/07/2026	893,51	0,00	20/07/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
720030	20/07/2026	26.550,70	16.941,33	20/07/2026	9271		FOLHA PAG. VEREADORES
720030	20/07/2026	16.941,33	0,00	20/07/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAG. VEREADORES
720031	20/07/2026	700,00	0,00	20/07/2026	9271	072003	59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA
720033	20/07/2026	39,81	0,00	20/07/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
720033	20/07/2026	13,27	0,00	22/07/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
720033	20/07/2026	13,27	0,00	24/07/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
721001	21/07/2026	2.326,12	47,47	21/07/2026	43883	69617	V C A DE SOUSA
721001	21/07/2026	47,47	0,00	21/07/2026	43883	DESCONTO	V C A DE SOUSA
721002	21/07/2026	3.483,90	71,10	28/07/2026	22561	072802	V C A DE SOUSA
721002	21/07/2026	71,10	0,00	28/07/2026	22561	DESCONTO	V C A DE SOUSA
721003	21/07/2026	1.861,41	37,99	21/07/2026	40245	69617	V C A DE SOUSA
721003	21/07/2026	37,99	0,00	21/07/2026	40245	DESCONTO	V C A DE SOUSA
721004	21/07/2026	2.932,49	0,00	28/07/2026	10543		V C A DE SOUSA
721005	21/07/2026	285,59	0,00	21/07/2026	22561	72104	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
721006	21/07/2026	285,59	0,00	21/07/2026	22561	72103	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
721007	21/07/2026	700,00	0,00	21/07/2026	22561	48658	JARLEIDE CORREIA DA SILVA
721008	21/07/2026	2.100,00	0,00	21/07/2026	22561	475499	ANTONIO TEIXEIRA CASTRO
721009	21/07/2026	1.200,00	0,00	21/07/2026	22561	510021201	MARCOS ROBERTO D SOARES
721010	21/07/2026	3.300,00	0,00	21/07/2026	22561	13440	ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO
721011	21/07/2026	2.100,00	0,00	21/07/2026	22561	510006903	CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA
721012	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	22561	510885735	FLAVIO CARVALHO DOS SANTOS
721014	21/07/2026	1.805,00	95,00	21/07/2026	9153	72101	ADAO MATIAS MAIA
721014	21/07/2026	95,00	0,00	21/07/2026	9153	DESCONTO	ADAO MATIAS MAIA
721015	21/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	10543	73001	iIRENI MATIAS MAIA
721015	21/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	10543	DESCONTO	iIRENI MATIAS MAIA
721016	21/07/2026	1.200,00	0,00	21/07/2026	43883	29945	EMANUELA OLIVEIRA LEITE DE SOISA - ME
721017	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	10543	72201	GILVAN DE SOUSA
721017	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	10543	DESCONTO	GILVAN DE SOUSA
721018	21/07/2026	26.393,17	0,00	21/07/2026	31580	051924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721019	21/07/2026	29.154,33	733,93	21/07/2026	22561		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721019	21/07/2026	733,93	0,00	21/07/2026	22561	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721020	21/07/2026	139,74	0,00	21/07/2026	22561		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721021	21/07/2026	0,01	0,00	21/07/2026	34497		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
721022	21/07/2026	261,90	0,00	21/07/2026	9271		ABDIAS NETO MAIA
721023	21/07/2026	753,28	0,00	21/07/2026	9271		ABDIAS NETO MAIA
721024	21/07/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	9271		ELZIMAR RODRIGUES SILVA
721025	21/07/2026	1.300,00	0,00	21/07/2026	9271		ELZIMAR RODRIGUES SILVA
722001	22/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	22561	072201	JOSEMI ALVES DA ROCHA
722001	22/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	22561	DESCONTO	JOSEMI ALVES DA ROCHA
722002	22/07/2026	1.380,00	0,00	22/07/2026	22561		MONICA ANGELICA DOS ANJOS
722003	22/07/2026	1.330,00	70,00	22/07/2026	43883	072201	ATELMO FERREIRA ALVES
722003	22/07/2026	70,00	0,00	22/07/2026	43883	DESCONTO	ATELMO FERREIRA ALVES
722004	22/07/2026	1.000,35	52,65	22/07/2026	11585	787091724	ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS
722004	22/07/2026	52,65	0,00	22/07/2026	11585	DESCONTO	ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS
722010	22/07/2026	878,20	0,00	22/07/2026	22561	58880	J L DO MONTE FILHO
722011	22/07/2026	326,00	0,00	22/07/2026	22561	10120	F A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA
722012	22/07/2026	178,93	0,00	22/07/2026	9271		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722013	22/07/2026	141,53	0,00	22/07/2026	9271	72202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722014	22/07/2026	310,26	0,00	22/07/2026	9271	72203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722015	22/07/2026	1.600,00	0,00	22/07/2026	9271	072204	65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE
723001	23/07/2026	530,00	0,00	23/07/2026	8303	52852	CAIO DUARTE ROCHA
723002	23/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	10543	073002	ISMERALDA DE SOUSA LIMA
723002	23/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	10543	DESCONTO	ISMERALDA DE SOUSA LIMA
723003	23/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	10543	32926	VALSEY IVO DOS ANJOS
723003	23/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	10543	DESCONTO	VALSEY IVO DOS ANJOS
723006	23/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	10543	52644	JEFERSON DOS SANTOS DA ROCHA
723006	23/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	10543	DESCONTO	JEFERSON DOS SANTOS DA ROCHA
723007	23/07/2026	740,00	0,00	23/07/2026	15419	072302	ERICA CAROLINE ROBERTO PEREIRA
723008	23/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	8303	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
723009	23/07/2026	460,00	0,00	24/07/2026	8303	39583	ADAO ALVES ROCHA
723010	23/07/2026	920,00	0,00	24/07/2026	15419		BRUNO MATIAS MAIA
723011	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	15419	850	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724005	24/07/2026	1.995,00	105,00	24/07/2026	43883	072401	JOAO MARTINS DE SOUSA NETO
724005	24/07/2026	105,00	0,00	24/07/2026	43883	DESCONTO	JOAO MARTINS DE SOUSA NETO
724006	24/07/2026	15.000,00	0,00	30/07/2026	31580	207278	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
724010	24/07/2026	1.993,12	0,00	24/07/2026	9271	072401	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
727001	27/07/2026	1.380,00	0,00	27/07/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
727002	27/07/2026	1.187,00	0,00	28/07/2026	22561	072801	ARYLANDIA DA SILVA MOTA BARROS
727003	27/07/2026	1.380,00	0,00	27/07/2026	15419	17040	DENAILTON MATIAS DIAS
727007	27/07/2026	265,00	0,00	28/07/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
728001	28/07/2026	428,36	0,00	31/07/2026	68358	DESCONTO	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 -
728001	28/07/2026	4.871,64	428,36	31/07/2026	68358	FOLHA	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 -
728002	28/07/2026	8.118,90	0,00	31/07/2026	68358	DESCONTO	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
728002	28/07/2026	18.309,42	8.118,90	31/07/2026	68358	FOLHA	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
728003	28/07/2026	2.770,19	0,00	31/07/2026	68358	DESCONTO	UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
728003	28/07/2026	33.144,41	2.770,19	31/07/2026	68358	FOLHA	UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
728004	28/07/2026	3.194,56	0,00	31/07/2026	68358	DESCONTO	002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST
728004	28/07/2026	37.705,68	3.194,56	31/07/2026	68358	FOLHA	002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST
728005	28/07/2026	230.283,17	0,00	31/07/2026	68358	DESCONTO	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
728005	28/07/2026	271.797,25	230.283,17	31/07/2026	68358	FOLHA	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
728006	28/07/2026	29.992,47	0,00	31/07/2026	68358	DESCONTO	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
728006	28/07/2026	76.900,37	29.992,47	31/07/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
728007	28/07/2026	47.514,01	60.673,97	28/07/2026	68358		UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
728007	28/07/2026	60.673,97	0,00	28/07/2026	68358	DESCONTO	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
728009	28/07/2026	12.660,25	0,00	30/07/2026	31580	DESCONTO	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
728009	28/07/2026	12.149,75	12.660,25	30/07/2026	31580	FOLHA	UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE
728010	28/07/2026	2.343,29	0,00	30/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
728010	28/07/2026	2.552,71	2.343,29	30/07/2026	31580	FOLHA	UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
728026	28/07/2026	5.649,95	0,00	30/07/2026	31580	DESCONTO	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
728026	28/07/2026	3.507,60	5.649,95	30/07/2026	31580	FOLHA	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
728027	28/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	42518	66811	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
728027	28/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	42518	DESCONTO	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
728028	28/07/2026	873,86	0,00	30/07/2026	71935	DESCONTO	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
728028	28/07/2026	8.203,74	873,86	30/07/2026	71935	FOLHA	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
728029	28/07/2026	8.996,58	729,42	30/07/2026	42518	57614	UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728029	28/07/2026	729,42	0,00	30/07/2026	42518	DESCONTO	UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE
728030	28/07/2026	873,86	0,00	30/07/2026	71935	DESCONTO	UN 003992 -FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EQ. MULT
728030	28/07/2026	8.203,74	873,86	30/07/2026	71935	FOLHA	UN 003992 -FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EQ. MULT
728031	28/07/2026	220,37	0,00	30/07/2026	40215	DESCONTO	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
728031	28/07/2026	2.196,83	220,37	30/07/2026	40215	FOLHA	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
728033	28/07/2026	2.758,59	0,00	30/07/2026	71935	DESCONTO	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
728033	28/07/2026	32.500,01	2.758,59	30/07/2026	71935	FOLHA	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
728036	28/07/2026	1.878,67	0,00	30/07/2026	43883	DESCONTO	UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS
728036	28/07/2026	21.062,93	1.878,67	30/07/2026	43883	FOLHA	UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS
728037	28/07/2026	6.540,76	0,00	30/07/2026	43883	DESCONTO	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
728037	28/07/2026	26.743,77	6.540,76	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
728040	28/07/2026	5.595,24	0,00	30/07/2026	43883	DESCONTO	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
728040	28/07/2026	12.559,96	5.595,24	30/07/2026	43883	FOLHA	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
728041	28/07/2026	5.349,40	0,00	30/07/2026	43883	DESCONTO	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
728041	28/07/2026	3.987,40	5.349,40	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
728042	28/07/2026	3.346,56	0,00	30/07/2026	43883	DESCONTO	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
728042	28/07/2026	5.731,04	3.346,56	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
728043	28/07/2026	1.075,74	0,00	30/07/2026	43883	DESCONTO	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
728043	28/07/2026	10.428,06	1.075,74	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
728044	28/07/2026	301,48	0,00	30/07/2026	43883	DESCONTO	UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
728044	28/07/2026	3.588,92	301,48	30/07/2026	43883	FOLHA	UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
728045	28/07/2026	885,89	0,00	30/07/2026	43883	DESCONTO	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
728045	28/07/2026	10.038,31	885,89	30/07/2026	43883	FOLHA	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
728046	28/07/2026	13.168,71	0,00	30/07/2026	71935	DESCONTO	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
728046	28/07/2026	25.755,79	13.168,71	30/07/2026	71935	FOLHA	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
728047	28/07/2026	1.611,10	0,00	30/07/2026	9153	DESCONTO	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
728047	28/07/2026	1.696,90	1.611,10	30/07/2026	9153	FOLHA	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
728048	28/07/2026	2.904,54	0,00	30/07/2026	60353	FOLHA	UN-1856-FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIV
728049	28/07/2026	2.550,37	0,00	30/07/2026	60353	DESCONTO	UN - 003993-FOLHA COMPLEMENTO PISO - CONTRATADO
728049	28/07/2026	10.599,83	2.550,37	30/07/2026	60353	FOLHA	UN - 003993-FOLHA COMPLEMENTO PISO - CONTRATADO
728050	28/07/2026	249,49	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
728051	28/07/2026	1.669,99	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
728052	28/07/2026	954,28	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728053	28/07/2026	2.482,41	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
728054	28/07/2026	498,98	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
728055	28/07/2026	477,14	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
728056	28/07/2026	3.278,59	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
728057	28/07/2026	620,06	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
728058	28/07/2026	1.841,28	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
728059	28/07/2026	787,50	0,00	30/07/2026	43883	FOLHA	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
728061	28/07/2026	920,00	0,00	28/07/2026	22561	23160	JOZIEL ALVES
728062	28/07/2026	5.250,00	0,00	28/07/2026	43883	34938	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
728069	28/07/2026	26.338,41	337,70	28/07/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728069	28/07/2026	337,70	0,00	28/07/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728070	28/07/2026	1.000,52	0,00	28/07/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728071	28/07/2026	6.249,13	337,70	28/07/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728071	28/07/2026	337,70	0,00	28/07/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728072	28/07/2026	229,18	0,00	28/07/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728073	28/07/2026	4.953,11	135,08	28/07/2026	68358	072804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728073	28/07/2026	135,08	0,00	28/07/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728074	28/07/2026	186,81	0,00	28/07/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728075	28/07/2026	23.945,08	0,00	28/07/2026	68358	072802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728076	28/07/2026	1.036,63	0,00	28/07/2026	68358	072802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728077	28/07/2026	922,23	0,00	28/07/2026	68358	072803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728078	28/07/2026	35,63	0,00	28/07/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728079	28/07/2026	11.117,71	1.013,10	28/07/2026	5002	072802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728079	28/07/2026	1.013,10	0,00	28/07/2026	5002	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728080	28/07/2026	404,17	0,00	28/07/2026	5002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728081	28/07/2026	7.099,26	607,86	28/07/2026	10543		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728081	28/07/2026	607,86	0,00	28/07/2026	10543	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728082	28/07/2026	255,46	0,00	28/07/2026	10543		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728083	28/07/2026	6.991,22	0,00	28/07/2026	22561		MINISTERIO DA ECONOMIA
728084	28/07/2026	1.398,24	0,00	28/07/2026	22561		MINISTERIO DA ECONOMIA
728085	28/07/2026	620,12	0,00	28/07/2026	22561		MINISTERIO DA ECONOMIA
728087	28/07/2026	30.827,16	0,00	28/07/2026	68358		UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
730001	30/07/2026	230,00	0,00	30/07/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730003	30/07/2026	135,00	0,00	30/07/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
730004	30/07/2026	1.176,00	24,00	31/07/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
730004	30/07/2026	24,00	0,00	31/07/2026	9153	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
730005	30/07/2026	807,50	42,50	30/07/2026	9153	073001	TALITA NUNES DIAS DA SILVA
730005	30/07/2026	42,50	0,00	30/07/2026	9153	DESCONTO	TALITA NUNES DIAS DA SILVA
730006	30/07/2026	2.945,00	155,00	31/07/2026	9153	073103	MICHELY SANTOS SILVA
730006	30/07/2026	155,00	0,00	31/07/2026	9153	DESCONTO	MICHELY SANTOS SILVA
730010	30/07/2026	77,44	0,00	30/07/2026	31580	73009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730011	30/07/2026	137,63	0,00	30/07/2026	31580	73007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730012	30/07/2026	93,32	0,00	30/07/2026	31580	73008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730013	30/07/2026	151,04	0,00	30/07/2026	31580	73006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730014	30/07/2026	95,82	0,00	30/07/2026	31580	73005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730015	30/07/2026	3,54	0,00	30/07/2026	7625-2	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
730017	30/07/2026	1.840,00	0,00	30/07/2026	31580		CLEIDO MATIAS DE ANDRADE
730018	30/07/2026	10,91	0,00	30/07/2026	283151	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
730019	30/07/2026	15.000,00	1.081,91	31/07/2026	31580	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
730019	30/07/2026	1.081,91	0,00	31/07/2026	31580	DESCONTO	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
731001	31/07/2026	1.963,59	40,07	31/07/2026	9153	073104	V C A DE SOUSA
731001	31/07/2026	40,07	0,00	31/07/2026	9153	DESCONTO	V C A DE SOUSA
731010	31/07/2026	1.380,00	0,00	31/07/2026	35117	18827	VALDIR MATIAS MAIA
731011	31/07/2026	1.380,00	0,00	31/07/2026	31580	34909	VALDE CARLOS MATIAS MAIA
731012	31/07/2026	140.000,00	8.147,69	31/07/2026	31580	073101	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
731012	31/07/2026	8.147,69	0,00	31/07/2026	31580	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
731013	31/07/2026	135,00	0,00	31/07/2026	7625-2		ALCEMI LOPES MAIA
731014	31/07/2026	1.255,54	0,00	31/07/2026	31580		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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.908.209,96	513.696,15				

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866

Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.08.27 11:16:02 -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 11:15:26 -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 11:38:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - *.*79.888-** - 27/08/2026 11:37:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 27/08/2026 11:37:25**