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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119012	19/01/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	9271	082002	ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
119012	19/01/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	9271	082004	ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
119013	19/01/2026	12.000,00	0,00	20/08/2026	9271		MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO
119014	19/01/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	9271		ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
119014	19/01/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	9271	082003	ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
120022	20/01/2026	450,00	0,00	20/08/2026	9271		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA
126010	26/01/2026	3.400,00	0,00	20/08/2026	9271		STS INFORMATICA LTDA
126010	26/01/2026	1.700,00	0,00	31/08/2026	9271		STS INFORMATICA LTDA
408010	08/04/2026	32.580,00	0,00	11/08/2026	68358	81101	PLAYRIO PARQUES INFANTIL
409031	09/04/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	31580	51190	LANDIM E RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
415009	15/04/2026	4.130,00	0,00	28/08/2026	9153	82805	M DE SOUSA GOMES FEITOSA
416012	16/04/2026	40.000,00	0,00	25/08/2026	22561	55933	CONSTRUTORA WG LTDA
430018	30/04/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	31580	082801	RICARDO MATIAS MAIA
527010	27/05/2026	13.025,00	0,00	28/08/2026	31580	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
623012	23/06/2026	5.262,60	107,40	13/08/2026	31580	081301	IRINEU FOLHA MAIA-ME
623012	23/06/2026	107,40	0,00	13/08/2026	31580	DESCONTO	IRINEU FOLHA MAIA-ME
701004	01/07/2026	2.530,00	0,00	10/08/2026	9153	46277	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA
701044	01/07/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	9153	567913	ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO
701046	01/07/2026	5.300,00	0,00	28/08/2026	31580	32105	A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
701051	01/07/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	9153	567913	ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO
701061	01/07/2026	5.515,60	0,00	07/08/2026	40215	13458	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
702015	02/07/2026	5.700,00	0,00	28/08/2026	31580	59233	PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO
702019	02/07/2026	52.000,30	0,00	11/08/2026	10543	17359	ANA K PIRES DA COSTA
702024	02/07/2026	700,00	0,00	20/08/2026	9271		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
706007	06/07/2026	3.721,20	0,00	10/08/2026	9153	15283	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO
706016	06/07/2026	1.800,00	0,00	10/08/2026	9153	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
707003	07/07/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	31580	082805	RICARDO MATIAS MAIA
707009	07/07/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	31580	44225	AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME
709005	09/07/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	9153	19835	ECORESIDOUS LTDA
709005	09/07/2026	100,00	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	ECORESIDOUS LTDA
710039	10/07/2026	6.425,60	0,00	10/08/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
710055	10/07/2026	38.860,00	0,00	13/08/2026	31580	81302	BOZZA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
713010	13/07/2026	84.165,85	0,00	11/08/2026	31580	081101	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720008	20/07/2026	2.642,10	0,00	10/08/2026	9153	58457	RC MED
720009	20/07/2026	763,39	0,00	10/08/2026	9153	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
720016	20/07/2026	1.000,00	0,00	06/08/2026	31580	52641	IDIANO ALVES SILVA
720017	20/07/2026	4.657,59	0,00	10/08/2026	9153	47592	RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO
720032	20/07/2026	11.079,37	0,00	20/08/2026	9271	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
722006	22/07/2026	5.400,00	0,00	10/08/2026	9153	108482	C B SALDANHA
723005	23/07/2026	2.280,00	120,00	18/08/2026	31580	081801	MARCIEL ALVES DE ARAUJO
723005	23/07/2026	120,00	0,00	18/08/2026	31580	DESCONTO	MARCIEL ALVES DE ARAUJO
724001	24/07/2026	992,65	0,00	11/08/2026	5002	081101	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
724002	24/07/2026	1.359,74	0,00	10/08/2026	9153	081006	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
724003	24/07/2026	1.361,32	0,00	11/08/2026	10543	081101	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
724004	24/07/2026	1.729,99	0,00	11/08/2026	31580	081103	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
724007	24/07/2026	704,33	0,00	07/08/2026	43883	54696	DEBORA ALVES SILVA
724009	24/07/2026	2.701,28	0,00	05/08/2026	70161	54696	DEBORA ALVES SILVA
727004	27/07/2026	530,00	0,00	11/08/2026	10543	6181	REGINALDO ALVES TOLENTINO
727006	27/07/2026	14.832,00	0,00	05/08/2026	31580	80501	MINISTERIO DA ECONOMIA
727010	27/07/2026	2.050,00	0,00	25/08/2026	31580	082501	OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA
728008	28/07/2026	3.535,33	0,00	10/08/2026	10543	DESCONTO	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
728008	28/07/2026	43.528,47	3.535,33	10/08/2026	10543	FOLHA	UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70%
728011	28/07/2026	3.176,24	0,00	11/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
728011	28/07/2026	20.232,16	3.176,24	11/08/2026	31580	FOLHA	UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
728012	28/07/2026	1.767,70	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
728012	28/07/2026	3.161,30	1.767,70	10/08/2026	31580	FOLHA	UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
728013	28/07/2026	1.277,53	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
728013	28/07/2026	2.030,47	1.277,53	10/08/2026	31580	FOLHA	UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD
728014	28/07/2026	1.789,28	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
728014	28/07/2026	3.139,72	1.789,28	10/08/2026	31580	FOLHA	UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
728015	28/07/2026	3.654,94	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
728015	28/07/2026	37.871,26	3.654,94	10/08/2026	31580	FOLHA	UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
728016	28/07/2026	2.268,19	0,00	11/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
728016	28/07/2026	18.984,81	2.268,19	11/08/2026	31580	FOLHA	UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION
728017	28/07/2026	1.643,57	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
728017	28/07/2026	1.664,43	1.643,57	10/08/2026	31580	FOLHA	UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728018	28/07/2026	1.483,80	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
728018	28/07/2026	1.824,20	1.483,80	10/08/2026	31580	FOLHA	UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF
728019	28/07/2026	285,54	0,00	11/08/2026	31580	DESCONTO	UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
728019	28/07/2026	3.022,46	285,54	11/08/2026	31580	FOLHA	UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
728020	28/07/2026	3.898,97	4.251,86	10/08/2026	10543	26312	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
728020	28/07/2026	4.251,86	0,00	10/08/2026	10543	DESCONTO	UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
728021	28/07/2026	1.656,98	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
728021	28/07/2026	1.651,02	1.656,98	10/08/2026	31580	FOLHA	UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA
728022	28/07/2026	1.662,32	275,36	10/08/2026	31580		UN-001991- ADMINISTRAÇÃO CONTRATARDOS TESTE
728022	28/07/2026	275,36	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN-001991- ADMINISTRAÇÃO CONTRATARDOS TESTE
728023	28/07/2026	228,40	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
728023	28/07/2026	2.579,60	228,40	10/08/2026	31580	FOLHA	UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
728024	28/07/2026	2.758,95	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
728024	28/07/2026	3.791,05	2.758,95	10/08/2026	31580	FOLHA	UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
728025	28/07/2026	285,54	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
728025	28/07/2026	3.022,46	285,54	10/08/2026	31580	FOLHA	UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
728032	28/07/2026	565,39	0,00	06/08/2026	40245	DESCONTO	UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV
728032	28/07/2026	6.797,61	565,39	06/08/2026	40245	FOLHA	UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV
728034	28/07/2026	470,82	0,00	06/08/2026	40245	DESCONTO	UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO
728034	28/07/2026	5.571,18	470,82	06/08/2026	40245	FOLHA	UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO
728035	28/07/2026	1.024,67	0,00	10/08/2026	5002	DESCONTO	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
728035	28/07/2026	12.522,33	1.024,67	10/08/2026	5002	FOLHA	UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS
728038	28/07/2026	1.851,56	0,00	10/08/2026	5002	DESCONTO	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
728038	28/07/2026	6.253,44	1.851,56	10/08/2026	5002	FOLHA	UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR
728039	28/07/2026	3.143,64	0,00	10/08/2026	5002	DESCONTO	UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
728039	28/07/2026	5.007,19	3.143,64	10/08/2026	5002	FOLHA	UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
728060	28/07/2026	1.561,84	0,00	10/08/2026	5002	DESCONTO	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
728060	28/07/2026	5.361,27	1.561,84	10/08/2026	5002	FOLHA	UN 004003-PESSOAL FMAS PSB
728063	28/07/2026	4.318,42	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
728063	28/07/2026	36.974,98	4.318,42	10/08/2026	9153	FOLHA	UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
728064	28/07/2026	530,00	0,00	10/08/2026	9153	9602	SAMUEL FEITOSA CARVALHO
728065	28/07/2026	795,00	0,00	10/08/2026	9153	35176	ODAÍRES NUNES DIAS
728066	28/07/2026	7.105,40	0,00	20/08/2026	10543	54663	EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE 14606923814

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729001	29/07/2026	2.449,75	50,25	20/08/2026	31580	41473	ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE
729001	29/07/2026	50,25	0,00	20/08/2026	31580	DESCONTO	ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE
729002	29/07/2026	8.118,00	882,00	10/08/2026	31580	81002	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
729002	29/07/2026	882,00	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	FREITAS E OLIVEIRA LTDA
730002	30/07/2026	1.900,00	100,00	20/08/2026	31580	082001	MAILSON DIAS DE SOUSA
730002	30/07/2026	100,00	0,00	20/08/2026	31580	DESCONTO	MAILSON DIAS DE SOUSA
730007	30/07/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	31580		ALDECIONE ALVES DA ROCHA
730007	30/07/2026	100,00	0,00	10/08/2026	31580	DESCONTO	ALDECIONE ALVES DA ROCHA
730009	30/07/2026	1.200,00	0,00	18/08/2026	31580	081805	CRISTIANE ALVES EPAMINONDA
730016	30/07/2026	100,00	0,00	10/08/2026	9153	66821	JANDRESON ALVES
730019	30/07/2026	37.496,00	0,00	10/08/2026	31580	51678	BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI
730021	30/07/2026	5.593,36	0,00	10/08/2026	9153	81008	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
730022	30/07/2026	1.291,90	0,00	07/08/2026	40215	13458	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
731002	31/07/2026	980,00	20,00	10/08/2026	9153	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731002	31/07/2026	20,00	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731003	31/07/2026	1.097,84	22,40	10/08/2026	9153	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731003	31/07/2026	22,40	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731006	31/07/2026	1.176,00	24,00	20/08/2026	31580	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731006	31/07/2026	24,00	0,00	20/08/2026	31580	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731007	31/07/2026	1.568,00	32,00	20/08/2026	10543	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731007	31/07/2026	32,00	0,00	20/08/2026	10543	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731008	31/07/2026	1.896,26	38,70	20/08/2026	10543	58778	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731008	31/07/2026	38,70	0,00	20/08/2026	10543	DESCONTO	49.056.338 OZIEL ALVES DIAS
731009	31/07/2026	3.350,00	0,00	03/08/2026	11585	080301	A L M PORFIRIO - ME
731012	31/07/2026	15.900,00	0,00	11/08/2026	31580		J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
731012	31/07/2026	4.835,10	0,00	04/08/2026	31580	080402	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
731012	31/07/2026	50.000,00	0,00	31/08/2026	31580	083101	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
803001	03/08/2026	24.103,74	0,00	03/08/2026	69765	51724	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
803002	03/08/2026	2.632,00	0,00	10/08/2026	9153	52777	MAURO CORREIA MAIA
803003	03/08/2026	1.615,00	85,00	03/08/2026	5002	33090	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
803003	03/08/2026	85,00	0,00	03/08/2026	5002	DESCONTO	SALVELINO MARTINS DE SOUSA
803004	03/08/2026	1.100,00	0,00	03/08/2026	9153	38331	H. FERREIRA SOARES
803005	03/08/2026	49.133,06	0,00	03/08/2026	35115	51724	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803006	03/08/2026	28.281,36	0,00	03/08/2026	68358	51724	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
803007	03/08/2026	3.850,00	0,00	03/08/2026	31580	80301	ANDERSON MACIEL PAES LANDIM
803009	03/08/2026	1.325,00	0,00	10/08/2026	9153	18929	FRANCISCO PORFIRIO DIAS JUNIOR
803010	03/08/2026	1.325,00	0,00	05/08/2026	31580	65375	OTAMIRIA ALVES
803011	03/08/2026	19.046,21	0,00	04/08/2026	70161	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
803012	03/08/2026	1.729,95	91,05	10/08/2026	9153	081005	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
803012	03/08/2026	91,05	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE
803014	03/08/2026	4.836,00	0,00	10/08/2026	9153	81003	ERCILA CORREIA ALVES
803015	03/08/2026	2.425,00	75,00	10/08/2026	9153	51885	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
803015	03/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE
803016	03/08/2026	485,00	15,00	10/08/2026	9153	17271	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
803016	03/08/2026	15,00	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS
803017	03/08/2026	265,00	0,00	10/08/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
803018	03/08/2026	4.791,38	346,62	11/08/2026	31580	6746	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
803018	03/08/2026	346,62	0,00	11/08/2026	31580	DESCONTO	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS
803019	03/08/2026	24.702,38	0,00	20/08/2026	43883	49469	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803020	03/08/2026	12.571,55	0,00	10/08/2026	68587	49469	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803022	03/08/2026	203,40	0,00	10/08/2026	47441	49469	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803027	03/08/2026	4.500,00	0,00	28/08/2026	31580	082804	DALVAN G DOS SANTOS LTDA
803031	03/08/2026	1.260,00	0,00	18/08/2026	69765	46277	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA
803032	03/08/2026	8.341,15	0,00	28/08/2026	31580	32579	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803035	03/08/2026	25.272,90	0,00	20/08/2026	11585	82003	SHEILA DUARTE ROCHA
803036	03/08/2026	915,09	0,00	27/08/2026	31580	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
803037	03/08/2026	616,09	0,00	27/08/2026	10543	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
803038	03/08/2026	2.735,95	0,00	25/08/2026	43883	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
803039	03/08/2026	733,11	0,00	27/08/2026	5002	42654	OXENTE NET TELECOM LTDA
803041	03/08/2026	5.008,50	0,00	11/08/2026	68358	081102	ARAUJO & PRADO LTDA - ME
803042	03/08/2026	361,27	0,00	31/08/2026	9153		BANCO DO BRASIL SA
803044	03/08/2026	20.843,91	0,00	07/08/2026	47441	49469	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803045	03/08/2026	3.780,00	0,00	31/08/2026	10543	83103	RAIMUNDA NONATA ALVES DOS SANTOS 01462272398
803046	03/08/2026	492,66	0,00	31/08/2026	31580		BANCO DO BRASIL SA
803048	03/08/2026	5.008,50	0,00	11/08/2026	10543		ARAUJO & PRADO LTDA - ME
803049	03/08/2026	1.200,00	0,00	03/08/2026	9271		SALVELINO PEREIRA DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803050	03/08/2026	450,00	0,00	03/08/2026	9271		GENILSON ROSENDO LIMA
803051	03/08/2026	450,00	0,00	03/08/2026	9271		MARIO PEREIRA
804001	04/08/2026	1.060,00	0,00	10/08/2026	9153	23662	JOAQUIM NETO DA SILVA
804003	04/08/2026	500,00	0,00	10/08/2026	9153	081007	VTR LIMPEZA LOCAÇÃO E SERVIÇO
804004	04/08/2026	1.425,00	75,00	04/08/2026	9153	040401	ATELMO FERREIRA ALVES
804004	04/08/2026	75,00	0,00	04/08/2026	9153	DESCONTO	ATELMO FERREIRA ALVES
804005	04/08/2026	1.539,95	81,05	04/08/2026	31580	61374	WALLACE ANDRADE MAIA
804005	04/08/2026	81,05	0,00	04/08/2026	31580	DESCONTO	WALLACE ANDRADE MAIA
804006	04/08/2026	104,13	0,00	04/08/2026	31580	080401	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN PI
804007	04/08/2026	3.520,00	0,00	10/08/2026	9153	91081	MICHEL BATISTA LOPES
804008	04/08/2026	1.891,50	58,50	10/08/2026	9153	37945	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
804008	04/08/2026	58,50	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
804009	04/08/2026	1.891,50	58,50	10/08/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
804009	04/08/2026	58,50	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	AMANDA ROCHA DUARTE
804010	04/08/2026	540,00	0,00	10/08/2026	9153	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
804011	04/08/2026	428,00	0,00	10/08/2026	9153	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
804012	04/08/2026	270,00	0,00	07/08/2026	70161	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
804013	04/08/2026	150,00	0,00	07/08/2026	70161	62255	A D CLEMENTE COMBUSTIVEL
804018	04/08/2026	106,00	0,00	28/08/2026	9153	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
804019	04/08/2026	1.325,70	0,00	28/08/2026	9153	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
804020	04/08/2026	900,00	0,00	28/08/2026	9153	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
804021	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	283151		BANCO DO BRASIL SA
804023	04/08/2026	700,00	0,00	31/08/2026	9271		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
804024	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	7625-2		BANCO DO BRASIL SA
804025	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	15419		BANCO DO BRASIL SA
805002	05/08/2026	2.523,01	132,79	05/08/2026	70161	52047	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
805002	05/08/2026	132,79	0,00	05/08/2026	70161	DESCONTO	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
805003	05/08/2026	1.539,95	81,05	05/08/2026	10543	80501	ADÃO PEREIRA DIAS
805003	05/08/2026	81,05	0,00	05/08/2026	10543	DESCONTO	ADÃO PEREIRA DIAS
805004	05/08/2026	1.710,00	90,00	05/08/2026	11585	080501	KELLY CORREIA DIAS
805004	05/08/2026	90,00	0,00	05/08/2026	11585	DESCONTO	KELLY CORREIA DIAS
805005	05/08/2026	1.935,96	101,89	05/08/2026	11585	52047	ELZIMAR RODRIGUES SILVA
805005	05/08/2026	101,89	0,00	05/08/2026	11585	DESCONTO	ELZIMAR RODRIGUES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805006	05/08/2026	379.717,73	20.828,40	05/08/2026	36751	54033	ALVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
805006	05/08/2026	20.828,40	0,00	05/08/2026	36751	DESCONTO	ALVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
805007	05/08/2026	1.800,00	0,00	10/08/2026	9153	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
805009	05/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	31580	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
805010	05/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	35117	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
805011	05/08/2026	501,70	0,00	31/08/2026	10543		BANCO DO BRASIL SA
806002	06/08/2026	283,37	0,00	10/08/2026	9153		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
806003	06/08/2026	2.871,24	0,00	20/08/2026	11585	52777	MAURO CORREIA MAIA
806004	06/08/2026	2.618,98	0,00	20/08/2026	11585	52777	MAURO CORREIA MAIA
806005	06/08/2026	2.903,60	0,00	20/08/2026	11585	52777	MAURO CORREIA MAIA
806006	06/08/2026	6.270,52	0,00	31/08/2026	31580	52777	MAURO CORREIA MAIA
806007	06/08/2026	2.263,10	0,00	31/08/2026	31580	52777	MAURO CORREIA MAIA
806009	06/08/2026	1.084,24	0,00	11/08/2026	11585	52777	MAURO CORREIA MAIA
806010	06/08/2026	1.304,11	0,00	18/08/2026	31580	081803	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
806011	06/08/2026	1.900,00	100,00	21/08/2026	10543	082101	HELI MATIAS MAIA
806011	06/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	10543	DESCONTO	HELI MATIAS MAIA
806013	06/08/2026	460,00	0,00	07/08/2026	35115	51934	MARIA JOANA DA SILVA ALVES
807001	07/08/2026	2.050,31	0,00	18/08/2026	31580	081802	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
807002	07/08/2026	1.900,00	0,00	17/08/2026	69765	39101	COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA
807003	07/08/2026	275,00	0,00	07/08/2026	10543	080701	ANTONINO PNEUS LTDA
807004	07/08/2026	11.295,11	0,00	28/08/2026	43883	82801	F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS
810001	10/08/2026	1.235,00	65,00	13/08/2026	11585	081301	GUSTAVO PEREIRA DIAS
810001	10/08/2026	65,00	0,00	13/08/2026	11585	DESCONTO	GUSTAVO PEREIRA DIAS
810002	10/08/2026	1.956,08	39,92	10/08/2026	9153	081009	V C A DE SOUSA
810002	10/08/2026	39,92	0,00	10/08/2026	9153	DESCONTO	V C A DE SOUSA
810003	10/08/2026	7.105,75	0,00	10/08/2026	31580		MINISTERIO DA ECONOMIA
810004	10/08/2026	1.421,15	0,00	10/08/2026	31580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810005	10/08/2026	630,28	0,00	10/08/2026	31580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810006	10/08/2026	3.520,00	0,00	20/08/2026	9153	15961	HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA
810007	10/08/2026	1.325,00	0,00	12/08/2026	9153	33712	AMANDA ROCHA DUARTE
810008	10/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	10543	081001	WELIGTON PEREIRA ALVES
810008	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	10543	DESCONTO	WELIGTON PEREIRA ALVES
810009	10/08/2026	230,00	0,00	12/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810010	10/08/2026	1.963,43	40,07	10/08/2026	10543	69617	V C A DE SOUSA
810010	10/08/2026	40,07	0,00	10/08/2026	10543	DESCONTO	V C A DE SOUSA
810011	10/08/2026	405,00	0,00	20/08/2026	9153	18929	FRANCISCO PORFIRIO DIAS JUNIOR
810013	10/08/2026	405,00	0,00	20/08/2026	9153	37945	CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
810014	10/08/2026	2.039,18	41,62	10/08/2026	40245	69617	V C A DE SOUSA
810014	10/08/2026	41,62	0,00	10/08/2026	40245	DESCONTO	V C A DE SOUSA
810016	10/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	10543	859147271	WELTONBERG ALVES MATIA
810016	10/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	10543	DESCONTO	WELTONBERG ALVES MATIA
810018	10/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	31580	081105	KALINE PEREIRA SOARES
810018	10/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	31580	DESCONTO	KALINE PEREIRA SOARES
810019	10/08/2026	1.200,00	0,00	11/08/2026	31580	081104	CRISTIANE ALVES EPAMINONDA
810020	10/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	31580	16857	JOSE MATIAS PEREIRA
810021	10/08/2026	2.930,00	0,00	28/08/2026	9153	45839	GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
810022	10/08/2026	1.746,00	54,00	11/08/2026	9153	81101	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
810022	10/08/2026	54,00	0,00	11/08/2026	9153	DESCONTO	LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA
810023	10/08/2026	1.060,00	0,00	11/08/2026	9153	71637	VALDIMARA DIAS DA SILVA
810024	10/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	10543	081802	LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE
810024	10/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	10543	DESCONTO	LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE
810025	10/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	10543	82001	DEUSIMAR PEREIRA
810025	10/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	10543	DESCONTO	DEUSIMAR PEREIRA
810026	10/08/2026	6.000,00	0,00	25/08/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
810026	10/08/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	5002	29094	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
810027	10/08/2026	1.500,00	0,00	18/08/2026	31580	154019	JOSE DOS ANJOS
810029	10/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	31580		CAUE CORREIA MAIA
810029	10/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	31580	DESCONTO	CAUE CORREIA MAIA
810030	10/08/2026	920,00	0,00	10/08/2026	31580	17040	DENAILTON MATIAS DIAS
810031	10/08/2026	795,00	0,00	10/08/2026	5002	31477	JOARA EVANGELISTA DIAS
810032	10/08/2026	2.300,00	0,00	10/08/2026	31580		BRUNO MATIAS MAIA
810033	10/08/2026	120.000,00	11.291,54	31/08/2026	68358		RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
810033	10/08/2026	11.291,54	0,00	31/08/2026	68358	DESCONTO	RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
810034	10/08/2026	920,00	0,00	10/08/2026	31580	57747	CRISTIANO MATIAS DE ANDRADE
810035	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	31580		CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN
810036	10/08/2026	5,06	0,00	28/08/2026	7625-2	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810037	10/08/2026	13.519,44	0,00	28/08/2026	31580	850	MINISTERIO DA ECONOMIA
810038	10/08/2026	6.277,65	0,00	10/08/2026	31580	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810039	10/08/2026	82.308,65	0,00	28/08/2026	31580		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810040	10/08/2026	41,03	0,00	10/08/2026	9153		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
811001	11/08/2026	3.249,50	100,50	20/08/2026	9153	082003	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
811001	11/08/2026	100,50	0,00	20/08/2026	9153	DESCONTO	ILKA DUARTE MAIA RIBEIRO
811002	11/08/2026	1.261,00	39,00	12/08/2026	9153	51857	BARTLOMEU IVO DOS ANJOS
811002	11/08/2026	39,00	0,00	12/08/2026	9153	DESCONTO	BARTLOMEU IVO DOS ANJOS
811003	11/08/2026	3.492,00	108,00	12/08/2026	43883	81201	JOAO BERTOLDO ALVES FILHO
811003	11/08/2026	108,00	0,00	12/08/2026	43883	DESCONTO	JOAO BERTOLDO ALVES FILHO
811004	11/08/2026	1.886,84	58,36	11/08/2026	9153	40848	IRACELIA ALVES ROCHA
811004	11/08/2026	58,36	0,00	11/08/2026	9153	DESCONTO	IRACELIA ALVES ROCHA
811006	11/08/2026	9,58	0,00	11/08/2026	5002		BANCO DO BRASIL SA
811007	11/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
811007	11/08/2026	26,54	0,00	20/08/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
811007	11/08/2026	9,76	0,00	21/08/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
811007	11/08/2026	6,92	0,00	24/08/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
811007	11/08/2026	39,81	0,00	25/08/2026	9271		BANCO DO BRASIL SA
812002	12/08/2026	530,00	0,00	12/08/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
812003	12/08/2026	1.852,50	97,50	12/08/2026	9153	81201	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
812003	12/08/2026	97,50	0,00	12/08/2026	9153	DESCONTO	PAULO DE OLIVEIRA ASSIS
812004	12/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	5002	36531	JHONCLESS DA SILVA DIAS
812005	12/08/2026	405,00	0,00	19/08/2026	5002	71662	DAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES
812006	12/08/2026	405,00	0,00	19/08/2026	5002	34302	JOSIENE SILVA SOARES
813001	13/08/2026	970,00	30,00	13/08/2026	9153	30890	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
813001	13/08/2026	30,00	0,00	13/08/2026	9153	DESCONTO	MARIO JUNIOR DIAS ALVES
813002	13/08/2026	4.522,00	0,00	13/08/2026	43883		MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO
813003	13/08/2026	3.325,00	175,00	13/08/2026	69765	44570	ANDRESSA NATHANNA CASTRO DAMASCENO
813003	13/08/2026	175,00	0,00	13/08/2026	69765	DESCONTO	ANDRESSA NATHANNA CASTRO DAMASCENO
813004	13/08/2026	920,00	0,00	13/08/2026	31580	35324	MARIA NILDENI SANTOS SILVA
813005	13/08/2026	2.375,00	125,00	13/08/2026	69765	081301	FERNANDA VALERIA SILVA DANTAS AVELINO
813005	13/08/2026	125,00	0,00	13/08/2026	69765	DESCONTO	FERNANDA VALERIA SILVA DANTAS AVELINO
813006	13/08/2026	6.000,00	0,00	13/08/2026	31580	85216	CAEPP- CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVAD

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813007	13/08/2026	2.437,04	128,27	13/08/2026	10543	081301	CARLA MARIA MAIA
813007	13/08/2026	128,27	0,00	13/08/2026	10543	DESCONTO	CARLA MARIA MAIA
813008	13/08/2026	570,00	0,00	18/08/2026	69765	46277	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA
813009	13/08/2026	2.535,60	0,00	17/08/2026	7610	73505	EVANEIDE MAIA ROCHA
813010	13/08/2026	6.041,20	0,00	17/08/2026	7610	81703	EVANEIDE MAIA ROCHA
813011	13/08/2026	2.774,60	0,00	17/08/2026	7610	81702	ERICA DE ANDARADE MAIA
813012	13/08/2026	3.114,68	0,00	17/08/2026	7610	81701	WANDERLEY PEREIRA MORAIS
814001	14/08/2026	1.632,00	0,00	19/08/2026	70161	108482	C B SALDANHA
814003	14/08/2026	40,02	0,00	20/08/2026	9130		BANCO DO BRASIL SA
817001	17/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	9153	081801	CARLOS HENRIQUE SILVA
817001	17/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	9153	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SILVA
817002	17/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	9153	082002	CRISTINA VENANCIO DA SILVA
817002	17/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	9153	DESCONTO	CRISTINA VENANCIO DA SILVA
817003	17/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	10543	081803	IZAQUE MARTINS MAIA
817003	17/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	10543	DESCONTO	IZAQUE MARTINS MAIA
817004	17/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	9153	28380	ELIZOMAR CORREIA DA SILVA
817005	17/08/2026	1.325,00	0,00	27/08/2026	9153	35176	ODAÍRES NUNES DIAS
817006	17/08/2026	1.800,00	0,00	28/08/2026	9153	53065	ALDO ALVES DA SILVA
817007	17/08/2026	1.380,00	0,00	25/08/2026	22561	39001	SIDILENO CORREIA MAIA
817009	17/08/2026	4.124,40	0,00	17/08/2026	7610	081704	BRUNA ALVES SILVA EPAMINONDAS
817011	17/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	10543	67713	JONILDO CORREIA DA SILVA
817011	17/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	10543	DESCONTO	JONILDO CORREIA DA SILVA
817012	17/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	10543	082003	RONALDO MATIAS PEREIRA
817012	17/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	10543	DESCONTO	RONALDO MATIAS PEREIRA
817013	17/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	10543	082002	SALVADORA DE FATIMA DA TRINDADE
817013	17/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	10543	DESCONTO	SALVADORA DE FATIMA DA TRINDADE
817017	17/08/2026	659,08	0,00	19/08/2026	43883	54696	DEBORA ALVES SILVA
817018	17/08/2026	230,00	0,00	25/08/2026	5002	19385	OSELIA CORREIA DA SILVA
817019	17/08/2026	135,00	0,00	25/08/2026	5002	31477	JOARA EVANGELISTA DIAS
817020	17/08/2026	920,00	0,00	17/08/2026	59045-2	51934	MARIA JOANA DA SILVA ALVES
817021	17/08/2026	1.325,00	0,00	20/08/2026	9153	23662	JOAQUIM NETO DA SILVA
817022	17/08/2026	1.325,00	0,00	25/08/2026	9153	45841	SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA
817023	17/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	9153	35220	ALTERES MATIAS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818001	18/08/2026	700,00	0,00	18/08/2026	31580	48658	JARLEIDE CORREIA DA SILVA
818003	18/08/2026	3.400,00	0,00	18/08/2026	68587	46503	JUCILEIDE GONCALVES DA SILVA
818004	18/08/2026	265,00	0,00	18/08/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
818005	18/08/2026	265,00	0,00	18/08/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
818006	18/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	42518	081801	EDINALVA EPAMINONDAS
818006	18/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	42518	DESCONTO	EDINALVA EPAMINONDAS
818007	18/08/2026	795,00	0,00	18/08/2026	10543	33784	ESMERALDO CORREIA DA SILVA
818008	18/08/2026	1.000,00	0,00	18/08/2026	10543	081804	ZELHO CORREIA MAIA
818009	18/08/2026	1.081,16	0,00	19/08/2026	70161	54696	DEBORA ALVES SILVA
818011	18/08/2026	1.243,84	0,00	20/08/2026	11585	54696	DEBORA ALVES SILVA
818012	18/08/2026	1.708,83	0,00	20/08/2026	11585	54696	DEBORA ALVES SILVA
818013	18/08/2026	230,00	0,00	25/08/2026	22561	45571	MONICA ANGELICA DOS ANJOS
818014	18/08/2026	1.060,00	0,00	20/08/2026	10543	30718	IRACILDES MATIAS MAI
818015	18/08/2026	561,70	0,00	28/08/2026	9153	82802	SHEILA DUARTE ROCHA
818019	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	22561		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM
819001	19/08/2026	1.900,00	100,00	19/08/2026	70161	1376403	MICHELY SANTOS SILVA
819001	19/08/2026	100,00	0,00	19/08/2026	70161	DESCONTO	MICHELY SANTOS SILVA
819003	19/08/2026	1.380,00	0,00	21/08/2026	35115	8632	GERCILIO CORREIA ALVES
819004	19/08/2026	1.539,95	81,05	27/08/2026	10543	71892	JOSE PEREIRA DIAS
819004	19/08/2026	81,05	0,00	27/08/2026	10543	DESCONTO	JOSE PEREIRA DIAS
819005	19/08/2026	1.380,00	0,00	19/08/2026	31580	23160	JOZIEL ALVES
819006	19/08/2026	10.520,66	933,59	21/08/2026	9271	082101	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
819006	19/08/2026	933,59	0,00	21/08/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
819007	19/08/2026	3.343,75	277,25	20/08/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
819007	19/08/2026	277,25	0,00	20/08/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
819008	19/08/2026	26.550,70	16.941,33	20/08/2026	9271		FOLHA PAG. VEREADORES
819008	19/08/2026	16.941,33	0,00	20/08/2026	9271	DESCONTO	FOLHA PAG. VEREADORES
819009	19/08/2026	4.761,25	791,42	20/08/2026	9271		FOLHA DE PAG. EFETIVO
819009	19/08/2026	791,42	0,00	20/08/2026	9271	DESCONTO	FOLHA DE PAG. EFETIVO
819010	19/08/2026	1.441,20	0,00	24/08/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
819011	19/08/2026	2.776,34	0,00	24/08/2026	9271		FOLHA PAG. VEREADORES
819012	19/08/2026	352,89	0,00	19/08/2026	19359		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
820001	20/08/2026	13.382,59	517,41	20/08/2026	69765	82001	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820001	20/08/2026	517,41	0,00	20/08/2026	69765	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
820002	20/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	9153	57141	DOMINGOS PEREIRA DIAS
820002	20/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	9153	DESCONTO	DOMINGOS PEREIRA DIAS
820003	20/08/2026	265,00	0,00	20/08/2026	9153	542942	JANDRE ALVES DA ROCHA
820004	20/08/2026	11.457,03	442,97	20/08/2026	70161		J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
820004	20/08/2026	442,97	0,00	20/08/2026	70161	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
820005	20/08/2026	108,39	0,00	20/08/2026	31580	82002	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
820006	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	31580	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
820007	20/08/2026	1.900,00	100,00	20/08/2026	11585	082002	CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA
820007	20/08/2026	100,00	0,00	20/08/2026	11585	DESCONTO	CIRAILDO DOS SANTOS DE SOUSA
820008	20/08/2026	1.520,00	80,00	20/08/2026	11585	0820001	ALZINO PEREIRA
820008	20/08/2026	80,00	0,00	20/08/2026	11585	DESCONTO	ALZINO PEREIRA
820009	20/08/2026	1.805,00	95,00	25/08/2026	9153	82501	ADAO MATIAS MAIA
820009	20/08/2026	95,00	0,00	25/08/2026	9153	DESCONTO	ADAO MATIAS MAIA
820011	20/08/2026	7.116,67	675,40	20/08/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820011	20/08/2026	675,40	0,00	20/08/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820012	20/08/2026	87.094,13	0,00	20/08/2026	68358	082003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820013	20/08/2026	26.788,36	202,62	20/08/2026	68358	082004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820013	20/08/2026	202,62	0,00	20/08/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820014	20/08/2026	4.598,54	135,08	20/08/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820014	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820015	20/08/2026	922,23	0,00	20/08/2026	68358	082006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820016	20/08/2026	6.249,12	337,70	20/08/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820016	20/08/2026	337,70	0,00	20/08/2026	68358	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820017	20/08/2026	24.188,67	0,00	20/08/2026	68358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820018	20/08/2026	20.244,99	135,08	20/08/2026	43883	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820018	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	43883	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820019	20/08/2026	7.736,28	675,40	20/08/2026	9153		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820019	20/08/2026	675,40	0,00	20/08/2026	9153	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820020	20/08/2026	26,54	0,00	25/08/2026	11585		BANCO DO BRASIL SA
820021	20/08/2026	1.378,08	0,00	20/08/2026	9271	082006	ALDIR LUIZ DA SILVA-ME
820022	20/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	9271	082005	59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA
820024	20/08/2026	824,72	0,00	20/08/2026	60353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820025	20/08/2026	15.976,04	405,24	20/08/2026	71935	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820025	20/08/2026	405,24	0,00	20/08/2026	71935	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
821001	21/08/2026	1.060,00	0,00	25/08/2026	10543	34903	JUCEILTO MATIAS MAIA
821002	21/08/2026	1.060,00	0,00	25/08/2026	10543	6181	REGINALDO ALVES TOLENTINO
821003	21/08/2026	795,00	0,00	25/08/2026	10543	27708	JOSIANE GOMES DE SOUSA
821004	21/08/2026	795,00	0,00	25/08/2026	10543	52717	RAFAEL MATIAS PEREIRA
821005	21/08/2026	230,00	0,00	21/08/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
821007	21/08/2026	530,00	0,00	21/08/2026	35115	61794	ALCEMI LOPES MAIA
824003	24/08/2026	1.325,00	0,00	25/08/2026	5002	31477	JOARA EVANGELISTA DIAS
824004	24/08/2026	1.359,74	0,00	28/08/2026	9153	082804	RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
824012	24/08/2026	1.134,00	0,00	28/08/2026	9153	82803	53.837.591 ALEX SANDRO SILVEIRA DOS ANJOS
824013	24/08/2026	4.772,10	0,00	24/08/2026	9271		FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA
825001	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082501	ALAIDE DNJOS MIRANDA
825002	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	82530	VIVIANE ALVES NUNES
825003	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	82529	VERALUCIA ALVES ROCHA
825004	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	82528	ROSIMARA ANGELICA DOS ANJOS
825005	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	70366	RODRIGO DIAS ALVES
825006	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	82533	VANESSA MARTINS MAIA
825007	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	82532	RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA
825008	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	82531	QUESIA CORREIA MAIA
825009	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082527	TANHA DIAS MAIA
825010	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082526	QUEILA FERREIRA ALVES
825011	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082525	MONICA ALVES DUARTE
825012	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082524	MEIRE CASSIA ROCHA SILVA
825013	25/08/2026	2.452,11	0,00	25/08/2026	22561		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
825014	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082523	MARIA ZILDA DOS ANJOS MIRANDA
825015	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082522	MARIA DE JESUS DUARTE ROCHA
825016	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082511	GRACILENE ROSENDO LIMA
825017	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082510	GOLDEMBERG ALVES DUARTE
825018	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082509	FRANCISCA DUARTE ROCHA NETA
825019	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082508	ELISAMA CERQUEIRA DE SOUZA DA SILVA
825020	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082507	EDMARA DOS ANJOS FRANCISCO
825021	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082506	DENISE ALVES 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825022	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082505	DAVI DIAS MIRANDA
825023	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082504	CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS
825024	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082503	CARLA MARIA MAIA
825025	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082521	MARIA DE F. MATIAS DA SILVA
825026	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082520	MARIA DAS MERCES ROCHA SILVA
825027	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082519	MARCILEIA FRANCISCA DOS PASSOS MORAIS
825028	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082518	LILIANE DA COSTA SOARES
825029	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082517	KATIA DE ANDRDRADE MAIA
825030	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082516	KAILANE DIAS DA SILVA
825031	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082515	JESSE ALVES DA ROCHA
825032	25/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	10543	082514	JANIQUECIA DE JESUS DA SILVA
825033	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082513	ILTAMARA DIAS DE ANDRADE
825034	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082512	GUSTAVO PEREIRA DIAS
825035	25/08/2026	1.380,00	0,00	25/08/2026	5002	8918	PATRICIA ALVES TOLENTINO
825036	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10543	082502	ARTENISIA CORREIA DA ROCHA
825037	25/08/2026	2.100,00	0,00	25/08/2026	22561	6903	CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA
825038	25/08/2026	2.100,00	0,00	25/08/2026	22561	475499	ANTONIO TEIXEIRA CASTRO
825039	25/08/2026	3.300,00	0,00	25/08/2026	22561	13440	ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO
825040	25/08/2026	2.100,00	0,00	25/08/2026	22561	2737	JOSE JARDEL LOPES SANTOS
825041	25/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	9153	71189	MICHAEL JOSE RODRIGUES
825042	25/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	9153	82801	CATIANA ALVES
825042	25/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	9153	DESCONTO	CATIANA ALVES
825043	25/08/2026	1.900,00	100,00	31/08/2026	31580	083102	MAILSON DIAS DE SOUSA
825043	25/08/2026	100,00	0,00	31/08/2026	31580	DESCONTO	MAILSON DIAS DE SOUSA
825044	25/08/2026	1.425,00	75,00	27/08/2026	10543	082702	ALDI PEREIRA MORAIS
825044	25/08/2026	75,00	0,00	27/08/2026	10543	DESCONTO	ALDI PEREIRA MORAIS
825045	25/08/2026	1.539,95	81,05	27/08/2026	10543	082701	JOABES PEREIRA DOS SANTOS
825045	25/08/2026	81,05	0,00	27/08/2026	10543	DESCONTO	JOABES PEREIRA DOS SANTOS
825046	25/08/2026	1.823,56	37,22	25/08/2026	43883	082501	V C A DE SOUSA
825046	25/08/2026	37,22	0,00	25/08/2026	43883	DESCONTO	V C A DE SOUSA
825047	25/08/2026	265,00	0,00	25/08/2026	9153	42806	DENAILTON ALVES DA SILVA
825049	25/08/2026	18.629,72	720,28	25/08/2026	22561	082502	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
825049	25/08/2026	720,28	0,00	25/08/2026	22561	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825050	25/08/2026	12.323,53	476,47	25/08/2026	11585	082501	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
825050	25/08/2026	476,47	0,00	25/08/2026	11585	DESCONTO	J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS
825052	25/08/2026	1.203,44	24,56	25/08/2026	42518	082501	V C A DE SOUSA
825052	25/08/2026	24,56	0,00	25/08/2026	42518	DESCONTO	V C A DE SOUSA
825053	25/08/2026	460,00	0,00	25/08/2026	31580	35324	MARIA NILDENI SANTOS SILVA
825054	25/08/2026	460,00	0,00	25/08/2026	31580	39583	ADAO ALVES ROCHA
825055	25/08/2026	265,00	0,00	25/08/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
825056	25/08/2026	23,04	0,00	28/08/2026	22561		BANCO DO BRASIL SA
825057	25/08/2026	460,00	0,00	25/08/2026	31580	1827	VALDIR MATIAS MAIA
825058	25/08/2026	1.600,00	0,00	25/08/2026	9271	082501	65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE
825059	25/08/2026	1.823,78	0,00	25/08/2026	9271	082502	I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI
826003	26/08/2026	400,00	0,00	27/08/2026	9153	80749	RAMON SILVA DUARTE
827001	27/08/2026	226.957,43	0,00	31/08/2026	68358	DESCONTO	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
827001	27/08/2026	146.227,31	226.957,43	31/08/2026	68358	FOLHA	UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
827002	27/08/2026	30.021,65	0,00	31/08/2026	68358	DESCONTO	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
827002	27/08/2026	77.195,39	30.021,65	31/08/2026	68358	FOLHA	UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS
827003	27/08/2026	57.142,44	0,00	31/08/2026	68358	DESCONTO	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
827003	27/08/2026	75.186,93	57.142,44	31/08/2026	68358	FOLHA	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
827005	27/08/2026	18.108,95	8.319,37	31/08/2026	68358		UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
827005	27/08/2026	8.319,37	0,00	31/08/2026	68358	DESCONTO	UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
827006	27/08/2026	2.770,19	0,00	31/08/2026	68358	DESCONTO	UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
827006	27/08/2026	33.144,41	2.770,19	31/08/2026	68358	FOLHA	UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
827007	27/08/2026	37.705,68	3.194,56	31/08/2026	68358		002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST
827007	27/08/2026	3.194,56	0,00	31/08/2026	68358	DESCONTO	002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST
827008	27/08/2026	428,36	0,00	31/08/2026	68358	DESCONTO	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 -
827008	27/08/2026	4.871,64	428,36	31/08/2026	68358	FOLHA	UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 -
827009	27/08/2026	287,27	2.622,66	31/08/2026	68358		UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
827009	27/08/2026	2.622,66	0,00	31/08/2026	68358	DESCONTO	UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL
827011	27/08/2026	3.346,56	0,00	28/08/2026	43883	DESCONTO	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
827011	27/08/2026	5.731,04	3.346,56	28/08/2026	43883	FOLHA	UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE
827012	27/08/2026	885,89	0,00	28/08/2026	43883	DESCONTO	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
827012	27/08/2026	10.038,31	885,89	28/08/2026	43883	FOLHA	UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
827013	27/08/2026	5.349,40	0,00	28/08/2026	43883	DESCONTO	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827013	27/08/2026	3.987,40	5.349,40	28/08/2026	43883	FOLHA	UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
827014	27/08/2026	5.595,24	0,00	28/08/2026	43883	DESCONTO	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
827014	27/08/2026	12.559,96	5.595,24	28/08/2026	43883	FOLHA	UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
827015	27/08/2026	1.075,74	0,00	28/08/2026	43883	DESCONTO	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
827015	27/08/2026	10.428,06	1.075,74	28/08/2026	43883	FOLHA	UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
827016	27/08/2026	5.924,72	0,00	28/08/2026	43883	DESCONTO	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
827016	27/08/2026	25.846,88	5.924,72	28/08/2026	43883	FOLHA	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
827017	27/08/2026	1.878,67	0,00	28/08/2026	43883	DESCONTO	UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS
827017	27/08/2026	21.062,93	1.878,67	28/08/2026	43883	FOLHA	UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS
827018	27/08/2026	1.759,26	0,00	28/08/2026	60353	FOLHA	UN-1856-FOLHA COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - EFETIV
827019	27/08/2026	2.550,37	0,00	28/08/2026	60353	DESCONTO	UN - 003993-FOLHA COMPLEMENTO PISO - CONTRATADO
827019	27/08/2026	11.745,11	2.550,37	28/08/2026	60353	FOLHA	UN - 003993-FOLHA COMPLEMENTO PISO - CONTRATADO
827020	27/08/2026	873,86	0,00	28/08/2026	71935	DESCONTO	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
827020	27/08/2026	8.203,74	873,86	28/08/2026	71935	FOLHA	UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
827021	27/08/2026	13.871,72	0,00	28/08/2026	71935	DESCONTO	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
827021	27/08/2026	24.404,38	13.871,72	28/08/2026	71935	FOLHA	UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
827022	27/08/2026	1.669,99	0,00	28/08/2026	43883	FOLHA	UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB
827023	27/08/2026	954,28	0,00	28/08/2026	43883		UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE
827024	27/08/2026	2.758,59	0,00	28/08/2026	71935	DESCONTO	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
827024	27/08/2026	32.500,01	2.758,59	28/08/2026	71935	FOLHA	UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO
827025	27/08/2026	1.654,94	0,00	28/08/2026	43883		UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S
827026	27/08/2026	498,98	0,00	28/08/2026	43883		UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F
827027	27/08/2026	477,14	0,00	28/08/2026	43883		UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES
827028	27/08/2026	873,86	0,00	28/08/2026	71935	DESCONTO	UN 003992 -FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EQ. MULT
827028	27/08/2026	8.203,74	873,86	28/08/2026	71935	FOLHA	UN 003992 -FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EQ. MULT
827029	27/08/2026	301,48	0,00	28/08/2026	43883	DESCONTO	UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
827029	27/08/2026	3.588,92	301,48	28/08/2026	43883	FOLHA	UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
827030	27/08/2026	3.278,59	0,00	28/08/2026	43883		UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET
827031	27/08/2026	620,06	0,00	28/08/2026	43883		UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO
827032	27/08/2026	1.181,25	0,00	28/08/2026	43883		UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO
827033	27/08/2026	220,37	0,00	28/08/2026	40215	DESCONTO	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
827033	27/08/2026	2.196,83	220,37	28/08/2026	40215	FOLHA	UN 004009 PESSOAL FMAS GBF
827034	27/08/2026	1.841,28	0,00	28/08/2026	43883		UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827035	27/08/2026	787,76	0,00	28/08/2026	42518	DESCONTO	UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE
827035	27/08/2026	9.586,64	787,76	28/08/2026	42518	FOLHA	UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE
827036	27/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	42518	DESCONTO	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
827036	27/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	42518	FOLHA	UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ
827044	27/08/2026	1.611,10	0,00	28/08/2026	9153	DESCONTO	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
827044	27/08/2026	1.696,90	1.611,10	28/08/2026	9153	FOLHA	UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
827045	27/08/2026	530,00	0,00	27/08/2026	9153	54292	JANDRE ALVES DA ROCHA
827047	27/08/2026	400,00	0,00	27/08/2026	31580	58961	KEMOEL NUNES DA ROCHA
827064	27/08/2026	5.597,82	0,00	31/08/2026	31580	DESCONTO	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
827064	27/08/2026	3.559,73	5.597,82	31/08/2026	31580	FOLHA	UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP
827066	27/08/2026	4.500,00	0,00	28/08/2026	31580	082803	DANILO NEGREIROS LTDA
827067	27/08/2026	1.539,95	81,05	27/08/2026	31580	61374	WALLACE ANDRADE MAIA
827067	27/08/2026	81,05	0,00	27/08/2026	31580	DESCONTO	WALLACE ANDRADE MAIA
827068	27/08/2026	712,84	0,00	27/08/2026	9153	082702	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
827069	27/08/2026	1.518,43	0,00	27/08/2026	9153	082701	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
827070	27/08/2026	270,00	0,00	28/08/2026	9153	34785	BRAZ C PEREIRA TRINDADE
827071	27/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	10543	083102	CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS
827071	27/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	10543	DESCONTO	CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS
827072	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	15419		MINISTERIO DA ECONOMIA
827073	27/08/2026	121.216,00	0,00	31/08/2026	68358		UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO
827074	27/08/2026	1.076,96	0,00	28/08/2026	43883		UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD
828003	28/08/2026	2.000,00	0,00	28/08/2026	22561	082801	RICARDO MATIAS MAIA
828004	28/08/2026	1.380,00	0,00	28/08/2026	31580	45571	MONICA ANGELICA DOS ANJOS
828005	28/08/2026	230,00	0,00	28/08/2026	9153	51947	ADIEL MATIAS DE ANDRADE
828006	28/08/2026	6.065,87	0,00	28/08/2026	9153	082807	OZELIA MARTINS MAIA
828007	28/08/2026	2.100,00	0,00	28/08/2026	9153	082806	ATELMO FERREIRA ALVES
828008	28/08/2026	11.117,70	1.013,10	28/08/2026	5002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828008	28/08/2026	1.013,10	0,00	28/08/2026	5002	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828009	28/08/2026	404,17	0,00	28/08/2026	5002		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828010	28/08/2026	30.600,83	742,94	28/08/2026	31580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828010	28/08/2026	742,94	0,00	28/08/2026	31580	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828011	28/08/2026	1.172,50	0,00	28/08/2026	31580		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828012	28/08/2026	10,91	0,00	28/08/2026	283151	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831001	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	9153	083101	LEONARDO ALVES DA ROCHA
831001	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	9153	DESCONTO	LEONARDO ALVES DA ROCHA
831002	31/08/2026	5.250,00	0,00	31/08/2026	43883	34938	BRENNO BARROSO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO
831003	31/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	10543	83101	GILVAN DE SOUSA
831003	31/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	10543	DESCONTO	GILVAN DE SOUSA
831004	31/08/2026	1.266,60	0,00	31/08/2026	31580		MINISTERIO DA ECONOMIA
831005	31/08/2026	112,83	0,00	31/08/2026	71935		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		3.569.952,64	492.304,42				

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866

Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.09.15 16:20:44 -03'00'

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
303.879.888-66

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=38016084000124, cn=RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.09.15 16:21:25 -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-** - 21/09/2026 11:52:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 21/09/2026 11:52:58**