# 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 : Outubro 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 | 13/10/2026 | 9271 | | ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA |
| 119013 | 19/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | | MARIA LUÍSA VICTOR ARAÚJO LANDIM RIBEIRO |
| 119014 | 19/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 9271 | | ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA |
| 120022 | 20/01/2026 | 450,00 | 0,00 | 22/10/2026 | 9271 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA |
| 126010 | 26/01/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | | STS INFORMATICA LTDA |
| 608054 | 08/06/2026 | 8.127,59 | 0,00 | 21/10/2026 | 10543 | 52777 | MAURO CORREIA MAIA |
| 702012 | 02/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 103002 | D LUIZ BATISTA DE SOUSA |
| 703006 | 03/07/2026 | 225,47 | 0,00 | 15/10/2026 | 10543 | 101503 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 706011 | 06/07/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 13/10/2026 | 5002 | 44789 | MARLI DIAS DE MIRANDA |
| 720006 | 20/07/2026 | 356,29 | 0,00 | 15/10/2026 | 10543 | 101502 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 803024 | 03/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 103006 | HOCA CONSULTORIA LTDA |
| 803033 | 03/08/2026 | 8.341,15 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | 32579 | THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 804002 | 04/08/2026 | 3.311,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 38717 | CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS |
| 901023 | 01/09/2026 | 5.300,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | 32105 | A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| 901059 | 01/09/2026 | 4.000,45 | 210,55 | 30/10/2026 | 31580 | 103003 | DONIZETE MARQUES RODRIGUES |
| 901059 | 01/09/2026 | 210,55 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | DESCONTO | DONIZETE MARQUES RODRIGUES |
| 901063 | 01/09/2026 | 733,11 | 0,00 | 06/10/2026 | 5002 | 42654 | OXENTE NET TELECOM LTDA |
| 901069 | 01/09/2026 | 2.050,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 103004 | OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 902006 | 02/09/2026 | 3.311,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 38717 | CERQUEIRA E VIEIRA SOLUÇOES EMPRESARIAIS |
| 908023 | 08/09/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 103001 | D LUIZ BATISTA DE SOUSA |
| 908026 | 08/09/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 10543 | 52777 | MAURO CORREIA MAIA |
| 909009 | 09/09/2026 | 2.139,64 | 0,00 | 20/10/2026 | 9153 | 19835 | ECORESIDOUS LTDA |
| 910010 | 10/09/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 14/10/2026 | 31580 | 101401 | J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS |
| 910017 | 10/09/2026 | 4.891,38 | 246,62 | 14/10/2026 | 31580 | 6746 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS |
| 910017 | 10/09/2026 | 246,62 | 0,00 | 14/10/2026 | 31580 | DESCONTO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS |
| 910023 | 10/09/2026 | 5.008,50 | 0,00 | 13/10/2026 | 68358 | 101301 | ARAUJO & PRADO LTDA - ME |
| 911007 | 11/09/2026 | 560,50 | 29,50 | 14/10/2026 | 9153 | 101402 | MATEUS ALVES DA SILVA |
| 911007 | 11/09/2026 | 29,50 | 0,00 | 14/10/2026 | 9153 | DESCONTO | MATEUS ALVES DA SILVA |
| 914008 | 14/09/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 10543 | | DOMINGOS PEREIRA DIAS |
| 917004 | 17/09/2026 | 3.805,43 | 0,00 | 09/10/2026 | 10543 | 52777 | MAURO CORREIA MAIA |
| 918033 | 18/09/2026 | 11.121,84 | 0,00 | 27/10/2026 | 9271 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 921023 | 21/09/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 9153 | 102002 | ACEPLAN-ASSESSORIA, CURSO, EVENTOS E PLANEJAMENTO |
| 922018 | 22/09/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 130011898 | ARLANI COMUNICACAO VISUAL 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924005 | 24/09/2026 | 1.358,00 | 42,00 | 01/10/2026 | 9153 | 100105 | BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA |
| 924005 | 24/09/2026 | 42,00 | 0,00 | 01/10/2026 | 9153 | DESCONTO | BARTOLOMEU SANTOS DA ROCHA |
| 925004 | 25/09/2026 | 1.359,74 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | 100902 | RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| 925005 | 25/09/2026 | 992,65 | 0,00 | 20/10/2026 | 5002 | 102001 | RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| 925006 | 25/09/2026 | 1.361,32 | 0,00 | 20/10/2026 | 10543 | 102001 | RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| 928005 | 28/09/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | 207278 | R. DE A. CHAVES NETO EIRELI |
| 929004 | 29/09/2026 | 8.118,00 | 882,00 | 21/10/2026 | 31580 | 102101 | FREITAS E OLIVEIRA LTDA |
| 929004 | 29/09/2026 | 882,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | DESCONTO | FREITAS E OLIVEIRA LTDA |
| 929047 | 29/09/2026 | 4.347,59 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | DESCONTO | UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F |
| 929047 | 29/09/2026 | 37.270,01 | 4.347,59 | 09/10/2026 | 9153 | FOLHA | UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F |
| 929048 | 29/09/2026 | 3.143,64 | 0,00 | 09/10/2026 | 5002 | DESCONTO | UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL |
| 929048 | 29/09/2026 | 5.007,19 | 3.143,64 | 09/10/2026 | 5002 | FOLHA | UN 004000 - PESSOAL DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL |
| 929049 | 29/09/2026 | 1.024,67 | 0,00 | 09/10/2026 | 5002 | DESCONTO | UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS |
| 929049 | 29/09/2026 | 12.522,33 | 1.024,67 | 09/10/2026 | 5002 | FOLHA | UN 004006 PESSOAL FMAS COMISSIONADOS |
| 929050 | 29/09/2026 | 3.559,64 | 0,00 | 09/10/2026 | 10543 | DESCONTO | UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70% |
| 929050 | 29/09/2026 | 42.207,36 | 3.559,64 | 09/10/2026 | 10543 | FOLHA | UN 002004 - PESSOAL SEC EDUC COMISSIONADO 70% |
| 929051 | 29/09/2026 | 1.851,56 | 0,00 | 09/10/2026 | 5002 | DESCONTO | UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR |
| 929051 | 29/09/2026 | 6.253,44 | 1.851,56 | 09/10/2026 | 5002 | FOLHA | UN 004001-PESSOAL FMAS CONSELHO TUTELAR |
| 929052 | 29/09/2026 | 1.561,84 | 0,00 | 09/10/2026 | 5002 | DESCONTO | UN 004003-PESSOAL FMAS PSB |
| 929052 | 29/09/2026 | 5.361,27 | 1.561,84 | 09/10/2026 | 5002 | FOLHA | UN 004003-PESSOAL FMAS PSB |
| 929053 | 29/09/2026 | 1.840,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | 51947 | ADIEL MATIAS DE ANDRADE |
| 929068 | 29/09/2026 | 3.559,73 | 5.597,82 | 01/10/2026 | 31580 | 18827 | UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP |
| 929068 | 29/09/2026 | 5.597,82 | 0,00 | 01/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP |
| 929070 | 29/09/2026 | 3.898,97 | 4.251,86 | 09/10/2026 | 10543 | 26312 | UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| 929070 | 29/09/2026 | 4.251,86 | 0,00 | 09/10/2026 | 10543 | DESCONTO | UN 002000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
| 929072 | 29/09/2026 | 228,40 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 929072 | 29/09/2026 | 2.579,60 | 228,40 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 001023 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 929074 | 29/09/2026 | 137,68 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN-001991- ADMINISTRAÇÃO CONTRATARDOS TESTE |
| 929074 | 29/09/2026 | 1.662,32 | 137,68 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN-001991- ADMINISTRAÇÃO CONTRATARDOS TESTE |
| 929075 | 29/09/2026 | 285,54 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE |
| 929075 | 29/09/2026 | 3.022,46 | 285,54 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN-001017 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE |
| 929076 | 29/09/2026 | 1.656,98 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| 929076 | 29/09/2026 | 1.651,02 | 1.656,98 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 001011 - PESSOAL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |

# 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929077 | 29/09/2026 | 2.758,95 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| 929077 | 29/09/2026 | 3.791,05 | 2.758,95 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 001010- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| 929078 | 29/09/2026 | 3.249,17 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 929078 | 29/09/2026 | 21.131,83 | 3.249,17 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 001008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 929079 | 29/09/2026 | 1.789,28 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| 929079 | 29/09/2026 | 3.139,72 | 1.789,28 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 001003 - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| 929080 | 29/09/2026 | 1.483,80 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF |
| 929080 | 29/09/2026 | 1.824,20 | 1.483,80 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 001016 SECRETARIA MAUNICIPAL DA PESSOA COM DEF |
| 929081 | 29/09/2026 | 285,54 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 929081 | 29/09/2026 | 3.022,46 | 285,54 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN-001018-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| 929082 | 29/09/2026 | 1.643,57 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| 929082 | 29/09/2026 | 1.664,43 | 1.643,57 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 004013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| 929083 | 29/09/2026 | 1.767,70 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 929083 | 29/09/2026 | 3.161,30 | 1.767,70 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 001007- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| 930002 | 30/09/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/10/2026 | 10543 | 100101 | LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE |
| 930002 | 30/09/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/10/2026 | 10543 | DESCONTO | LUCIANO PEREIRA DA TRINDADE |
| 930003 | 30/09/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 01/10/2026 | 31580 | 100101 | GUSTAVO PEREIRA DIAS |
| 930003 | 30/09/2026 | 75,00 | 0,00 | 01/10/2026 | 31580 | DESCONTO | GUSTAVO PEREIRA DIAS |
| 930004 | 30/09/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 10543 | 47868 | HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO |
| 930012 | 30/09/2026 | 795,00 | 0,00 | 01/10/2026 | 9153 | 23662 | JOAQUIM NETO DA SILVA |
| 1001002 | 01/10/2026 | 530,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | 52852 | CAIO DUARTE ROCHA |
| 1001003 | 01/10/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 01/10/2026 | 9153 | 100104 | SALVELINO MARTINS DE SOUSA |
| 1001003 | 01/10/2026 | 90,00 | 0,00 | 01/10/2026 | 9153 | DESCONTO | SALVELINO MARTINS DE SOUSA |
| 1001005 | 01/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/10/2026 | 9153 | 100101 | GILDENICIO DIAS SILVA |
| 1001005 | 01/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/10/2026 | 9153 | DESCONTO | GILDENICIO DIAS SILVA |
| 1001006 | 01/10/2026 | 1.026,00 | 54,00 | 01/10/2026 | 9153 | 100103 | ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS |
| 1001006 | 01/10/2026 | 54,00 | 0,00 | 01/10/2026 | 9153 | DESCONTO | ESTELITA PEREIRA DA TRINDADE DOS ANJOS |
| 1001007 | 01/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/10/2026 | 9153 | 100102 | ELZIMAR DIAS SILVA |
| 1001007 | 01/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/10/2026 | 9153 | DESCONTO | ELZIMAR DIAS SILVA |
| 1001008 | 01/10/2026 | 20.756,68 | 0,00 | 01/10/2026 | 71457 | 51724 | I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI |
| 1001009 | 01/10/2026 | 2.001,08 | 40,84 | 01/10/2026 | 43883 | 100101 | V C A DE SOUSA |
| 1001009 | 01/10/2026 | 40,84 | 0,00 | 01/10/2026 | 43883 | DESCONTO | V C A DE SOUSA |
| 1001010 | 01/10/2026 | 3.800,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 69765 | 100901 | L C M PIAUILINO |

# 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001012 | 01/10/2026 | 30.364,38 | 0,00 | 01/10/2026 | 68358 | 51724 | I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI |
| 1001013 | 01/10/2026 | 632,00 | 0,00 | 02/10/2026 | 43883 | 100202 | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ |
| 1001014 | 01/10/2026 | 410,00 | 0,00 | 02/10/2026 | 43883 | 100201 | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ |
| 1001016 | 01/10/2026 | 13.025,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 44418 | FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 1001019 | 01/10/2026 | 51.300,04 | 0,00 | 01/10/2026 | 31580 | 51724 | I.MAIA COMBUSTIVEIS EIRELI |
| 1001022 | 01/10/2026 | 5.552,88 | 0,00 | 01/10/2026 | 10543 | 62255 | A D CLEMENTE COMBUSTIVEL |
| 1001023 | 01/10/2026 | 265,00 | 0,00 | 01/10/2026 | 31580 | 61794 | ALCEMI LOPES MAIA |
| 1001024 | 01/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/10/2026 | 31580 | 100102 | RONALDO MATIAS PEREIRA |
| 1001024 | 01/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/10/2026 | 31580 | DESCONTO | RONALDO MATIAS PEREIRA |
| 1001025 | 01/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/10/2026 | 10543 | 100102 | ALDI PEREIRA MORAIS |
| 1001025 | 01/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/10/2026 | 10543 | DESCONTO | ALDI PEREIRA MORAIS |
| 1001026 | 01/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/10/2026 | 31580 | 61374 | WALLACE ANDRADE MAIA |
| 1001026 | 01/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/10/2026 | 31580 | DESCONTO | WALLACE ANDRADE MAIA |
| 1001030 | 01/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/10/2026 | 31580 | 64651 | TIAGO MATIAS PEREIRA |
| 1001030 | 01/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/10/2026 | 31580 | DESCONTO | TIAGO MATIAS PEREIRA |
| 1001032 | 01/10/2026 | 2.449,75 | 50,25 | 30/10/2026 | 31580 | 41473 | ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE |
| 1001032 | 01/10/2026 | 50,25 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | DESCONTO | ITAMAR ALVES ADM CONTABILIDADE |
| 1001035 | 01/10/2026 | 1.729,99 | 0,00 | 20/10/2026 | 31580 | 102001 | RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| 1001037 | 01/10/2026 | 4.600,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 70161 | 59233 | PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO |
| 1001038 | 01/10/2026 | 21.314,09 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 1001039 | 01/10/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | 837 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWERE LTDA |
| 1001040 | 01/10/2026 | 13.025,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | 44418 | FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 1001048 | 01/10/2026 | 2.735,95 | 0,00 | 28/10/2026 | 43883 | 42654 | OXENTE NET TELECOM LTDA |
| 1001051 | 01/10/2026 | 332,11 | 0,00 | 30/10/2026 | 9153 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1001052 | 01/10/2026 | 17.334,33 | 0,00 | 01/10/2026 | 70161 | 62255 | A D CLEMENTE COMBUSTIVEL |
| 1001053 | 01/10/2026 | 22.275,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 10543 | 47868 | HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO |
| 1001054 | 01/10/2026 | 739,12 | 0,00 | 15/10/2026 | 10543 | 101504 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 1001055 | 01/10/2026 | 56.515,89 | 0,00 | 01/10/2026 | 574204664 | | D. R. D. ARAUJO |
| 1001056 | 01/10/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 15/10/2026 | 10543 | 47868 | HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO |
| 1001057 | 01/10/2026 | 2.268,19 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION |
| 1001057 | 01/10/2026 | 18.283,03 | 2.268,19 | 09/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 001001 - PESSOAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSION |
| 1001058 | 01/10/2026 | 38.230,60 | 3.727,87 | 09/10/2026 | 31580 | | UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS |
| 1001058 | 01/10/2026 | 3.727,87 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001002 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002001 | 02/10/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 02/10/2026 | 43883 | 34906 | ATELMO FERREIRA ALVES |
| 1002001 | 02/10/2026 | 75,00 | 0,00 | 02/10/2026 | 43883 | DESCONTO | ATELMO FERREIRA ALVES |
| 1002002 | 02/10/2026 | 3.520,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 9153 | 91081 | MICHEL BATISTA LOPES |
| 1002003 | 02/10/2026 | 795,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 10543 | 40491 | IDELZO JUREMA DE SENA |
| 1002005 | 02/10/2026 | 700,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 1002006 | 02/10/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/10/2026 | 15419 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1002007 | 02/10/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/10/2026 | 283151 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1002008 | 02/10/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/10/2026 | 7625-2 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1002009 | 02/10/2026 | 233,54 | 0,00 | 30/10/2026 | 10543 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1005002 | 05/10/2026 | 1.325,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | 33712 | AMANDA ROCHA DUARTE |
| 1005003 | 05/10/2026 | 530,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 10543 | 21556 | LIGIA DIAS GOMES |
| 1005005 | 05/10/2026 | 1.946,91 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | 102104 | PIPEL PICOS PETROLEO LTDA |
| 1005006 | 05/10/2026 | 362,98 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1006001 | 06/10/2026 | 1.060,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 10543 | 67063 | LEANDRO DUARTE |
| 1006002 | 06/10/2026 | 230,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 9153 | 51947 | ADIEL MATIAS DE ANDRADE |
| 1006003 | 06/10/2026 | 4.787,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | 100903 | ERCILA CORREIA ALVES |
| 1006004 | 06/10/2026 | 265,00 | 0,00 | 07/10/2026 | 9153 | 42806 | DENAILTON ALVES DA SILVA |
| 1006007 | 06/10/2026 | 3.170,37 | 0,00 | 27/10/2026 | 35115 | 39101 | COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA |
| 1006008 | 06/10/2026 | 5.061,60 | 0,00 | 09/10/2026 | 68587 | 19763 | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| 1006009 | 06/10/2026 | 1.047,48 | 0,00 | 09/10/2026 | 68587 | 19763 | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| 1006010 | 06/10/2026 | 1.949,64 | 0,00 | 20/10/2026 | 9153 | 1002003 | COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA |
| 1006011 | 06/10/2026 | 11.295,11 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | 103001 | F.C DE FIGUEIREDO FILHO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| 1006012 | 06/10/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 22/10/2026 | 31580 | 60952 | IRIAN SOUSA MIRANDA |
| 1006013 | 06/10/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | 39001 | SIDILENO CORREIA MAIA |
| 1006014 | 06/10/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 44225 | AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME |
| 1006015 | 06/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 06/10/2026 | 10543 | 100601 | ADÃO PEREIRA DIAS |
| 1006015 | 06/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 06/10/2026 | 10543 | DESCONTO | ADÃO PEREIRA DIAS |
| 1006016 | 06/10/2026 | 530,00 | 0,00 | 06/10/2026 | 31580 | 61794 | ALCEMI LOPES MAIA |
| 1006017 | 06/10/2026 | 1.060,00 | 0,00 | 07/10/2026 | 5002 | 31477 | JOARA EVANGELISTA DIAS |
| 1006019 | 06/10/2026 | 6.641,96 | 0,00 | 06/10/2026 | 31580 | 100601 | SOUSA E REIS LTDA |
| 1007001 | 07/10/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 08/10/2026 | 31580 | 34909 | VALDE CARLOS MATIAS MAIA |
| 1007002 | 07/10/2026 | 117.949,50 | 951,21 | 07/10/2026 | 36751 | 54033 | ALVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 1007002 | 07/10/2026 | 951,21 | 0,00 | 07/10/2026 | 36751 | DESCONTO | ALVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007003 | 07/10/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 09/10/2026 | 9153 | 37945 | CARDEQUES VENANCIO DA SILVA |
| 1007003 | 07/10/2026 | 49,50 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | DESCONTO | CARDEQUES VENANCIO DA SILVA |
| 1007004 | 07/10/2026 | 679,00 | 21,00 | 09/10/2026 | 9153 | 17271 | ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS |
| 1007004 | 07/10/2026 | 21,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | DESCONTO | ELZENI DIAS DE ANDRADE MATIAS |
| 1007006 | 07/10/2026 | 3.520,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 9153 | 15961 | HIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 1007007 | 07/10/2026 | 795,00 | 0,00 | 08/10/2026 | 9153 | 67268 | GERARDO CORREIA ALVES |
| 1007008 | 07/10/2026 | 5.222,00 | 0,00 | 07/10/2026 | 43883 | 100701 | MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO |
| 1007009 | 07/10/2026 | 3.492,00 | 108,00 | 08/10/2026 | 43883 | 100801 | JOAO BERTOLDO ALVES FILHO |
| 1007009 | 07/10/2026 | 108,00 | 0,00 | 08/10/2026 | 43883 | DESCONTO | JOAO BERTOLDO ALVES FILHO |
| 1007010 | 07/10/2026 | 211,68 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | 100901 | COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA |
| 1007011 | 07/10/2026 | 1.731,32 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | 48042 | A.J. DA SILVA MINIMERCADO |
| 1007012 | 07/10/2026 | 1.766,37 | 54,63 | 09/10/2026 | 9153 | 100905 | GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE |
| 1007012 | 07/10/2026 | 54,63 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | DESCONTO | GLECE OLIVEIRA DA TRINDADE |
| 1007013 | 07/10/2026 | 1.886,65 | 58,35 | 09/10/2026 | 9153 | 100904 | IRACELIA ALVES ROCHA |
| 1007013 | 07/10/2026 | 58,35 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | DESCONTO | IRACELIA ALVES ROCHA |
| 1008001 | 08/10/2026 | 230,00 | 0,00 | 08/10/2026 | 31580 | 510051628 | BRUNO MATIAS MAIA |
| 1008003 | 08/10/2026 | 970,00 | 30,00 | 09/10/2026 | 9153 | 51885 | IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE |
| 1008003 | 08/10/2026 | 30,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | DESCONTO | IZAMAURA MATIAS DE ANDRADE |
| 1008004 | 08/10/2026 | 1.600,50 | 49,50 | 20/10/2026 | 9153 | 33712 | AMANDA ROCHA DUARTE |
| 1008004 | 08/10/2026 | 49,50 | 0,00 | 20/10/2026 | 9153 | DESCONTO | AMANDA ROCHA DUARTE |
| 1008005 | 08/10/2026 | 380,00 | 20,00 | 09/10/2026 | 9153 | 100906 | RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA |
| 1008005 | 08/10/2026 | 20,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | DESCONTO | RAKEL CERQUEIRA DE SOUZA |
| 1008006 | 08/10/2026 | 460,00 | 0,00 | 08/10/2026 | 5002 | 19385 | OSELIA CORREIA DA SILVA |
| 1008007 | 08/10/2026 | 1.879,00 | 0,00 | 08/10/2026 | 40245 | 1090 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
| 1008008 | 08/10/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 13/10/2026 | 5002 | 29094 | HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA |
| 1008008 | 08/10/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 5002 | 29094 | HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA |
| 1008009 | 08/10/2026 | 4.600,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 70161 | 59233 | PUBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO |
| 1008011 | 08/10/2026 | 83,26 | 0,00 | 26/10/2026 | 575250847 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1009001 | 09/10/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 09/10/2026 | 9153 | 44410 | GRIDES FERREIRA ALVES |
| 1009001 | 09/10/2026 | 60,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 9153 | DESCONTO | GRIDES FERREIRA ALVES |
| 1009002 | 09/10/2026 | 1.197,64 | 24,44 | 30/10/2026 | 10543 | 58778 | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009002 | 09/10/2026 | 24,44 | 0,00 | 30/10/2026 | 10543 | DESCONTO | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009003 | 09/10/2026 | 1.764,00 | 36,00 | 30/10/2026 | 10543 | 58778 | 49.056.338 OZIEL ALVES 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009003 | 09/10/2026 | 36,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 10543 | DESCONTO | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009004 | 09/10/2026 | 1.176,00 | 24,00 | 30/10/2026 | 31580 | 58778 | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009004 | 09/10/2026 | 24,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | DESCONTO | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009005 | 09/10/2026 | 1.058,00 | 22,30 | 30/10/2026 | 31580 | | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009005 | 09/10/2026 | 22,30 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | DESCONTO | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009006 | 09/10/2026 | 41.000,00 | 1.081,91 | 21/10/2026 | 31580 | 51678 | BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI |
| 1009006 | 09/10/2026 | 11.946,04 | 0,00 | 28/10/2026 | 15419 | 51678 | BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI |
| 1009006 | 09/10/2026 | 1.081,91 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | DESCONTO | BENEDITO DUARTE DA SILVA EIRELI |
| 1009007 | 09/10/2026 | 11.000,00 | 0,00 | 23/10/2026 | 35115 | 102301 | FERNANDO EDUARDO COELHO AQUINO |
| 1009011 | 09/10/2026 | 1.960,00 | 40,00 | 30/10/2026 | 9153 | 58778 | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009011 | 09/10/2026 | 40,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 9153 | DESCONTO | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009012 | 09/10/2026 | 1.347,34 | 27,50 | 22/10/2026 | 9153 | 58778 | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009012 | 09/10/2026 | 27,50 | 0,00 | 22/10/2026 | 9153 | DESCONTO | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009014 | 09/10/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | 51934 | MARIA JOANA DA SILVA ALVES |
| 1009015 | 09/10/2026 | 499,02 | 10,18 | 30/10/2026 | 5002 | 58778 | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009015 | 09/10/2026 | 10,18 | 0,00 | 30/10/2026 | 5002 | DESCONTO | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009016 | 09/10/2026 | 784,00 | 16,00 | 30/10/2026 | 5002 | 58778 | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009016 | 09/10/2026 | 16,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 5002 | DESCONTO | 49.056.338 OZIEL ALVES DIAS |
| 1009018 | 09/10/2026 | 6.265,59 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1009019 | 09/10/2026 | 122.308,65 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
| 1009020 | 09/10/2026 | 910,00 | 0,00 | 09/10/2026 | 31580 | | CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNN |
| 1012002 | 12/10/2026 | 50.000,00 | 5.605,06 | 30/10/2026 | 68358 | 47547 | RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI |
| 1012002 | 12/10/2026 | 5.605,06 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | DESCONTO | RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI |
| 1013001 | 13/10/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/10/2026 | 31580 | 58961 | KEMOEL NUNES DA ROCHA |
| 1013004 | 13/10/2026 | 530,00 | 0,00 | 14/10/2026 | 9153 | 19223 | EVERALDO CORREIA DA SILVA |
| 1013005 | 13/10/2026 | 1.060,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 10543 | 23605 | JOAO DIAS DE MIRANDA FILHO |
| 1013006 | 13/10/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 31580 | 510051628 | BRUNO MATIAS MAIA |
| 1013007 | 13/10/2026 | 2.437,05 | 128,27 | 28/10/2026 | 10543 | 42880 | MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS |
| 1013007 | 13/10/2026 | 128,27 | 0,00 | 28/10/2026 | 10543 | DESCONTO | MARIA DE JESUS ALVES DOS ANJOS |
| 1013008 | 13/10/2026 | 2.437,05 | 128,27 | 30/10/2026 | 10543 | 52644 | JEFERSON DOS SANTOS DA ROCHA |
| 1013008 | 13/10/2026 | 128,27 | 0,00 | 30/10/2026 | 10543 | DESCONTO | JEFERSON DOS SANTOS DA ROCHA |
| 1013009 | 13/10/2026 | 2.437,05 | 128,27 | 28/10/2026 | 10543 | 102801 | CARLA MARIA MAIA |
| 1013009 | 13/10/2026 | 128,27 | 0,00 | 28/10/2026 | 10543 | DESCONTO | CARLA MARIA 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013010 | 13/10/2026 | 200,00 | 0,00 | 14/10/2026 | 9153 | 35220 | ALTERES MATIAS DA SILVA |
| 1013011 | 13/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 14/10/2026 | 9153 | 101401 | CLEITON PEREIRA DA TRINDADE |
| 1013011 | 13/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 14/10/2026 | 9153 | DESCONTO | CLEITON PEREIRA DA TRINDADE |
| 1013012 | 13/10/2026 | 270,00 | 0,00 | 13/10/2026 | 9153 | 23662 | JOAQUIM NETO DA SILVA |
| 1013013 | 13/10/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 14/10/2026 | 10543 | 101401 | KELLY CORREIA DIAS |
| 1013013 | 13/10/2026 | 90,00 | 0,00 | 14/10/2026 | 10543 | DESCONTO | KELLY CORREIA DIAS |
| 1013017 | 13/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 13/10/2026 | 10543 | 101301 | CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS |
| 1013017 | 13/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 13/10/2026 | 10543 | DESCONTO | CARMEN LUCIA DIAS MAIA MATIAS |
| 1013018 | 13/10/2026 | 1.425,00 | 75,00 | 13/10/2026 | 31580 | 101301 | DERVAL RIBEIRO DA TRINDADE |
| 1013018 | 13/10/2026 | 75,00 | 0,00 | 13/10/2026 | 31580 | DESCONTO | DERVAL RIBEIRO DA TRINDADE |
| 1013019 | 13/10/2026 | 920,00 | 0,00 | 13/10/2026 | 31580 | 17040 | DENAILTON MATIAS DIAS |
| 1013022 | 13/10/2026 | 14.832,00 | 0,00 | 13/10/2026 | 15419 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 1014001 | 14/10/2026 | 1.520,00 | 80,00 | 14/10/2026 | 11585 | 34753 | JOSE CORREIA SILVA |
| 1014001 | 14/10/2026 | 80,00 | 0,00 | 14/10/2026 | 11585 | DESCONTO | JOSE CORREIA SILVA |
| 1014002 | 14/10/2026 | 285,59 | 0,00 | 15/10/2026 | 31580 | 101501 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 1014003 | 14/10/2026 | 530,00 | 0,00 | 14/10/2026 | 9153 | 54292 | JANDRE ALVES DA ROCHA |
| 1014004 | 14/10/2026 | 1.891,50 | 58,50 | 22/10/2026 | 9153 | 102202 | LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA |
| 1014004 | 14/10/2026 | 58,50 | 0,00 | 22/10/2026 | 9153 | DESCONTO | LAIZE CERQUEIRA DE SOUZA |
| 1014005 | 14/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/10/2026 | 9153 | 28380 | ELIZOMAR CORREIA DA SILVA |
| 1015001 | 15/10/2026 | 20.500,00 | 0,00 | 15/10/2026 | 43883 | 47868 | HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO |
| 1015002 | 15/10/2026 | 230,00 | 0,00 | 15/10/2026 | 9153 | 51947 | ADIEL MATIAS DE ANDRADE |
| 1015003 | 15/10/2026 | 920,00 | 0,00 | 15/10/2026 | 31580 | 39583 | ADAO ALVES ROCHA |
| 1015005 | 15/10/2026 | 135,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 9153 | 33712 | AMANDA ROCHA DUARTE |
| 1015006 | 15/10/2026 | 163,21 | 0,00 | 15/10/2026 | 10543 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 1016001 | 16/10/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 16/10/2026 | 11585 | 101601 | MAURI MATIAS MAIA |
| 1016001 | 16/10/2026 | 90,00 | 0,00 | 16/10/2026 | 11585 | DESCONTO | MAURI MATIAS MAIA |
| 1016002 | 16/10/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 31580 | 18827 | VALDIR MATIAS MAIA |
| 1016003 | 16/10/2026 | 1.852,50 | 97,50 | 22/10/2026 | 9153 | 102201 | PAULO DE OLIVEIRA ASSIS |
| 1016003 | 16/10/2026 | 97,50 | 0,00 | 22/10/2026 | 9153 | DESCONTO | PAULO DE OLIVEIRA ASSIS |
| 1016004 | 16/10/2026 | 20.500,68 | 135,08 | 16/10/2026 | 43883 | 101601 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1016004 | 16/10/2026 | 135,08 | 0,00 | 16/10/2026 | 43883 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1016005 | 16/10/2026 | 2.769,80 | 0,00 | 16/10/2026 | 60353 | 101601 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1019002 | 19/10/2026 | 5.081,40 | 471,27 | 20/10/2026 | 9271 | | 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019002 | 19/10/2026 | 471,27 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | DESCONTO | FOLHA DE PAG. EFETIVO |
| 1019003 | 19/10/2026 | 7.891,17 | 700,26 | 20/10/2026 | 9271 | | FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA |
| 1019003 | 19/10/2026 | 700,26 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA |
| 1019004 | 19/10/2026 | 4.843,18 | 398,82 | 20/10/2026 | 9271 | | FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA |
| 1019004 | 19/10/2026 | 398,82 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONA |
| 1019005 | 19/10/2026 | 26.550,70 | 16.941,33 | 20/10/2026 | 9271 | | FOLHA PAG. VEREADORES |
| 1019005 | 19/10/2026 | 16.941,33 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | DESCONTO | FOLHA PAG. VEREADORES |
| 1020001 | 20/10/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 22/10/2026 | 10543 | 102201 | ZELHO CORREIA MAIA |
| 1020002 | 20/10/2026 | 530,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 9153 | 23662 | JOAQUIM NETO DA SILVA |
| 1020004 | 20/10/2026 | 265,00 | 0,00 | 28/10/2026 | 10543 | 58973 | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA |
| 1020005 | 20/10/2026 | 7.188,08 | 0,00 | 20/10/2026 | 11585 | 54663 | EDIVILSON PEREIRA DA TRINDADE 14606923814 |
| 1020007 | 20/10/2026 | 1.060,00 | 0,00 | 22/10/2026 | 9153 | 45841 | SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA |
| 1020008 | 20/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/10/2026 | 9153 | 102001 | CARLOS HENRIQUE SILVA |
| 1020008 | 20/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/10/2026 | 9153 | DESCONTO | CARLOS HENRIQUE SILVA |
| 1020009 | 20/10/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/10/2026 | 9153 | 28380 | ELIZOMAR CORREIA DA SILVA |
| 1020010 | 20/10/2026 | 1.805,00 | 95,00 | 20/10/2026 | 10543 | 102002 | CHARLES DA LUZ MACIEL |
| 1020010 | 20/10/2026 | 95,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 10543 | DESCONTO | CHARLES DA LUZ MACIEL |
| 1020011 | 20/10/2026 | 265,00 | 0,00 | 27/10/2026 | 9153 | 42806 | DENAILTON ALVES DA SILVA |
| 1020013 | 20/10/2026 | 306,17 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | 102001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 1020014 | 20/10/2026 | 101,61 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A |
| 1020015 | 20/10/2026 | 101,61 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | 102003 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A |
| 1020016 | 20/10/2026 | 101,61 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | 102006 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A |
| 1020017 | 20/10/2026 | 101,61 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | 102007 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A |
| 1020018 | 20/10/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | | UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A |
| 1020019 | 20/10/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 28/10/2026 | 9271 | 102802 | 65.765.428 MARCELO PEREIRA DA TRINDADE |
| 1020020 | 20/10/2026 | 10.940,79 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | 102004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1020021 | 20/10/2026 | 13,27 | 0,00 | 20/10/2026 | 9271 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1020021 | 20/10/2026 | 39,81 | 0,00 | 28/10/2026 | 9271 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1020022 | 20/10/2026 | 26.758,65 | 1.891,16 | 20/10/2026 | 68358 | 102001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1020022 | 20/10/2026 | 1.891,16 | 0,00 | 20/10/2026 | 68358 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1020023 | 20/10/2026 | 6.249,12 | 337,70 | 20/10/2026 | 68358 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1020023 | 20/10/2026 | 337,70 | 0,00 | 20/10/2026 | 68358 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1020024 | 20/10/2026 | 7.174,09 | 675,40 | 20/10/2026 | 68358 | | 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020024 | 20/10/2026 | 675,40 | 0,00 | 20/10/2026 | 68358 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1020025 | 20/10/2026 | 23.240,58 | 0,00 | 20/10/2026 | 68358 | 102004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1020026 | 20/10/2026 | 88.675,11 | 0,00 | 20/10/2026 | 68358 | 102005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1021001 | 21/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/10/2026 | 11585 | 71558 | CAUE CORREIA MAIA |
| 1021001 | 21/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/10/2026 | 11585 | DESCONTO | CAUE CORREIA MAIA |
| 1021002 | 21/10/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 21/10/2026 | 31580 | 53690 | ALDECIONE ALVES DA ROCHA |
| 1021002 | 21/10/2026 | 100,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | DESCONTO | ALDECIONE ALVES DA ROCHA |
| 1021003 | 21/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/10/2026 | 10543 | 102202 | IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES |
| 1021003 | 21/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/10/2026 | 10543 | DESCONTO | IVANETE PEREIRA DE ANDRADE MENDES |
| 1021005 | 21/10/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | 35324 | MARIA NILDENI SANTOS SILVA |
| 1021006 | 21/10/2026 | 1.620,00 | 0,00 | 22/10/2026 | 31580 | 51638 | JOERCIO MATIAS DE ANDRADE |
| 1021007 | 21/10/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | 8632 | GERCILIO CORREIA ALVES |
| 1021010 | 21/10/2026 | 13.900,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 69765 | 102101 | J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS |
| 1021011 | 21/10/2026 | 11.457,03 | 442,97 | 21/10/2026 | 70161 | 102101 | J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS |
| 1021011 | 21/10/2026 | 442,97 | 0,00 | 21/10/2026 | 70161 | DESCONTO | J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS |
| 1021013 | 21/10/2026 | 12.323,53 | 476,47 | 21/10/2026 | 11585 | 102101 | J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS |
| 1021013 | 21/10/2026 | 476,47 | 0,00 | 21/10/2026 | 11585 | DESCONTO | J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS |
| 1021014 | 21/10/2026 | 1.520,00 | 80,00 | 21/10/2026 | 42518 | 34906 | ATELMO FERREIRA ALVES |
| 1021014 | 21/10/2026 | 80,00 | 0,00 | 21/10/2026 | 42518 | DESCONTO | ATELMO FERREIRA ALVES |
| 1021016 | 21/10/2026 | 700,00 | 0,00 | 28/10/2026 | 9271 | 102801 | 59.481.306 UALISON PEREIRA DA SILVA |
| 1021017 | 21/10/2026 | 10.000,00 | 720,28 | 21/10/2026 | 31580 | | J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS |
| 1021017 | 21/10/2026 | 8.629,72 | 0,00 | 27/10/2026 | 31580 | | J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS |
| 1021017 | 21/10/2026 | 720,28 | 0,00 | 21/10/2026 | 31580 | DESCONTO | J A DIAS J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS |
| 1021018 | 21/10/2026 | 9,58 | 0,00 | 21/10/2026 | 5002 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1021019 | 21/10/2026 | 26,54 | 0,00 | 27/10/2026 | 11585 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1021020 | 21/10/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 21/10/2026 | 22561 | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSES DE MUNICIPIO - APPM |
| 1022001 | 22/10/2026 | 460,00 | 0,00 | 22/10/2026 | 31580 | 26309 | RIZONALDO FERREIRA ALVES |
| 1022002 | 22/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/10/2026 | 10543 | 102203 | WELIGTON PEREIRA ALVES |
| 1022002 | 22/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/10/2026 | 10543 | DESCONTO | WELIGTON PEREIRA ALVES |
| 1022003 | 22/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/10/2026 | 31580 | 102201 | KALINE PEREIRA SOARES |
| 1022003 | 22/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/10/2026 | 31580 | DESCONTO | KALINE PEREIRA SOARES |
| 1022004 | 22/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/10/2026 | 10543 | 102205 | iIRENI MATIAS MAIA |
| 1022004 | 22/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/10/2026 | 10543 | DESCONTO | iIRENI MATIAS MAIA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022005 | 22/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/10/2026 | 10543 | 102204 | WELTONBERG ALVES MATIA |
| 1022005 | 22/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/10/2026 | 10543 | DESCONTO | WELTONBERG ALVES MATIA |
| 1022006 | 22/10/2026 | 578,59 | 0,00 | 22/10/2026 | 43883 | 102201 | IRACELIA ALVES ROCHA |
| 1022007 | 22/10/2026 | 1.654,00 | 0,00 | 22/10/2026 | 9153 | 51947 | UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1022008 | 22/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/10/2026 | 9153 | 102203 | CRISTINA VENANCIO DA SILVA |
| 1022008 | 22/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/10/2026 | 9153 | DESCONTO | CRISTINA VENANCIO DA SILVA |
| 1022009 | 22/10/2026 | 200,00 | 0,00 | 29/10/2026 | 9153 | 59669 | CLEUZENI BATISTA FOLHA |
| 1022012 | 22/10/2026 | 25.060,00 | 0,00 | 29/10/2026 | 68587 | | ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO EIRELI |
| 1022013 | 22/10/2026 | 530,00 | 0,00 | 23/10/2026 | 43883 | 54292 | JANDRE ALVES DA ROCHA |
| 1023003 | 23/10/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 23/10/2026 | 42518 | 102301 | MILANE ALVES SILVA |
| 1023003 | 23/10/2026 | 125,00 | 0,00 | 23/10/2026 | 42518 | DESCONTO | MILANE ALVES SILVA |
| 1023004 | 23/10/2026 | 12.465,30 | 0,00 | 28/10/2026 | 47441 | 49469 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 1023006 | 23/10/2026 | 12.967,98 | 0,00 | 28/10/2026 | 68587 | 49469 | MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 1023007 | 23/10/2026 | 23,03 | 0,00 | 27/10/2026 | 35115 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1026001 | 26/10/2026 | 795,00 | 0,00 | 26/10/2026 | 10543 | 33784 | ESMERALDO CORREIA DA SILVA |
| 1026003 | 26/10/2026 | 920,00 | 0,00 | 27/10/2026 | 35115 | 86463 | CLEIDO MATIAS DE ANDRADE |
| 1026008 | 26/10/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/10/2026 | 31580 | 58961 | KEMOEL NUNES DA ROCHA |
| 1026011 | 26/10/2026 | 27.000,00 | 0,00 | 27/10/2026 | 11585 | 102701 | SHEILA DUARTE ROCHA |
| 1027002 | 27/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/10/2026 | 10543 | 72992 | ELMAR SILVEIRA DA TRINDADE |
| 1027002 | 27/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/10/2026 | 10543 | DESCONTO | ELMAR SILVEIRA DA TRINDADE |
| 1027003 | 27/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/10/2026 | 10543 | 10543 | ANDREI SILVA DOS SANTOS |
| 1027003 | 27/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/10/2026 | 10543 | DESCONTO | ANDREI SILVA DOS SANTOS |
| 1027004 | 27/10/2026 | 700,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 48658 | JARLEIDE CORREIA DA SILVA |
| 1027005 | 27/10/2026 | 530,00 | 0,00 | 27/10/2026 | 22561 | 52852 | CAIO DUARTE ROCHA |
| 1027008 | 27/10/2026 | 325,09 | 0,00 | 28/10/2026 | 9271 | | ABDIAS NETO MAIA |
| 1027009 | 27/10/2026 | 1.505,35 | 0,00 | 28/10/2026 | 9271 | | ABDIAS NETO MAIA |
| 1027010 | 27/10/2026 | 1.129,70 | 0,00 | 28/10/2026 | 9271 | | ABDIAS NETO MAIA |
| 1027011 | 27/10/2026 | 2.190,00 | 0,00 | 28/10/2026 | 9271 | | ALESSANDRO FOLHA MAIA |
| 1027012 | 27/10/2026 | 2.010,27 | 0,00 | 28/10/2026 | 40215 | 54696 | DEBORA ALVES SILVA |
| 1027013 | 27/10/2026 | 595,38 | 0,00 | 28/10/2026 | 68587 | 54696 | DEBORA ALVES SILVA |
| 1027015 | 27/10/2026 | 30.532,03 | 1.283,27 | 27/10/2026 | 31580 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1027015 | 27/10/2026 | 1.283,27 | 0,00 | 27/10/2026 | 31580 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1027016 | 27/10/2026 | 1.012,06 | 0,00 | 27/10/2026 | 31580 | | 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027017 | 27/10/2026 | 394,60 | 0,00 | 27/10/2026 | 9271 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1027021 | 27/10/2026 | 2.100,00 | 0,00 | 27/10/2026 | 31580 | | CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA |
| 1027022 | 27/10/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 27/10/2026 | 31580 | | ANTONIO TEIXEIRA CASTRO |
| 1027023 | 27/10/2026 | 2.100,00 | 0,00 | 27/10/2026 | 31580 | | JOSE JARDEL LOPES SANTOS |
| 1027024 | 27/10/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 27/10/2026 | 31580 | | ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO |
| 1028001 | 28/10/2026 | 1.449,63 | 76,30 | 28/10/2026 | 40215 | 52047 | ELZIMAR RODRIGUES SILVA |
| 1028001 | 28/10/2026 | 76,30 | 0,00 | 28/10/2026 | 40215 | DESCONTO | ELZIMAR RODRIGUES SILVA |
| 1028002 | 28/10/2026 | 2.396,66 | 126,14 | 28/10/2026 | 43883 | 52047 | ELZIMAR RODRIGUES SILVA |
| 1028002 | 28/10/2026 | 126,14 | 0,00 | 28/10/2026 | 43883 | DESCONTO | ELZIMAR RODRIGUES SILVA |
| 1028003 | 28/10/2026 | 1.783,22 | 0,00 | 28/10/2026 | 9271 | 102803 | ALDIR LUIZ DA SILVA-ME |
| 1028004 | 28/10/2026 | 237.168,27 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | DESCONTO | UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO |
| 1028004 | 28/10/2026 | 266.957,66 | 237.168,27 | 30/10/2026 | 68358 | FOLHA | UN 002001-PESSOAL DO FUNDEB 70%-MAGISTERIO |
| 1028005 | 28/10/2026 | 30.021,65 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | DESCONTO | UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS |
| 1028005 | 28/10/2026 | 75.868,32 | 30.021,65 | 30/10/2026 | 68358 | FOLHA | UN 002002-PESSOAL DO FUNDO 70% OUTRAS DESPESAS |
| 1028006 | 28/10/2026 | 57.142,44 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | DESCONTO | UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL |
| 1028006 | 28/10/2026 | 75.637,15 | 57.142,44 | 30/10/2026 | 68358 | FOLHA | UN 002003 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL |
| 1028011 | 28/10/2026 | 8.125,53 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | DESCONTO | UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL |
| 1028011 | 28/10/2026 | 18.302,79 | 8.125,53 | 30/10/2026 | 68358 | FOLHA | UN 002005 FOLHA DE PAGTO FUNDEB- ENSINO INFANTIL |
| 1028013 | 28/10/2026 | 220,37 | 0,00 | 30/10/2026 | 40215 | DESCONTO | UN 004009 PESSOAL FMAS GBF |
| 1028013 | 28/10/2026 | 2.196,83 | 220,37 | 30/10/2026 | 40215 | FOLHA | UN 004009 PESSOAL FMAS GBF |
| 1028014 | 28/10/2026 | 2.770,19 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | DESCONTO | UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO |
| 1028014 | 28/10/2026 | 33.144,41 | 2.770,19 | 30/10/2026 | 68358 | FOLHA | UN 002991 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO |
| 1028015 | 28/10/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 30/10/2026 | 42518 | 66811 | UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ |
| 1028015 | 28/10/2026 | 121,57 | 0,00 | 30/10/2026 | 42518 | DESCONTO | UN 004010 FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ |
| 1028016 | 28/10/2026 | 3.194,56 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | DESCONTO | 002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST |
| 1028016 | 28/10/2026 | 37.705,68 | 3.194,56 | 30/10/2026 | 68358 | FOLHA | 002992- FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO-INFANTIL - TEST |
| 1028017 | 28/10/2026 | 686,96 | 0,00 | 30/10/2026 | 40245 | DESCONTO | UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV |
| 1028017 | 28/10/2026 | 8.297,04 | 686,96 | 30/10/2026 | 40245 | FOLHA | UN-004991-FOLHA CONTRATADOS - FMAS - TESTE SELETIV |
| 1028018 | 28/10/2026 | 428,36 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | DESCONTO | UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 - |
| 1028018 | 28/10/2026 | 4.871,64 | 428,36 | 30/10/2026 | 68358 | FOLHA | UN 002993 - FOLHA CONTRATADOS EDUCAÇÃO FUNDEB 30 - |
| 1028019 | 28/10/2026 | 787,76 | 0,00 | 30/10/2026 | 42518 | DESCONTO | UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE |
| 1028019 | 28/10/2026 | 9.586,64 | 787,76 | 30/10/2026 | 42518 | FOLHA | UN004992- FOLHA CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ - TESTE |
| 1028020 | 28/10/2026 | 12.660,25 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE |

# 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028020 | 28/10/2026 | 12.149,75 | 12.660,25 | 30/10/2026 | 31580 | FOLHA | UN 000001 FOLHA - PREFEITO E VICE |
| 1028021 | 28/10/2026 | 470,82 | 0,00 | 30/10/2026 | 40245 | DESCONTO | UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO |
| 1028021 | 28/10/2026 | 5.571,18 | 470,82 | 30/10/2026 | 40245 | FOLHA | UN004993 -FOLHA CONTRATADOS - PSB - TESTE SELETIVO |
| 1028027 | 28/10/2026 | 2.030,47 | 1.277,53 | 30/10/2026 | 31580 | 23160 | UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD |
| 1028027 | 28/10/2026 | 1.277,53 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001014 - PESSOAL SEC. ADMINSITRAÇÃO COMISSIONAD |
| 1028031 | 28/10/2026 | 3.559,73 | 5.597,82 | 30/10/2026 | 31580 | 18827 | UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP |
| 1028031 | 28/10/2026 | 5.597,82 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001009 - PESSOAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP |
| 1028032 | 28/10/2026 | 2.552,71 | 2.343,29 | 30/10/2026 | 31580 | 8646 | UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ |
| 1028032 | 28/10/2026 | 2.343,29 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | DESCONTO | UN 001012 - PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ |
| 1028040 | 28/10/2026 | 1.075,74 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | DESCONTO | UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET |
| 1028040 | 28/10/2026 | 10.428,06 | 1.075,74 | 30/10/2026 | 43883 | FOLHA | UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET |
| 1028041 | 28/10/2026 | 381,76 | 0,00 | 28/10/2026 | 60353 | DESCONTO | UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
| 1028041 | 28/10/2026 | 586,42 | 381,76 | 28/10/2026 | 60353 | FOLHA | UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
| 1028042 | 28/10/2026 | 301,48 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | DESCONTO | UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO |
| 1028042 | 28/10/2026 | 3.588,92 | 301,48 | 30/10/2026 | 43883 | FOLHA | UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO |
| 1028043 | 28/10/2026 | 763,52 | 0,00 | 30/10/2026 | 60353 | DESCONTO | UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
| 1028043 | 28/10/2026 | 1.172,84 | 763,52 | 30/10/2026 | 60353 | FOLHA | UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
| 1028044 | 28/10/2026 | 885,89 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | DESCONTO | UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO |
| 1028044 | 28/10/2026 | 10.038,31 | 885,89 | 30/10/2026 | 43883 | FOLHA | UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO |
| 1028045 | 28/10/2026 | 725,23 | 0,00 | 30/10/2026 | 60353 | DESCONTO | UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS |
| 1028045 | 28/10/2026 | 5.849,87 | 725,23 | 30/10/2026 | 60353 | FOLHA | UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS |
| 1028046 | 28/10/2026 | 278,96 | 0,00 | 30/10/2026 | 60353 | DESCONTO | UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO |
| 1028046 | 28/10/2026 | 2.524,50 | 278,96 | 30/10/2026 | 60353 | FOLHA | UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - TESTE SELETIVO |
| 1028047 | 28/10/2026 | 400,90 | 0,00 | 30/10/2026 | 60353 | DESCONTO | UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO |
| 1028047 | 28/10/2026 | 3.370,74 | 400,90 | 30/10/2026 | 60353 | FOLHA | UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO |
| 1028048 | 28/10/2026 | 1.076,96 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | FOLHA | UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
| 1028049 | 28/10/2026 | 1.669,99 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | | UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB |
| 1028050 | 28/10/2026 | 954,28 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | | UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE |
| 1028051 | 28/10/2026 | 1.654,94 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | | UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
| 1028052 | 28/10/2026 | 498,98 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | | UN 003010-PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS F |
| 1028053 | 28/10/2026 | 477,14 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | | UN 003991 FOLHA CONTRATADOS AGENTES DE SAÚDE - TES |
| 1028054 | 28/10/2026 | 3.278,59 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | | UN 003994 - FOLHA DE CONTRATADOS PSB - TESTE SELET |
| 1028055 | 28/10/2026 | 620,06 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | | UN003995 - FOLHA PSF CONTRATADOS - 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028056 | 28/10/2026 | 1.181,25 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | | UN-003996-CONTRATADOS EMULT- TESTE SELETIVO |
| 1028057 | 28/10/2026 | 1.841,28 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | | UN-003997 CONTRATADOS FUS-TESTE SELETIVO |
| 1028058 | 28/10/2026 | 1.611,10 | 0,00 | 30/10/2026 | 9153 | DESCONTO | UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1028058 | 28/10/2026 | 1.696,90 | 1.611,10 | 30/10/2026 | 9153 | FOLHA | UN 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 1028059 | 28/10/2026 | 3.346,56 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | DESCONTO | UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE |
| 1028059 | 28/10/2026 | 5.731,04 | 3.346,56 | 30/10/2026 | 43883 | FOLHA | UN 003009 PESSOAL AGENTEES DE EDEMIA-PPI/ECD-CUSTE |
| 1028061 | 28/10/2026 | 13.697,81 | 0,00 | 30/10/2026 | 9153 | DESCONTO | UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
| 1028061 | 28/10/2026 | 26.182,07 | 13.697,81 | 30/10/2026 | 9153 | FOLHA | UN 003001 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
| 1028063 | 28/10/2026 | 5.924,72 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | DESCONTO | UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB |
| 1028063 | 28/10/2026 | 25.846,88 | 5.924,72 | 30/10/2026 | 43883 | FOLHA | UN 003002-PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-BB |
| 1028065 | 28/10/2026 | 6.211,28 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | DESCONTO | UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE |
| 1028065 | 28/10/2026 | 13.456,85 | 6.211,28 | 30/10/2026 | 43883 | FOLHA | UN -003003 PESSOAL AGENTE DE COMUNITARIOS DE SAÚDE |
| 1028066 | 28/10/2026 | 1.878,67 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | DESCONTO | UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS |
| 1028066 | 28/10/2026 | 21.062,93 | 1.878,67 | 30/10/2026 | 43883 | FOLHA | UN-003993 CONTRATADOS SAMU-TESTE SELETIVOS |
| 1028067 | 28/10/2026 | 5.349,40 | 0,00 | 30/10/2026 | 43883 | DESCONTO | UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
| 1028067 | 28/10/2026 | 3.987,40 | 5.349,40 | 30/10/2026 | 43883 | FOLHA | UN 003004-PESSOAL DO PSF-SECRETARIA MUNICIPAL DE S |
| 1028068 | 28/10/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/10/2026 | 10543 | 67713 | JONILDO CORREIA DA SILVA |
| 1028068 | 28/10/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/10/2026 | 10543 | DESCONTO | JONILDO CORREIA DA SILVA |
| 1028070 | 28/10/2026 | 530,00 | 0,00 | 28/10/2026 | 10543 | 6181 | REGINALDO ALVES TOLENTINO |
| 1029002 | 29/10/2026 | 342,95 | 0,00 | 29/10/2026 | 15419 | 850 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 1029003 | 29/10/2026 | 11.000,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | | D. R. D. ARAUJO |
| 1030001 | 30/10/2026 | 25.000,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 52510 | GILENE DOS SANTOS SILVA |
| 1030002 | 30/10/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 23160 | JOZIEL ALVES |
| 1030004 | 30/10/2026 | 53,86 | 0,00 | 30/10/2026 | 7625-2 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 1030005 | 30/10/2026 | 39,68 | 0,00 | 30/10/2026 | 12973 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 1030006 | 30/10/2026 | 10,91 | 0,00 | 30/10/2026 | 283151 | 850 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 1030007 | 30/10/2026 | 1.805,00 | 95,00 | 30/10/2026 | 9153 | 103002 | ADAO MATIAS MAIA |
| 1030007 | 30/10/2026 | 95,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 9153 | DESCONTO | ADAO MATIAS MAIA |
| 1030008 | 30/10/2026 | 23.655,93 | 1.080,64 | 30/10/2026 | 9153 | 103001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030008 | 30/10/2026 | 1.080,64 | 0,00 | 30/10/2026 | 9153 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030009 | 30/10/2026 | 1.120,41 | 0,00 | 30/10/2026 | 9153 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030010 | 30/10/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | 47868 | HOLANDA-CONSULTORIA, ACESSORIA E PLANEJAMENTO |
| 1030011 | 30/10/2026 | 400,00 | 0,00 | 30/10/2026 | 5002 | 52902 | MERISVALDO PEREIRA 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 : Outubro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030012 | 30/10/2026 | 4.598,54 | 135,08 | 30/10/2026 | 68358 | 103001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030012 | 30/10/2026 | 135,08 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030013 | 30/10/2026 | 216,95 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030014 | 30/10/2026 | 922,23 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | 103002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030015 | 30/10/2026 | 44,55 | 0,00 | 30/10/2026 | 68358 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030016 | 30/10/2026 | 11.512,60 | 1.013,10 | 30/10/2026 | 5002 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030016 | 30/10/2026 | 1.013,10 | 0,00 | 30/10/2026 | 5002 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030017 | 30/10/2026 | 524,20 | 0,00 | 30/10/2026 | 5002 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1030018 | 30/10/2026 | 73,01 | 0,00 | 30/10/2026 | 71935 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 1030019 | 30/10/2026 | 10.996,73 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | 850 | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 1030020 | 30/10/2026 | 8.895,65 | 0,00 | 30/10/2026 | 10543 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 1030021 | 30/10/2026 | 146,77 | 0,00 | 30/10/2026 | 10543 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 1030022 | 30/10/2026 | 2.572,53 | 0,00 | 30/10/2026 | 31580 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| Total Geral | | 3.010.496,38 | 492.535,15 | | | | |

JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866

Assinado de forma digital por JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=JOERCIO MATIAS DE ANDRADE:30387988866
Dados: 2026.11.18 14:38:56 -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: 2026.11.18 14:42:26 -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) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***.*66.683-** - 18/11/2026 16:14:49**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOERCIO MATIAS DE ANDRADE - ***.*79.888-** - 18/11/2026 16:14:36**