PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	13,08	0,00	06/01/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	52,32	0,00	20/01/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	39,24	0,00	30/01/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
102002	02/01/2026	1.242,22	2,98	12/01/2026	8607		G C COMBUSTIVEL LTDA
102002	02/01/2026	2,98	0,00	12/01/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
102003	02/01/2026	4.158,85	47,63	20/01/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	47,63	0,00	20/01/2026	8607	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	16.878,24	180,47	20/01/2026	24436		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	180,47	0,00	20/01/2026	24436	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102005	02/01/2026	143,88	0,00	30/01/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	1.400,69	3,36	12/01/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
102006	02/01/2026	3,36	0,00	12/01/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
102007	02/01/2026	251,18	0,60	12/01/2026	23325		G C COMBUSTIVEL LTDA
102007	02/01/2026	0,60	0,00	12/01/2026	23325	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
102008	02/01/2026	13,08	0,00	02/01/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	800,00	0,00	02/01/2026	5228		ALCILENE VIEIRA DA CRUZ
102010	02/01/2026	1.800,00	0,00	27/01/2026	6650		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102011	02/01/2026	537,32	1,29	12/01/2026	6650		G C COMBUSTIVEL LTDA
102011	02/01/2026	1,29	0,00	12/01/2026	6650	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
102012	02/01/2026	1.500,00	0,00	27/01/2026	5228		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102013	02/01/2026	2.893,26	6,96	12/01/2026	5228		G C COMBUSTIVEL LTDA
102013	02/01/2026	6,96	0,00	12/01/2026	5228	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
102014	02/01/2026	1.253,81	3,01	12/01/2026	5228		G C COMBUSTIVEL LTDA
102014	02/01/2026	3,01	0,00	12/01/2026	5228	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
102015	02/01/2026	6.463,71	71,85	20/01/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	71,85	0,00	20/01/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	34.033,14	383,13	20/01/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	383,13	0,00	20/01/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	415,13	0,00	19/01/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102018	02/01/2026	37,66	0,00	02/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	103,62	0,00	05/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	117,00	0,00	06/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102018	02/01/2026	44,46	0,00	07/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	14,26	0,00	08/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	18,72	0,00	09/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	4,68	0,00	12/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	7,02	0,00	13/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	24,68	0,00	14/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	7,02	0,00	15/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	22,78	0,00	16/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	5,96	0,00	19/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	3,62	0,00	20/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	8,30	0,00	22/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	72,62	0,00	26/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	4,68	0,00	27/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	2,34	0,00	28/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102018	02/01/2026	2,34	0,00	30/01/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	119		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	6.300,00	0,00	29/01/2026	14478		ARAUJO SOUSA & VILARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102021	02/01/2026	5.880,00	0,00	29/01/2026	14478		E M LOIOLA CONTABILIDADE
102023	02/01/2026	350,00	0,00	29/01/2026	14478		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102026	02/01/2026	12.749,13	154,85	02/01/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102026	02/01/2026	154,85	0,00	02/01/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102027	02/01/2026	5.630,05	68,38	02/01/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102027	02/01/2026	68,38	0,00	02/01/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102028	02/01/2026	21.334,83	259,13	02/01/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102028	02/01/2026	259,13	0,00	02/01/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102029	02/01/2026	16.960,92	206,00	02/01/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102029	02/01/2026	206,00	0,00	02/01/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102030	02/01/2026	16.715,42	203,02	02/01/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102030	02/01/2026	203,02	0,00	02/01/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102031	02/01/2026	16.391,30	199,08	02/01/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
102031	02/01/2026	199,08	0,00	02/01/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
105001	05/01/2026	0,20	0,00	09/01/2026	6036		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	38,48	0,00	09/01/2026	11584		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	0,19	0,00	20/01/2026	6036		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	11,24	0,00	30/01/2026	283145		MINISTERIO DA ECONOMIA
105002	05/01/2026	19.006,44	0,00	09/01/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
105003	05/01/2026	26,16	0,00	09/01/2026	14167		BANCO DO BRASIL SA
105003	05/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	14167		BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	1.800,00	0,00	09/01/2026	14167		H C GAS LTDA
105005	05/01/2026	4.935,28	313,05	30/01/2026	14167		060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
105005	05/01/2026	313,05	0,00	30/01/2026	14167	DESCONTO	060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
105006	05/01/2026	8.931,46	2.918,08	30/01/2026	14167		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
105006	05/01/2026	2.918,08	0,00	30/01/2026	14167	DESCONTO	003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
105007	05/01/2026	13.031,55	1.581,47	16/01/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105007	05/01/2026	1.581,47	0,00	16/01/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105008	05/01/2026	25.812,79	2.994,49	16/01/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105008	05/01/2026	2.994,49	0,00	16/01/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105009	05/01/2026	18.474,78	4.219,22	30/01/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
105009	05/01/2026	4.219,22	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
105010	05/01/2026	14.509,15	3.646,05	30/01/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
105010	05/01/2026	3.646,05	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
105011	05/01/2026	26.087,52	1.712,48	30/01/2026	30067		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
105011	05/01/2026	1.712,48	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
105012	05/01/2026	7.383,26	2.342,74	30/01/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
105012	05/01/2026	2.342,74	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
105013	05/01/2026	2.188,35	0,00	30/01/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
105014	05/01/2026	1.458,89	0,00	30/01/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
105015	05/01/2026	2.188,35	0,00	30/01/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
105016	05/01/2026	9.439,68	486,28	30/01/2026	30067		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
105016	05/01/2026	486,28	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
105017	05/01/2026	2.274,78	158,14	30/01/2026	30067		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105017	05/01/2026	158,14	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
105018	05/01/2026	14.770,62	913,20	30/01/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
105018	05/01/2026	913,20	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
105019	05/01/2026	19.131,30	1.461,28	30/01/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
105019	05/01/2026	1.461,28	0,00	30/01/2026	8607	DESCONTO	003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
105020	05/01/2026	783,48	0,00	30/01/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
105021	05/01/2026	1.175,22	0,00	30/01/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
105022	05/01/2026	8.422,54	2.069,06	30/01/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
105022	05/01/2026	2.069,06	0,00	30/01/2026	8607	DESCONTO	060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
105023	05/01/2026	4.700,90	0,00	30/01/2026	8607		003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
105024	05/01/2026	8.409,00	1.317,00	30/01/2026	8607		003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
105024	05/01/2026	1.317,00	0,00	30/01/2026	8607	DESCONTO	003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
105025	05/01/2026	7.510,84	594,16	30/01/2026	8607		003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
105025	05/01/2026	594,16	0,00	30/01/2026	8607	DESCONTO	003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
105026	05/01/2026	14.205,33	850,99	30/01/2026	8607		003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
105026	05/01/2026	850,99	0,00	30/01/2026	8607	DESCONTO	003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
105027	05/01/2026	2.244,32	155,68	30/01/2026	8607		003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
105027	05/01/2026	155,68	0,00	30/01/2026	8607	DESCONTO	003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
105028	05/01/2026	2.470,81	1.528,79	30/01/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
105028	05/01/2026	1.528,79	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
105029	05/01/2026	7.085,58	434,82	30/01/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
105029	05/01/2026	434,82	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
105030	05/01/2026	13.613,74	1.536,26	30/01/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
105030	05/01/2026	1.536,26	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
105031	05/01/2026	3.653,42	371,58	30/01/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
105031	05/01/2026	371,58	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
105032	05/01/2026	6.111,95	313,25	30/01/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
105032	05/01/2026	313,25	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
105033	05/01/2026	17.256,18	2.756,82	30/01/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
105033	05/01/2026	2.756,82	0,00	30/01/2026	30067	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
105034	05/01/2026	54.622,24	5.934,56	05/01/2026	24436		CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
105034	05/01/2026	5.934,56	0,00	05/01/2026	24436	DESCONTO	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
105035	05/01/2026	2.918,48	0,00	30/01/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105036	05/01/2026	1.591,79	130,70	30/01/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
105036	05/01/2026	130,70	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
105037	05/01/2026	199,17	16,14	30/01/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
105037	05/01/2026	16,14	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
105038	05/01/2026	3.446,15	0,00	30/01/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
105039	05/01/2026	3.566,33	0,00	30/01/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105040	05/01/2026	1.638,21	0,00	30/01/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
105041	05/01/2026	24.801,61	13.473,24	30/01/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105041	05/01/2026	13.473,24	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105042	05/01/2026	10.207,79	3.110,78	30/01/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
105042	05/01/2026	3.110,78	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
105043	05/01/2026	30.856,00	20.758,99	30/01/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105043	05/01/2026	20.758,99	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105044	05/01/2026	4.674,41	6.024,58	30/01/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105044	05/01/2026	6.024,58	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105045	05/01/2026	2.282,30	129,18	30/01/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
105045	05/01/2026	129,18	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
105046	05/01/2026	53.209,95	23.168,70	30/01/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105046	05/01/2026	23.168,70	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105047	05/01/2026	19.711,58	2.486,65	30/01/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
105047	05/01/2026	2.486,65	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
105048	05/01/2026	29.727,81	3.700,69	30/01/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
105048	05/01/2026	3.700,69	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
105049	05/01/2026	48.173,93	24.380,27	30/01/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105049	05/01/2026	24.380,27	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105050	05/01/2026	10.794,24	2.179,05	30/01/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
105050	05/01/2026	2.179,05	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
105051	05/01/2026	104.774,00	10.327,29	30/01/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
105051	05/01/2026	10.327,29	0,00	30/01/2026	24436	DESCONTO	002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
105052	05/01/2026	720,42	0,00	30/01/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
105053	05/01/2026	1.080,54	0,00	30/01/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
105054	05/01/2026	810,50	0,00	30/01/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
105055	05/01/2026	7.298,58	644,32	30/01/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105055	05/01/2026	644,32	0,00	30/01/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
105056	05/01/2026	249,90	20,26	30/01/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
105056	05/01/2026	20,26	0,00	30/01/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
105057	05/01/2026	10.141,07	711,73	30/01/2026	9162		004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105057	05/01/2026	711,73	0,00	30/01/2026	9162	DESCONTO	004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105058	05/01/2026	1.701,55	200,68	30/01/2026	9162		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
105058	05/01/2026	200,68	0,00	30/01/2026	9162	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
105059	05/01/2026	1.868,41	128,39	30/01/2026	9162		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
105059	05/01/2026	128,39	0,00	30/01/2026	9162	DESCONTO	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
105060	05/01/2026	6.051,44	0,00	20/01/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
105061	05/01/2026	504,28	0,00	20/01/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
105062	05/01/2026	1.869,29	158,14	30/01/2026	22707		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
105062	05/01/2026	158,14	0,00	30/01/2026	22707	DESCONTO	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
105063	05/01/2026	13.197,56	1.018,26	30/01/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
105063	05/01/2026	1.018,26	0,00	30/01/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
105064	05/01/2026	11.514,90	925,41	30/01/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
105064	05/01/2026	925,41	0,00	30/01/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
105065	05/01/2026	2.299,32	200,68	30/01/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
105065	05/01/2026	200,68	0,00	30/01/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
105066	05/01/2026	6.652,63	420,17	30/01/2026	5228		001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105066	05/01/2026	420,17	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105067	05/01/2026	8.068,66	583,34	30/01/2026	5228		001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105067	05/01/2026	583,34	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105068	05/01/2026	860,10	1.166,15	30/01/2026	5228		001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105068	05/01/2026	1.166,15	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105069	05/01/2026	10.876,59	784,46	30/01/2026	5228		001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105069	05/01/2026	784,46	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105070	05/01/2026	7.630,67	573,00	30/01/2026	5228		001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105070	05/01/2026	573,00	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105071	05/01/2026	10.266,14	724,09	30/01/2026	5228		001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105071	05/01/2026	724,09	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105072	05/01/2026	6.572,38	2.227,62	30/01/2026	5228		010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105072	05/01/2026	2.227,62	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105073	05/01/2026	5.881,28	459,05	30/01/2026	5228		010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
105073	05/01/2026	459,05	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
105074	05/01/2026	12.736,68	626,32	30/01/2026	5228		010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105074	05/01/2026	626,32	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105075	05/01/2026	33.225,13	2.594,90	30/01/2026	5228		010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
105075	05/01/2026	2.594,90	0,00	30/01/2026	5228	DESCONTO	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
105076	05/01/2026	52,32	0,00	09/01/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
105076	05/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
105076	05/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
105076	05/01/2026	26,16	0,00	27/01/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
105076	05/01/2026	156,96	0,00	30/01/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
105077	05/01/2026	258,00	0,00	09/01/2026	5228		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE
105078	05/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	5228		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
105079	05/01/2026	4.600,00	0,00	09/01/2026	5228		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
105080	05/01/2026	13,08	0,00	05/01/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
105080	05/01/2026	13,08	0,00	19/01/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
105080	05/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
105080	05/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
105081	05/01/2026	135,32	0,00	19/01/2026	6650		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105082	05/01/2026	200,00	0,00	06/01/2026	6650		MACIEL RODRIGUES DE SOUSA
105083	05/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	17459		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105084	05/01/2026	1.000,00	0,00	20/01/2026	17459		JET RADIODIFUSAO LTDA
105085	05/01/2026	1.500,00	0,00	20/01/2026	17459		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
106001	06/01/2026	200,00	0,00	07/01/2026	5228		LUAN CARLOS DA COSTA SILVA
106002	06/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	17459		R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
106003	06/01/2026	8.298,00	702,00	13/01/2026	17459		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106003	06/01/2026	702,00	0,00	13/01/2026	17459	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106004	06/01/2026	5.532,00	468,00	13/01/2026	17459		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106004	06/01/2026	468,00	0,00	13/01/2026	17459	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106005	06/01/2026	12.908,00	1.092,00	13/01/2026	17459		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106005	06/01/2026	1.092,00	0,00	13/01/2026	17459	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106006	06/01/2026	1.567,40	132,60	13/01/2026	17459		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106006	06/01/2026	132,60	0,00	13/01/2026	17459	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106007	06/01/2026	7.376,00	624,00	13/01/2026	17459		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106007	06/01/2026	624,00	0,00	13/01/2026	17459	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106008	06/01/2026	1.253,92	106,08	13/01/2026	17459		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106008	06/01/2026	106,08	0,00	13/01/2026	17459	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106009	06/01/2026	580,86	49,14	13/01/2026	17459		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106009	06/01/2026	49,14	0,00	13/01/2026	17459	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106010	06/01/2026	497,88	42,12	13/01/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106010	06/01/2026	42,12	0,00	13/01/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106011	06/01/2026	3.319,20	280,80	13/01/2026	17459		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106011	06/01/2026	280,80	0,00	13/01/2026	17459	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106012	06/01/2026	3.319,20	280,80	13/01/2026	17459		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106012	06/01/2026	280,80	0,00	13/01/2026	17459	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
106013	06/01/2026	7.080,00	0,00	20/01/2026	5228		FRANCISCO ALVES RODRIGUES 09780562800
106015	06/01/2026	156,59	0,00	06/01/2026	8607		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
108001	08/01/2026	4.267,00	0,00	20/01/2026	8607		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
108002	08/01/2026	4.593,50	0,00	20/01/2026	8607		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
109001	09/01/2026	10.998,00	0,00	09/01/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
110001	10/01/2026	1.000,00	0,00	27/01/2026	8607		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
112001	12/01/2026	8.300,00	0,00	20/01/2026	8607		JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
112002	12/01/2026	157.270,42	3.537,77	21/01/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
112002	12/01/2026	3.537,77	0,00	21/01/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
112003	12/01/2026	5.959,00	0,00	20/01/2026	6650		59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
112004	12/01/2026	2.300,00	0,00	27/01/2026	5228		NEVES & MELO LTDA
112005	12/01/2026	450,00	0,00	12/01/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
113001	13/01/2026	400,00	0,00	14/01/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
113002	13/01/2026	7.946,58	0,00	15/01/2026	5228		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
113003	13/01/2026	1.368,00	0,00	13/01/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
113004	13/01/2026	1.368,00	0,00	13/01/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
113005	13/01/2026	109,84	0,00	13/01/2026	14478		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
114001	14/01/2026	5.000,00	0,00	26/01/2026	5228		MARIA N DA SILVA TORRES ASSIST CONSULTORIA E SOLU
114002	14/01/2026	19.784,00	0,00	14/01/2026	5228		POWER TRACTOR LTDA
115001	15/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	6650		MARIA DA CRUZ MOURA CAMPELO
115002	15/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	6650		NADIA MARIA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115003	15/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	6650		KEILA FERNANDA MOREIRA DA SILVA
115004	15/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	6650		DEBORAH JOVANA SOUSA CUNHA
115005	15/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	6650		MARIA AMYCELANYA SOARES FERREIRA
115006	15/01/2026	350,00	0,00	15/01/2026	14478		ELIANE BRAZ DE CARVALHO FLORICULTURA LTDA
115007	15/01/2026	21.144,35	0,00	15/01/2026	5061		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116002	16/01/2026	965,00	0,00	16/01/2026	14478		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
116003	16/01/2026	9,32	0,00	16/01/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	53,10	0,00	20/01/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	9,76	0,00	21/01/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	2,90	0,00	23/01/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	17,03	0,00	29/01/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	4,44	0,00	30/01/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
119001	19/01/2026	10.753,40	130,60	22/01/2026	8607		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
119001	19/01/2026	130,60	0,00	22/01/2026	8607	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
119002	19/01/2026	1.142,40	57,60	22/01/2026	8607		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
119002	19/01/2026	57,60	0,00	22/01/2026	8607	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
119003	19/01/2026	15.984,00	0,00	19/01/2026	8607		AUTO PECAS MARCOS LTDA
119004	19/01/2026	15.944,00	0,00	19/01/2026	8607		AUTO PECAS MARCOS LTDA
119005	19/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	5228		LUAN CARLOS DA COSTA SILVA
119006	19/01/2026	30.339,96	0,00	20/01/2026	17459		NUNES & NUNES LTDA
119007	19/01/2026	34.771,50	0,00	20/01/2026	17459		NUNES & NUNES LTDA
119008	19/01/2026	56.514,83	3.735,51	27/01/2026	17459		V J C DUARTE LTDA
119008	19/01/2026	3.735,51	0,00	27/01/2026	17459	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
119009	19/01/2026	97.854,18	4.290,06	21/01/2026	33494		MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
119009	19/01/2026	4.290,06	0,00	21/01/2026	33494	DESCONTO	MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
119010	19/01/2026	49.682,25	2.178,13	21/01/2026	33368		MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
119010	19/01/2026	2.178,13	0,00	21/01/2026	33368	DESCONTO	MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
119011	19/01/2026	5.450,00	0,00	29/01/2026	14478		F. A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS
119012	19/01/2026	450,00	0,00	19/01/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
120001	20/01/2026	15.012,97	0,00	20/01/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120002	20/01/2026	1.251,05	0,00	20/01/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120003	20/01/2026	2.754,17	0,00	20/01/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120004	20/01/2026	229,54	0,00	20/01/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120005	20/01/2026	2.674,78	0,00	20/01/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120006	20/01/2026	222,92	0,00	20/01/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120007	20/01/2026	9.809,03	0,00	20/01/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120008	20/01/2026	817,41	0,00	20/01/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120009	20/01/2026	7.990,00	0,00	20/01/2026	8607		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
120010	20/01/2026	7.850,00	0,00	21/01/2026	8607		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
120011	20/01/2026	7.950,00	0,00	21/01/2026	6650		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
120012	20/01/2026	10.929,52	0,00	20/01/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120013	20/01/2026	910,81	0,00	20/01/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120014	20/01/2026	33.557,47	5.842,53	20/01/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120014	20/01/2026	5.842,53	0,00	20/01/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120015	20/01/2026	3.406,73	337,94	20/01/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120015	20/01/2026	337,94	0,00	20/01/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120016	20/01/2026	4.423,75	994,66	20/01/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120016	20/01/2026	994,66	0,00	20/01/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120017	20/01/2026	1.499,43	121,57	20/01/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120017	20/01/2026	121,57	0,00	20/01/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120018	20/01/2026	2.829,13	291,42	20/01/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120018	20/01/2026	291,42	0,00	20/01/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
120019	20/01/2026	606,00	0,00	20/01/2026	14478		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121001	21/01/2026	11.699,95	0,00	21/01/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - ESF
121001	21/01/2026	300,00	0,00	23/01/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - ESF
121002	21/01/2026	4.275,00	0,00	21/01/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE E-MULTI
121003	21/01/2026	4.660,26	0,00	21/01/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - ESB
121004	21/01/2026	1.800,00	0,00	21/01/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - SESB
121005	21/01/2026	15.000,00	0,00	23/01/2026	8607		L V DE CARVALHO CRUZ
121006	21/01/2026	15.000,00	0,00	23/01/2026	6650		L V DE CARVALHO CRUZ
121007	21/01/2026	73.658,82	4.868,70	23/01/2026	574191223		V J C DUARTE LTDA
121007	21/01/2026	4.868,70	0,00	23/01/2026	574191223	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
121008	21/01/2026	49.568,18	3.276,35	22/01/2026	41476		V J C DUARTE LTDA
121008	21/01/2026	3.276,35	0,00	22/01/2026	41476	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
121009	21/01/2026	1.045,00	0,00	21/01/2026	14478		59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA
122001	22/01/2026	1.660,00	0,00	23/01/2026	5228		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122002	22/01/2026	60.361,80	1.995,44	22/01/2026	41475		KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
122002	22/01/2026	1.995,44	0,00	22/01/2026	41475	DESCONTO	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
122003	22/01/2026	800,00	0,00	22/01/2026	5228		JARDEL CARVALHO ENNES FONSECA
123001	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	31484		RITA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA
123002	23/01/2026	450,00	0,00	23/01/2026	14478		CARLOS BORROMEU DE CASTRO JUNIOR
123003	23/01/2026	741,64	0,00	23/01/2026	14478		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123004	23/01/2026	300,00	0,00	23/01/2026	14478		ANTONIA RAMILLE DE CARVALHO
123005	23/01/2026	101,25	0,00	23/01/2026	14478		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
123006	23/01/2026	355,00	0,00	23/01/2026	14478		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
126001	26/01/2026	650,00	0,00	27/01/2026	8607		VALDINAN RIBEIRO SOARES
127001	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	6650		MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS
127002	27/01/2026	1.200,00	0,00	27/01/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
127003	27/01/2026	1.200,00	0,00	27/01/2026	6650		EVELINA DA COSTA SILVA
127004	27/01/2026	1.272,44	0,00	27/01/2026	6650		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127005	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	6650		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127006	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	6650		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127008	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	5228		DILBERTO DA SILVA DE SOUSA
129001	29/01/2026	800,00	0,00	29/01/2026	14478		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ -
129002	29/01/2026	850,00	0,00	29/01/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
129003	29/01/2026	614,10	0,00	29/01/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
129004	29/01/2026	300,00	0,00	29/01/2026	14478		IVÂNIA PEREIRA DE CARVALHO CUNHA
130001	30/01/2026	1.684,21	0,00	30/01/2026	5228		MINISTÉRIO DA FAZENDA
130002	30/01/2026	500,00	0,00	30/01/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
130003	30/01/2026	500,00	0,00	30/01/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
130004	30/01/2026	500,00	0,00	30/01/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
130005	30/01/2026	460,02	0,00	30/01/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351 - CNPJ:06554950/0001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		2.263.289,27	201.890,24				

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Dados: 2026.04.16 13:41:09 -03'00'

ROBERT EUDES N. DE SOUSA SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
935.044.623-53

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA:19875703320
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA:19875703320
Dados: 2026.04.16 13:40:57 -03'00'

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA
SEC MUN ADM FINANÇ E PLANEJ
198.757.033-20

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Dados: 2026.04.16 13:40:45 -03'00'

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC 4868-PI
212.230.333-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 16/04/2026 13:50:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 16/04/2026 13:50:23**