MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	20/01/2026	118.000,00	0,00	20/01/2026	27544		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
1	20/01/2026	1.498,04	0,00	20/01/2026	275654		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
1	30/01/2026	663,68	0,00	30/01/2026	4.27544	13036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	30/01/2026	2.359,41	0,00	30/01/2026	28023	27998	BANCO DO BRASIL S/A
1	30/01/2026	21.724,71	0,00	30/01/2026	69726	27998	BANCO DO BRASIL S/A
2	15/01/2026	14.210,51	0,00	15/01/2026	27544		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
2	20/01/2026	356,62	0,00	20/01/2026	275654		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
2	30/01/2026	4.222,49	0,00	30/01/2026	69726	13003	BANCO DO BRADESCO S.A.
2	30/01/2026	919,11	0,00	30/01/2026	28023	876803	PREFEITURA MUNICIPAL
3	20/01/2026	17.576,12	0,00	20/01/2026	275654		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
3	29/01/2026	7,60	0,00	29/01/2026	25912		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
3	30/01/2026	5.454,63	0,00	30/01/2026	28023	13001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3	30/01/2026	52.639,76	0,00	30/01/2026	69726	13002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3	30/01/2026	5.632,11	0,00	30/01/2026	27544	27998	BANCO DO BRASIL S/A
4	20/01/2026	12.235,12	0,00	20/01/2026	275654		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
4	29/01/2026	0,71	0,00	29/01/2026	4.27544		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
4	30/01/2026	740,82	0,00	30/01/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL
4	30/01/2026	320,24	0,00	30/01/2026	28023	13002	BANCO DO BRADESCO S.A.
4	30/01/2026	10.940,97	0,00	30/01/2026	27544	13035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5	15/01/2026	8.716,48	0,00	15/01/2026	28023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
5	20/01/2026	8.932,05	0,00	20/01/2026	275654		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
5	30/01/2026	1.887,82	0,00	30/01/2026	27544	13037	BANCO DO BRADESCO S.A.
6	09/01/2026	160,00	0,00	09/01/2026	27580		PREFEITURA MUNICIPAL
6	30/01/2026	2.559,48	0,00	30/01/2026	27544	13039	PREFEITURA MUNICIPAL
7	29/01/2026	81,04	0,00	29/01/2026	27580		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
7	29/01/2026	12,43	0,00	29/01/2026	27552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
8	29/01/2026	30,27	0,00	29/01/2026	3.27544		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
8	29/01/2026	14,04	0,00	29/01/2026	27557		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
9	02/01/2026	334,62	0,00	02/01/2026	38045		PREFEITURA MUNICIPAL
9	29/01/2026	20,67	0,00	29/01/2026	88695		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
10	09/01/2026	0,92	0,00	09/01/2026	27548		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
11	30/01/2026	210.209,34	0,00	30/01/2026	27544		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
12	30/01/2026	3,47	0,00	30/01/2026	33568		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	31/01/2026	23.234,57	0,00	31/01/2026	27544		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGA
14	31/01/2026	3.239,50	0,00	31/01/2026	27552		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
15	31/01/2026	3.890,00	0,00	31/01/2026	27557		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
16	31/01/2026	12.945,82	0,00	31/01/2026	27544		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
102001	02/01/2026	332,50	17,50	02/01/2026	3.27544	10204	JOSE MARQUES DE LIMA
102001	02/01/2026	304,00	16,00	02/01/2026	27544	26515	ANTÔNIO SOUZA
102001	02/01/2026	17,50	0,00	02/01/2026	3.27544	DESCONTO	JOSE MARQUES DE LIMA
102001	02/01/2026	16,00	0,00	02/01/2026	27544	DESCONTO	ANTÔNIO SOUZA
102002	02/01/2026	403,75	21,25	02/01/2026	27544	10201	EVELIN RAFAELA MENDES DIAS
102002	02/01/2026	1.100,30	0,00	02/01/2026	28023	30299	FOLHA DE PAGAMENTO
102002	02/01/2026	21,25	0,00	02/01/2026	27544	DESCONTO	EVELIN RAFAELA MENDES DIAS
102003	02/01/2026	2.004,50	105,50	02/01/2026	27544	10202	GENECI SOUSA ROSA
102003	02/01/2026	105,50	0,00	02/01/2026	27544	DESCONTO	GENECI SOUSA ROSA
102004	02/01/2026	655,50	34,50	02/01/2026	27544	10203	MARIA DO SOCORRO MENESES DE SOUSA DANTAS
102004	02/01/2026	34,50	0,00	02/01/2026	27544	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO MENESES DE SOUSA DANTAS
102005	02/01/2026	55,00	0,00	02/01/2026	44353		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	1.601,64	0,00	30/01/2026	27544		BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	400,00	0,00	05/01/2026	27580	10501	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C - ME
105001	05/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	27544	105796	J C S HOLANDA LTDA
105002	05/01/2026	2.000,00	0,00	15/01/2026	27544	11502	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
105003	05/01/2026	1.087,19	0,00	05/01/2026	27547	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
105004	05/01/2026	247,24	0,00	05/01/2026	27547	9000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
105005	05/01/2026	147.460,95	0,00	05/01/2026	53728	10501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105006	05/01/2026	216.653,33	1.967,59	05/01/2026	43942	10501	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI
105006	05/01/2026	1.967,59	0,00	05/01/2026	43942	DESCONTO	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI
106001	06/01/2026	6.000,00	0,00	09/01/2026	69726	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
106001	06/01/2026	350,00	0,00	06/01/2026	27580	5487	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C - ME
106001	06/01/2026	2.941,65	0,00	06/01/2026	27544	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
106002	06/01/2026	10.000,00	0,00	09/01/2026	27544	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
106002	06/01/2026	3.137,00	0,00	06/01/2026	27580	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
106003	06/01/2026	750,00	0,00	09/01/2026	27580	89959	CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
106004	06/01/2026	1.815,30	0,00	06/01/2026	27547	10601	VIEMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
106005	06/01/2026	3.979,21	0,00	06/01/2026	88695	9000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106006	06/01/2026	13,08	0,00	06/01/2026	27547		BANCO DO BRASIL S/A
107001	07/01/2026	3.040,00	160,00	09/01/2026	27580	10902	GABRIELA CAVALCANTE ABREU
107001	07/01/2026	1.273,91	0,00	07/01/2026	69726	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
107001	07/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	27544	49884	EDSON DE SOUSA COSTA-ME
107001	07/01/2026	160,00	0,00	09/01/2026	27580	DESCONTO	GABRIELA CAVALCANTE ABREU
107002	07/01/2026	1.233,28	0,00	07/01/2026	69726	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
107002	07/01/2026	1.500,00	0,00	09/01/2026	27544	6340	RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA
107003	07/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	27544	10901	RADIO VALE DO CANINDE LTDA
107004	07/01/2026	1.250,00	0,00	15/01/2026	27544	11501	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
108001	08/01/2026	1.461,63	0,00	08/01/2026	27544		MINISTERIO DA FAZENDA
108001	08/01/2026	300,00	0,00	08/01/2026	27580	10801	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
108002	08/01/2026	1.463,37	0,00	08/01/2026	27544		MINISTERIO DA FAZENDA
108002	08/01/2026	7.752,00	0,00	09/01/2026	27580	23312	VF SERVICOS LTDA
108003	08/01/2026	8.034,07	0,00	08/01/2026	27544		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
108003	08/01/2026	10.470,00	0,00	09/01/2026	88694	62929	ROSILENE BORGES DE SOUSA
108004	08/01/2026	131,40	0,00	27/01/2026	27580		BANCO DO BRASIL S/A
108004	08/01/2026	200,00	0,00	09/01/2026	27544	76448	EMPRESA O DIA LTDA
108005	08/01/2026	10.000,00	0,00	09/01/2026	27544	23312	VF SERVICOS LTDA
108006	08/01/2026	845,00	0,00	09/01/2026	27547	65459	GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
108007	08/01/2026	114,45	0,00	30/01/2026	575239458		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109001	09/01/2026	30,00	0,00	09/01/2026	27580	10901	MANIPULARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
109001	09/01/2026	1.520,00	80,00	09/01/2026	27544	8454	EDJANDIA DE MOURA ROCHA RODRIGUES
109001	09/01/2026	1.120,00	0,00	09/01/2026	4.27544	92361	OTICAS RIVELINY 06 LTDA
109001	09/01/2026	80,00	0,00	09/01/2026	27544	DESCONTO	EDJANDIA DE MOURA ROCHA RODRIGUES
109002	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	27544	20826	JOAQUIM FELIPE MELO NETO
109003	09/01/2026	1.200,00	0,00	09/01/2026	27544	27890	JAIRO MATEUS DA SILVA
109004	09/01/2026	1.200,00	0,00	09/01/2026	27544	60913	ROMULO ARTUR SANTOS SILVA
109005	09/01/2026	200,00	0,00	09/01/2026	27544	38343	DIEGO SOUSA DO VALE
109006	09/01/2026	1.400,00	0,00	09/01/2026	27544	10902	REGINALDO VIEIRA AGUIAR
109007	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	27544	10903	EDILSON PEREIRA DE SOUZA
109008	09/01/2026	1.216,50	0,00	09/01/2026	27544	10904	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
109009	09/01/2026	403,75	21,25	09/01/2026	27544	10907	MARCOS SEVERINO DE SOUSA SANTOS
109009	09/01/2026	21,25	0,00	09/01/2026	27544	DESCONTO	MARCOS SEVERINO DE SOUSA SANTOS

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109010	09/01/2026	560,50	29,50	09/01/2026	27544	10908	CLEMILTON DA SILVA DANTAS
109010	09/01/2026	29,50	0,00	09/01/2026	27544	DESCONTO	CLEMILTON DA SILVA DANTAS
109011	09/01/2026	320,00	0,00	12/01/2026	27544	11201	FRANCISCO SANTOS REGO JUNIOR
109012	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	27544		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
109013	09/01/2026	5.401,03	0,00	09/01/2026	27544		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
109014	09/01/2026	14.013,92	0,00	20/01/2026	27544		MINISTERIO DA FAZENDA
109015	09/01/2026	38,28	0,00	09/01/2026	27553		MINISTERIO DA FAZENDA
109016	09/01/2026	0,04	0,00	09/01/2026	27548		MINISTERIO DA FAZENDA
112001	12/01/2026	3.069,01	0,00	12/01/2026	27544	104239	NEWLAND VEICULOS LTDA
112001	12/01/2026	8.707,46	0,00	13/01/2026	69726	11301	57.875.705 ODAI CICERO DOS SANTOS SOUSA
112001	12/01/2026	250,00	0,00	12/01/2026	27580	6557	CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA
112002	12/01/2026	950,00	0,00	12/01/2026	27580	11201	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
112002	12/01/2026	11.868,59	0,00	12/01/2026	27544	6206	NUNES E NUNES LTDA
112003	12/01/2026	1.200,00	0,00	12/01/2026	27544	11202	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
112004	12/01/2026	1.900,00	100,00	13/01/2026	27544	11625	WERDES BARROSO LEAL
112004	12/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	27544	DESCONTO	WERDES BARROSO LEAL
112005	12/01/2026	1.137,84	0,00	12/01/2026	27547	9000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
112006	12/01/2026	629,00	0,00	12/01/2026	27547	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
113001	13/01/2026	1.200,00	0,00	13/01/2026	27580	11301	CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA
113001	13/01/2026	2.652,00	0,00	15/01/2026	69726	11501	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA
113001	13/01/2026	60.280,50	0,00	13/01/2026	27544	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
113002	13/01/2026	1.140,00	0,00	13/01/2026	27580	11302	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
113002	13/01/2026	6.341,32	0,00	15/01/2026	69726	11502	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA
113003	13/01/2026	884,70	0,00	13/01/2026	44896	139219	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
113004	13/01/2026	78,48	0,00	30/01/2026	88695		BANCO DO BRASIL S/A
114001	14/01/2026	1.115,00	0,00	14/01/2026	4.27544	11401	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
114001	14/01/2026	180,00	0,00	14/01/2026	27580	11401	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
114001	14/01/2026	1.140,00	60,00	14/01/2026	27544	11625	WERDES BARROSO LEAL
114001	14/01/2026	60,00	0,00	14/01/2026	27544	DESCONTO	WERDES BARROSO LEAL
114002	14/01/2026	1.400,00	0,00	14/01/2026	4.27544		EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
114002	14/01/2026	2.800,00	0,00	14/01/2026	3.27557	11401	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
114003	14/01/2026	1.090,00	0,00	14/01/2026	3.27557	11402	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
114003	14/01/2026	3.900,00	0,00	14/01/2026	27544	11403	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114004	14/01/2026	490,00	0,00	14/01/2026	27544	11404	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
114005	14/01/2026	1.000,00	0,00	15/01/2026	27544	11504	FRANCISCO PABULO BENTO DE CARVALHO
114006	14/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	27544	76448	EMPRESA O DIA LTDA
114007	14/01/2026	3.400,00	0,00	14/01/2026	88695	11401	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
114008	14/01/2026	4.035,00	0,00	14/01/2026	88695	11403	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
114009	14/01/2026	26,16	0,00	14/01/2026	27557		BANCO DO BRASIL S/A
115001	15/01/2026	1.035,72	0,00	15/01/2026	28023	11501	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
115001	15/01/2026	14.830,00	0,00	15/01/2026	395234	11501	59.712.560 JOSE RAILTON PINHEIRO
115001	15/01/2026	810,00	0,00	15/01/2026	27544	32528	MARCOS MOURA MARINHO ME
115002	15/01/2026	370,00	0,00	15/01/2026	27544	32528	MARCOS MOURA MARINHO ME
115003	15/01/2026	25.401,86	0,00	15/01/2026	27544	11503	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
115004	15/01/2026	4.952,00	0,00	15/01/2026	27552	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
116001	16/01/2026	3.861,32	438,68	16/01/2026	27544	11601	FOLHA DE PAGAMENTO
116001	16/01/2026	300,00	0,00	16/01/2026	27580	657261	ABIMAEL SOARES ROCHA NT
116001	16/01/2026	438,68	0,00	16/01/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
116002	16/01/2026	170,00	0,00	16/01/2026	27580	5487	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C - ME
116003	16/01/2026	3.279,00	0,00	16/01/2026	27546	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
119001	19/01/2026	260,00	0,00	19/01/2026	69726	11901	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA
119001	19/01/2026	1.420,00	0,00	28/01/2026	27580	26006	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
119002	19/01/2026	4.000,00	0,00	19/01/2026	28023	11901	ROQUE &BEZERRA LTDA
120001	20/01/2026	2.150,00	0,00	20/01/2026	275654		ALINE DE SOUSA VENANCIO
120001	20/01/2026	168,30	0,00	20/01/2026	27580	12001	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
120001	20/01/2026	543,00	0,00	20/01/2026	69726	12001	CLAUDINO E MEDEIRO LTDA
120001	20/01/2026	1.283,06	0,00	20/01/2026	4.27544	12019	FOLHA DE PAGAMENTO
120002	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	275654		NATANIEL MARQUES DA SILVA
120002	20/01/2026	168,30	0,00	20/01/2026	27580	12002	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
120002	20/01/2026	2.701,65	0,00	20/01/2026	4.27544	12021	FOLHA DE PAGAMENTO
120003	20/01/2026	2.700,00	0,00	20/01/2026	275654		FRANCISCO CARLOS DE SOUSA DIAS
120003	20/01/2026	1.638,00	0,00	20/01/2026	28023	26104	CLEITON JAIME DIAS DE SOUSA FEITOSA
120004	20/01/2026	1.500,00	0,00	20/01/2026	275654		CLARA DEYSE DE OLIVEIRA VELOSO
120004	20/01/2026	687,00	0,00	20/01/2026	28023	3118	FOLHA DE PAGAMENTO
120005	20/01/2026	3.510,00	0,00	20/01/2026	275654		A FABIANO DE S LTDA
120005	20/01/2026	8.532,89	0,00	20/01/2026	28023	12001	FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120006	20/01/2026	1.500,00	0,00	21/01/2026	275654		FOCO SMART LTDA
120006	20/01/2026	717,00	0,00	20/01/2026	28023	12012	FOLHA DE PAGAMENTO
120007	20/01/2026	600,00	0,00	20/01/2026	275654		EDJANDIA DE MOURA ROCHA RODRIGUES
120007	20/01/2026	3.240,00	0,00	20/01/2026	28023	12013	FOLHA DE PAGAMENTO
120008	20/01/2026	31.915,04	17.584,96	20/01/2026	275654		FOLHA DE PAGAMENTO
120008	20/01/2026	11.080,00	0,00	20/01/2026	28023	12016	FOLHA DE PAGAMENTO
120008	20/01/2026	17.584,96	0,00	20/01/2026	275654	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120009	20/01/2026	2.309,53	932,47	20/01/2026	275654		FOLHA DE PAGAMENTO
120009	20/01/2026	932,47	0,00	20/01/2026	275654	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120010	20/01/2026	1.381,47	1.163,73	20/01/2026	275654		FOLHA DE PAGAMENTO
120010	20/01/2026	1.163,73	0,00	20/01/2026	275654	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120011	20/01/2026	14.219,88	0,00	20/01/2026	275654		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
120012	20/01/2026	129,00	0,00	29/01/2026	275654		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120013	20/01/2026	3.528,41	0,00	20/01/2026	27544	12002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
120014	20/01/2026	1.419,00	0,00	20/01/2026	27544		MINISTERIO DA FAZENDA
120015	20/01/2026	11.814,04	0,00	20/01/2026	27544	12003	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	27544	12025	CENTAURO AUTOMACAO LTDA
120017	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	33121		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
121001	21/01/2026	166,00	0,00	22/01/2026	275654		G2 SISTEMAS LTDA ME
121001	21/01/2026	450,00	0,00	21/01/2026	27580	10616	PROANALISES DIAGNOSTICO LTDA
121001	21/01/2026	33.489,53	0,00	21/01/2026	69726	12101	F. UMBELINO DE SOUSA NETO
121002	21/01/2026	800,00	0,00	28/01/2026	275654		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121002	21/01/2026	47.359,63	0,00	21/01/2026	69726	12102	F. UMBELINO DE SOUSA NETO
121002	21/01/2026	445,00	0,00	22/01/2026	27580	12201	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
121003	21/01/2026	495,00	0,00	21/01/2026	27544	12102	ESTADO DO PIAUI
121003	21/01/2026	12.400,90	0,00	23/01/2026	69726	31736	FERREIRA & LOPES LTDA
121004	21/01/2026	108,39	0,00	21/01/2026	27544	12101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
121005	21/01/2026	336,00	0,00	22/01/2026	27544	41514	ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336
121006	21/01/2026	4.800,00	0,00	23/01/2026	27544	12302	SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA
121007	21/01/2026	0,86	0,00	21/01/2026	90172		MINISTERIO DA FAZENDA
122001	22/01/2026	3.529,42	0,00	22/01/2026	69726		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122001	22/01/2026	1.000,00	0,00	22/01/2026	4.27544	12201	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
122001	22/01/2026	4.068,58	0,00	22/01/2026	27580	90000	ARIZONA PNEUS LTDA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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	200,00	0,00	22/01/2026	27544	76448	EMPRESA O DIA LTDA
122002	22/01/2026	322,00	0,00	22/01/2026	27580	90000	ARIZONA PNEUS LTDA
122003	22/01/2026	5.000,00	0,00	23/01/2026	27544	27661	FRANCIELE KAROLINE COSTA DE SOUSA
122004	22/01/2026	5.121,55	0,00	22/01/2026	27580		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122004	22/01/2026	654,00	0,00	23/01/2026	27544	12305	JONAS G DA SILVA LTDA
122005	22/01/2026	204,02	0,00	27/01/2026	27547		MINISTERIO DA FAZENDA
123001	23/01/2026	503,50	26,50	23/01/2026	27544	12301	RICARDO LEITE DAMIAO
123001	23/01/2026	550,00	0,00	23/01/2026	27580	63512	CLINICAL CENTER PICOS LTDA - ME
123001	23/01/2026	24.430,00	0,00	24/01/2026	69726	7361	ENGIPEC COMERCIO LTDA
123001	23/01/2026	26,50	0,00	23/01/2026	27544	DESCONTO	RICARDO LEITE DAMIAO
123002	23/01/2026	1.021,25	53,75	23/01/2026	27544	12304	AVERALDO ALVES RIBEIRO
123002	23/01/2026	170,00	0,00	23/01/2026	27580	5487	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C - ME
123002	23/01/2026	13.071,24	0,00	24/01/2026	69726	7361	ENGIPEC COMERCIO LTDA
123002	23/01/2026	53,75	0,00	23/01/2026	27544	DESCONTO	AVERALDO ALVES RIBEIRO
123003	23/01/2026	250,00	0,00	23/01/2026	27580	6557	CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA
123003	23/01/2026	2.245,00	0,00	24/01/2026	27544	7361	ENGIPEC COMERCIO LTDA
123004	23/01/2026	77,00	0,00	23/01/2026	27580	12301	MANIPULARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
123005	23/01/2026	750,00	0,00	23/01/2026	27580	12302	CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA
123006	23/01/2026	11.980,00	0,00	24/01/2026	27580	7361	ENGIPEC COMERCIO LTDA
123008	23/01/2026	2.889,00	0,00	23/01/2026	27552	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
123009	23/01/2026	10.540,05	0,00	24/01/2026	27552	7361	ENGIPEC COMERCIO LTDA
123010	23/01/2026	2.948,00	0,00	23/01/2026	27557		JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
123011	23/01/2026	9.460,19	0,00	24/01/2026	27557	7361	ENGIPEC COMERCIO LTDA
126001	26/01/2026	8.850,00	0,00	26/01/2026	69726	12601	57.875.705 ODAI CICERO DOS SANTOS SOUSA
126001	26/01/2026	700,15	36,85	27/01/2026	27544	12701	JOSÉ ROBERTO MARTINS DE BRITO
126001	26/01/2026	500,00	0,00	26/01/2026	27580	63512	CLINICAL CENTER PICOS LTDA - ME
126001	26/01/2026	36,85	0,00	27/01/2026	27544	DESCONTO	JOSÉ ROBERTO MARTINS DE BRITO
126002	26/01/2026	150.000,00	0,00	26/01/2026	27544	12702	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD
126002	26/01/2026	83.940,00	0,00	27/01/2026	69726	12702	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
126003	26/01/2026	50.000,00	0,00	27/01/2026	53728	12701	OASIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
126004	26/01/2026	250.000,00	0,00	27/01/2026	33121	12701	THIAGO FREITAS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
126005	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575239481		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126006	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575239484		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127001	27/01/2026	447,00	0,00	27/01/2026	27580	12701	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
127001	27/01/2026	2.489,43	0,00	27/01/2026	69726	12701	FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	150,00	0,00	27/01/2026	27544	32528	MARCOS MOURA MARINHO ME
127002	27/01/2026	200,00	0,00	28/01/2026	27544	76448	EMPRESA O DIA LTDA
127003	27/01/2026	2.676,00	0,00	27/01/2026	27547	12566	EDEILZA SILVA SANTOS
127004	27/01/2026	960,00	0,00	27/01/2026	27547	32528	MARCOS MOURA MARINHO ME
127005	27/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	33121		BANCO DO BRASIL S/A
127006	27/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	53728		BANCO DO BRASIL S/A
128001	28/01/2026	293,83	0,71	29/01/2026	4.27544	28311	JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
128001	28/01/2026	14.731,49	35,44	29/01/2026	27580	28311	JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
128001	28/01/2026	160,00	0,00	28/01/2026	27544	32528	MARCOS MOURA MARINHO ME
128001	28/01/2026	0,71	0,00	29/01/2026	4.27544	DESCONTO	JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
128001	28/01/2026	35,44	0,00	29/01/2026	27580	DESCONTO	JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
128002	28/01/2026	5.176,73	12,45	29/01/2026	27544	28311	JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
128002	28/01/2026	1.230,00	0,00	30/01/2026	27580	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
128002	28/01/2026	12,45	0,00	29/01/2026	27544	DESCONTO	JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
128003	28/01/2026	1.561,55	0,00	30/01/2026	27580	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
128004	28/01/2026	5.167,57	12,43	29/01/2026	27552	28311	JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
128004	28/01/2026	12,43	0,00	29/01/2026	27552	DESCONTO	JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI
129001	29/01/2026	7.500,00	0,00	29/01/2026	275654		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
129001	29/01/2026	12.583,05	30,27	29/01/2026	3.27544	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
129001	29/01/2026	1.241,86	2,99	29/01/2026	25912	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
129001	29/01/2026	2.430,00	0,00	29/01/2026	69726	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
129001	29/01/2026	30,27	0,00	29/01/2026	3.27544	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
129001	29/01/2026	2,99	0,00	29/01/2026	25912	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
129002	29/01/2026	860,12	0,00	30/01/2026	275654		MANOEL FRAGOSO CIA
129002	29/01/2026	1.915,39	4,61	29/01/2026	25912	6629	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
129002	29/01/2026	6.641,02	15,98	29/01/2026	27580	6629	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
129002	29/01/2026	4,61	0,00	29/01/2026	25912	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
129002	29/01/2026	15,98	0,00	29/01/2026	27580	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
129003	29/01/2026	12.312,61	29,62	29/01/2026	27580	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
129003	29/01/2026	1.616,00	0,00	29/01/2026	25912	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
129003	29/01/2026	3.703,10	0,00	29/01/2026	27544	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129003	29/01/2026	29,62	0,00	29/01/2026	27580	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
129004	29/01/2026	2.002,93	74,59	29/01/2026	27544	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
129004	29/01/2026	12.000,00	0,00	29/01/2026	27546	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
129004	29/01/2026	17.000,00	0,00	29/01/2026	27547	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
129004	29/01/2026	2.900,00	0,00	29/01/2026	28023	9406	CARLOS ADEANNO GONÇALVES VIEIRA
129004	29/01/2026	74,59	0,00	29/01/2026	27544	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
129005	29/01/2026	8.591,63	20,67	29/01/2026	88695	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
129005	29/01/2026	20,67	0,00	29/01/2026	88695	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
129006	29/01/2026	3.239,50	0,00	29/01/2026	3.27552	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
129007	29/01/2026	2.470,00	0,00	29/01/2026	27552	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
129008	29/01/2026	5.835,96	14,04	29/01/2026	27557	6629	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
129008	29/01/2026	14,04	0,00	29/01/2026	27557	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
129009	29/01/2026	3.970,50	0,00	29/01/2026	27557	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
130001	30/01/2026	450,00	0,00	30/01/2026	275654		NADSON LICIO MORAIS BRAZ DANTAS
130001	30/01/2026	2.697,18	946,02	30/01/2026	4.27544	13002	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	5.466,19	0,00	30/01/2026	28023	13003	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	946,02	0,00	30/01/2026	4.27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	450,00	0,00	30/01/2026	275654		CARLOS JOSE PEREIRA
130002	30/01/2026	7.210,10	834,90	30/01/2026	4.27544	13007	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	14.383,89	1.166,21	30/01/2026	28023	13007	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	834,90	0,00	30/01/2026	4.27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	1.166,21	0,00	30/01/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	275654		ERLANE MARIA DE LIMA DANTAS
130003	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	88694	13001	CAMILA FREIRE LIMA 03437296361
130003	30/01/2026	3.749,36	303,96	30/01/2026	4.27544	13010	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	303,96	0,00	30/01/2026	4.27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	88694		BANCO DO BRASIL S/A
130004	30/01/2026	14.830,00	0,00	30/01/2026	395234	13001	59.712.560 JOSE RAILTON PINHEIRO
130004	30/01/2026	18.873,23	45,40	30/01/2026	27544	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
130004	30/01/2026	45,40	0,00	30/01/2026	27544	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
130005	30/01/2026	14.991,36	36,07	30/01/2026	27544	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
130005	30/01/2026	36,07	0,00	30/01/2026	27544	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
130006	30/01/2026	480,70	25,30	30/01/2026	27544	23467	MARIA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DOS SANTOS BORGES

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130006	30/01/2026	25,30	0,00	30/01/2026	27544	DESCONTO	MARIA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DOS SANTOS BORGES
130007	30/01/2026	39.189,38	0,00	30/01/2026	27544	25247	EDVALDO MENDES DE SOUSA - ME
130008	30/01/2026	13.910,97	10.089,03	30/01/2026	27544	17456	FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	10.089,03	0,00	30/01/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	5.031,50	0,00	30/01/2026	27544	13004	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	5.663,60	0,00	30/01/2026	27544	13014	FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	23.870,29	15.010,30	30/01/2026	27544	13019	FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	15.010,30	0,00	30/01/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	72.446,25	10.394,01	30/01/2026	27544	19055	FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	10.394,01	0,00	30/01/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	2.099,50	110,50	30/01/2026	27544	13038	MARIA ALICE FERREIRA DE LIMA
130013	30/01/2026	110,50	0,00	30/01/2026	27544	DESCONTO	MARIA ALICE FERREIRA DE LIMA
130014	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	88695	13001	CAMILA FREIRE LIMA 03437296361
130015	30/01/2026	66.007,12	0,00	30/01/2026	27544		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130021	30/01/2026	10,62	0,00	30/01/2026	27557		MINISTERIO DA FAZENDA
131007	31/01/2026	22.247,38	5.808,44	31/01/2026	28023	13018	FOLHA DE PAGAMENTO
131007	31/01/2026	5.808,44	0,00	31/01/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1201012	01/12/2025	49.380,00	0,00	20/01/2026	36704		FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
1201013	01/12/2025	61.000,00	0,00	20/01/2026	36704		FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
1201014	01/12/2025	34.000,00	0,00	20/01/2026	36704		FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
1201015	01/12/2025	17.150,00	0,00	23/01/2026	574191237		RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
1218031	18/12/2025	2.504,18	0,00	13/01/2026	88695	11301	RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
1222003	22/12/2025	2.296,53	0,00	16/01/2026	27580	11601	WILD MAX DA SILVA FELIPE LTDA
1229010	29/12/2025	7.248,00	0,00	09/01/2026	27544	10905	SUCATAO E POSTO DE MOLA PICOENSE-ME
1230011	30/12/2025	2.520,00	0,00	07/01/2026	69726	10701	FOLHA DE PAGAMENTO
1230012	30/12/2025	7.144,89	0,00	07/01/2026	69726	10702	FOLHA DE PAGAMENTO
1230015	30/12/2025	28.518,81	2.954,49	02/01/2026	38045	10201	FOLHA DE PAGAMENTO
1230015	30/12/2025	2.954,49	0,00	02/01/2026	38045	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1230016	30/12/2025	10.571,08	0,00	02/01/2026	38045	10211	FOLHA DE PAGAMENTO
1231003	31/12/2025	11.234,99	0,00	20/01/2026	69726	10234	FOLHA DE PAGAMENTO
1231004	31/12/2025	73.097,14	0,00	20/01/2026	69726	12060	FOLHA DE PAGAMENTO
1231005	31/12/2025	36.677,04	0,00	20/01/2026	69726	34353	FOLHA DE PAGAMENTO
1231006	31/12/2025	13.795,27	0,00	20/01/2026	69726	12008	FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1231007	31/12/2025	8.964,19	0,00	20/01/2026	69726	12021	FOLHA DE PAGAMENTO
1231008	31/12/2025	2.453,36	0,00	20/01/2026	69726	12006	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		3.000.534,45	70.828,46				

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA
CONTADOR CRC/PI 011269/0-6
031.948.383-50

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETÁRIO MUN.DE FINANÇAS
029.337.413-93

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 25/04/2026 12:31:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 25/04/2026 12:32:14**