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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5	27/02/2026	663,68	0,00	27/02/2026	4.27544	22772	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5	27/02/2026	21.724,71	0,00	27/02/2026	69726	27998	BANCO DO BRASIL S/A
6	20/02/2026	5.591,38	0,00	20/02/2026	275654		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
6	10/02/2026	162,10	0,00	10/02/2026	25912		PREFEITURA MUNICIPAL
6	27/02/2026	740,82	0,00	27/02/2026	69726	22711	PREFEITURA MUNICIPAL
7	11/02/2026	81,98	0,00	26/02/2026	25912		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
7	20/02/2026	356,62	0,00	20/02/2026	275654		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
7	27/02/2026	50.978,45	0,00	28/02/2026	69726	22716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8	20/02/2026	1.498,04	0,00	20/02/2026	275654		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
8	27/02/2026	4.222,49	0,00	27/02/2026	69726	22717	BANCO DO BRADESCO S.A.
9	11/02/2026	402,55	0,00	27/02/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
9	20/02/2026	12.235,12	0,00	20/02/2026	275654		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
10	02/02/2026	57.749,99	0,00	28/02/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL
10	27/02/2026	2.359,41	0,00	27/02/2026	28023	27998	BANCO DO BRASIL S/A
11	10/02/2026	811,00	0,00	10/02/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL
11	27/02/2026	919,11	0,00	27/02/2026	28023	876803	PREFEITURA MUNICIPAL
12	27/02/2026	5.464,63	0,00	27/02/2026	28023	22725	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13	27/02/2026	8.707,46	0,00	27/02/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
13	27/02/2026	320,24	0,00	27/02/2026	28023	22726	BANCO DO BRADESCO S.A.
15	27/02/2026	153,28	0,00	27/02/2026	28023		PREFEITURA MUNICIPAL
16	11/02/2026	246,74	0,00	26/02/2026	27580		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
17	13/02/2026	319,85	0,00	27/02/2026	27580		PREFEITURA MUNICIPAL
17	20/02/2026	121.650,00	0,00	20/02/2026	27544		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
18	20/02/2026	3.650,00	0,00	20/02/2026	27544		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
18	27/02/2026	182,28	0,00	28/02/2026	27580		PREFEITURA MUNICIPAL
19	23/02/2026	22,14	0,00	28/02/2026	28023		PREFEITURA MUNICIPAL
19	27/02/2026	5.632,11	0,00	27/02/2026	27544		BANCO DO BRASIL S/A
20	27/02/2026	2.662,48	0,00	27/02/2026	27544	22766	PREFEITURA MUNICIPAL
21	27/02/2026	10.940,97	0,00	27/02/2026	27544	22771	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22	27/02/2026	1.887,82	0,00	27/02/2026	27544	22773	BANCO DO BRADESCO S.A.
23	27/02/2026	3,65	0,00	27/02/2026	33568		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
24	27/02/2026	264.296,13	0,00	27/02/2026	27544		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
25	28/02/2026	24.932,43	0,00	28/02/2026	27544		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
26	19/02/2026	87,58	0,00	19/02/2026	27557		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
27	26/02/2026	22,50	0,00	26/02/2026	27547		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
28	19/02/2026	94,19	0,00	19/02/2026	27552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
29	28/02/2026	43.641,75	0,00	28/02/2026	27544		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
30	28/02/2026	2.640,00	0,00	28/02/2026	27557		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
31	11/02/2026	149,73	0,00	11/02/2026	27544		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
112001	12/01/2026	8.707,46	0,00	09/02/2026	69726	20901	57.875.705 ODAI CICERO DOS SANTOS SOUSA
116001	16/01/2026	39.992,80	0,00	10/02/2026	69726	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
116003	16/01/2026	45.785,20	0,00	10/02/2026	27580	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
122003	22/01/2026	300,00	0,00	09/02/2026	27580	20901	A J SOARES LTDA
123007	23/01/2026	5.000,00	0,00	02/02/2026	27544	76038	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
126002	26/01/2026	33.990,00	0,00	02/02/2026	28023	20216	HAVILAH LTDA
126003	26/01/2026	24.900,00	0,00	02/02/2026	28023	20217	HAVILAH LTDA
126007	26/01/2026	3.200,00	0,00	02/02/2026	27544	20202	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
127007	27/01/2026	6.310,00	0,00	27/02/2026	27544		FRANCIELE KAROLINE COSTA DE SOUSA
128001	28/01/2026	1.292,00	0,00	10/02/2026	69726	61347	JONAS G DA SILVA LTDA
129002	29/01/2026	40.000,00	0,00	10/02/2026	69726	11149	J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA
129005	29/01/2026	5.553,33	0,00	27/02/2026	28023	2661	W & C SERVICOS MEDICOS LTDA
129006	29/01/2026	6.000,00	0,00	02/02/2026	27544	20201	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
130001	30/01/2026	8.800,00	0,00	03/02/2026	69726	20303	RODRIGO ARAUJO DE LIMA PSICOLOGIA
130002	30/01/2026	148.232,66	82.931,43	02/02/2026	69726	20204	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	82.931,43	0,00	02/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	76.810,12	44.478,44	02/02/2026	69726	34353	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	44.478,44	0,00	02/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	27.291,66	14.091,01	02/02/2026	69726	10234	FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	14.091,01	0,00	02/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	43.105,00	0,00	02/02/2026	3.27544		JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
130005	30/01/2026	23.525,64	1.926,36	02/02/2026	69726	20280	FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	1.926,36	0,00	02/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	38.039,37	3.336,76	27/02/2026	69726	20294	FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	22.135,00	0,00	02/02/2026	27580	29627	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
130006	30/01/2026	3.336,76	0,00	27/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	16.005,48	0,00	04/02/2026	69726	20401	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130008	30/01/2026	805,16	777,84	10/02/2026	69726	21001	FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	777,84	0,00	10/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	6.959,95	706,80	05/02/2026	69726	20501	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	706,80	0,00	05/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	37.979,19	0,00	02/02/2026	69726	20201	NOVA BUSINESS LTDA
130011	30/01/2026	34.484,58	0,00	02/02/2026	69726	20202	NOVA BUSINESS LTDA
130012	30/01/2026	41.377,59	0,00	02/02/2026	69726	20203	NOVA BUSINESS LTDA
130016	30/01/2026	4.600,00	0,00	02/02/2026	27544	35994	A O S SOFTWARE LTDA
130017	30/01/2026	5.510,59	0,00	02/02/2026	27544	3925	FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUES
130018	30/01/2026	5.080,00	0,00	02/02/2026	27544	20201	DL ASSESSORIA &CONSULTORIA LTDA EPP
130019	30/01/2026	63.493,00	0,00	04/02/2026	44896	23396	JOSE CAIO C DE MOURA
130019	30/01/2026	33.667,00	0,00	04/02/2026	27544	23396	JOSE CAIO C DE MOURA
130020	30/01/2026	27.500,00	0,00	02/02/2026	44896	28579	SOUSA ILUMINACAO LTDA
130022	30/01/2026	4.865,20	0,00	02/02/2026	27552	20201	F. UMBELINO DE SOUSA NETO
130023	30/01/2026	3.960,00	0,00	02/02/2026	27552	40373	JAME COM IND E SERVIÇOS
130024	30/01/2026	2.840,00	0,00	02/02/2026	27557	40373	JAME COM IND E SERVIÇOS
131001	31/01/2026	3.076,65	0,00	02/02/2026	28023		FOLHA DE PAGAMENTO
131002	31/01/2026	2.560,00	0,00	02/02/2026	27544	20206	SAMUEL SANTOS DA SILVA
131002	31/01/2026	4.237,41	468,39	02/02/2026	28023	26104	CLEITON JAIME DIAS DE SOUSA FEITOSA
131002	31/01/2026	468,39	0,00	02/02/2026	28023	DESCONTO	CLEITON JAIME DIAS DE SOUSA FEITOSA
131003	31/01/2026	833,33	0,00	02/02/2026	27544	21179	MISAEL NASCIMENTO SANTANA
131003	31/01/2026	884,99	1.072,51	02/02/2026	28023	3118	FOLHA DE PAGAMENTO
131003	31/01/2026	1.072,51	0,00	02/02/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
131004	31/01/2026	2.690,39	0,00	02/02/2026	28023	20201	CLEIA BARBOSA LEAL COELHO E SILVA
131005	31/01/2026	9.136,35	882,45	02/02/2026	28023	20202	FOLHA DE PAGAMENTO
131005	31/01/2026	882,45	0,00	02/02/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
131006	31/01/2026	26.558,64	7.570,26	02/02/2026	28023	20208	FOLHA DE PAGAMENTO
131006	31/01/2026	7.570,26	0,00	02/02/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	139.900,00	0,00	03/02/2026	69726	20302	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
202001	02/02/2026	77.662,29	0,00	25/02/2026	28058	22501	B.M. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
202001	02/02/2026	484,50	25,50	02/02/2026	27544	41672	JOÃO HENRIQUE MARTINS NETO
202001	02/02/2026	25,50	0,00	02/02/2026	27544	DESCONTO	JOÃO HENRIQUE MARTINS NETO
202002	02/02/2026	2.011,66	0,00	02/02/2026	27544	20207	DENILSON DA SILVA ROQUE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202003	02/02/2026	833,33	0,00	02/02/2026	27544	20208	JHONATAN MENDES REGO CARVALHO
202004	02/02/2026	500,65	26,35	03/02/2026	27544	20302	ATENILDO JOSÉ FILHO
202004	02/02/2026	26,35	0,00	03/02/2026	27544	DESCONTO	ATENILDO JOSÉ FILHO
202005	02/02/2026	950,00	50,00	03/02/2026	27544	20303	OSVALDO SIMAO MIRANDA FILHO
202005	02/02/2026	50,00	0,00	03/02/2026	27544	DESCONTO	OSVALDO SIMAO MIRANDA FILHO
202006	02/02/2026	1.353,75	71,25	03/02/2026	27544	20304	ANTONIO FRANCISCO SOUSA ROSA
202006	02/02/2026	71,25	0,00	03/02/2026	27544	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO SOUSA ROSA
202007	02/02/2026	55,00	0,00	02/02/2026	44353		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
202008	02/02/2026	105,15	0,00	25/02/2026	575239458		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	35,92	0,00	11/02/2026	27552		BANCO DO BRASIL S/A
202010	02/02/2026	1.667,61	0,00	27/02/2026	27544		BANCO DO BRASIL S/A
202011	02/02/2026	476.140,02	15.740,16	28/02/2026	574191241		R N CONSTRUTORA LTDA
202011	02/02/2026	15.740,16	0,00	28/02/2026	574191241	DESCONTO	R N CONSTRUTORA LTDA
203001	03/02/2026	350,00	0,00	03/02/2026	27544	41514	ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336
203001	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	27580	6557	CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA
203002	03/02/2026	285,59	0,00	03/02/2026	27544	20301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
203003	03/02/2026	13.600,00	0,00	10/02/2026	27544	23312	VF SERVICOS LTDA
203004	03/02/2026	1.900,00	100,00	04/02/2026	27546	20401	ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA
203004	03/02/2026	100,00	0,00	04/02/2026	27546	DESCONTO	ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA
204001	04/02/2026	1.200,00	0,00	04/02/2026	69726	10284	F.GLEUDIMAR R. BARROSO
204001	04/02/2026	290,00	0,00	04/02/2026	27580	20401	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
204001	04/02/2026	31.690,22	0,00	04/02/2026	395234	2046	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO-MEE
204001	04/02/2026	3.279,00	0,00	04/02/2026	27544	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
204002	04/02/2026	1.200,00	0,00	04/02/2026	69726	10284	F.GLEUDIMAR R. BARROSO
204002	04/02/2026	2.640,00	0,00	04/02/2026	3.27557	20401	BELMAR CONSTRUCOES PICOS LTDA
204002	04/02/2026	18.216,00	0,00	04/02/2026	27544	20401	FRANCISCO LEAL DA ROCHA
204003	04/02/2026	10.000,00	0,00	10/02/2026	27544	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
204003	04/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	69726	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
204004	04/02/2026	52,32	0,00	09/02/2026	27580		BANCO DO BRASIL S/A
204004	04/02/2026	3.733,00	0,00	04/02/2026	88695	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
204005	04/02/2026	2.560,00	0,00	04/02/2026	27552	20401	BELMAR CONSTRUCOES PICOS LTDA
204006	04/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	27557		BANCO DO BRASIL S/A
204007	04/02/2026	9,76	0,00	04/02/2026	27546		BANCO DO BRASIL S/A

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205001	05/02/2026	1.890,22	0,00	05/02/2026	27544	20501	FOLHA DE PAGAMENTO
205001	05/02/2026	536,75	28,25	06/02/2026	3.27544	37019	SEBASTIAO EDUARDO MENDES VIEIRA
205001	05/02/2026	899,00	0,00	06/02/2026	4.27544	9340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
205001	05/02/2026	28,25	0,00	06/02/2026	3.27544	DESCONTO	SEBASTIAO EDUARDO MENDES VIEIRA
205002	05/02/2026	290,00	0,00	05/02/2026	27544	20503	DAVID DE SOUSA FERREIRA
205003	05/02/2026	403,75	21,25	05/02/2026	27544	40508	JOSE EDSON MONTEIRO
205003	05/02/2026	21,25	0,00	05/02/2026	27544	DESCONTO	JOSE EDSON MONTEIRO
205004	05/02/2026	899,00	0,00	06/02/2026	27544	9340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
205005	05/02/2026	899,00	0,00	06/02/2026	27544	93340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
205006	05/02/2026	783,75	41,25	06/02/2026	27544	20601	FABRICIO DE SOUSA COELHO
205006	05/02/2026	41,25	0,00	06/02/2026	27544	DESCONTO	FABRICIO DE SOUSA COELHO
205007	05/02/2026	451,25	23,75	06/02/2026	27544	20602	KAWAN DAVID GOMES DIAS
205007	05/02/2026	23,75	0,00	06/02/2026	27544	DESCONTO	KAWAN DAVID GOMES DIAS
205008	05/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	27544	6340	RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA
205009	05/02/2026	1.250,00	0,00	10/02/2026	27544	21003	RADIO VALE DO CANINDE LTDA
205010	05/02/2026	899,00	0,00	06/02/2026	88695	9340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
205011	05/02/2026	899,00	0,00	06/02/2026	33121	9340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
206001	06/02/2026	350,00	0,00	09/02/2026	27580	20903	WILD MAX DA SILVA FELIPE LTDA
206001	06/02/2026	100,00	0,00	06/02/2026	4.27544	38894	WALLYANA MICHELLY DE SOUSA SANTOS
206002	06/02/2026	100,00	0,00	06/02/2026	4.27544	20603	DANIELLA GOMES PEREIRA
206003	06/02/2026	350,55	18,45	09/02/2026	27544	20901	PEDRO DANTAS DA COSTA
206003	06/02/2026	18,45	0,00	09/02/2026	27544	DESCONTO	PEDRO DANTAS DA COSTA
206004	06/02/2026	1.200,00	0,00	06/02/2026	33121	20601	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
206005	06/02/2026	9,76	0,00	06/02/2026	33121		BANCO DO BRASIL S/A
209001	09/02/2026	360,00	0,00	09/02/2026	27580	20902	A J SOARES LTDA
209001	09/02/2026	40.359,30	0,00	10/02/2026	69726	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
209001	09/02/2026	2.692,00	0,00	10/02/2026	4.27544	92361	OTICAS RIVELINY 06 LTDA
209002	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	25912	21001	EVELIN RAFAELA MENDES DIAS
209002	09/02/2026	64.689,92	0,00	10/02/2026	27580	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
209002	09/02/2026	141.749,50	0,00	10/02/2026	27544	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
209002	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	25912	DESCONTO	EVELIN RAFAELA MENDES DIAS
209003	09/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	27544	105796	J C S HOLANDA LTDA
209003	09/02/2026	4.014,00	0,00	10/02/2026	27580	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209003	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	25912	21002	ALINE RAVENA BARBOSA LIMA
209003	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	25912	DESCONTO	ALINE RAVENA BARBOSA LIMA
209004	09/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	27544	21006	FRANCISCO PABULO BENTO DE CARVALHO
209005	09/02/2026	1.750,00	0,00	10/02/2026	27544	21007	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
209006	09/02/2026	10.000,00	0,00	11/02/2026	27544	23312	VF SERVICOS LTDA
209007	09/02/2026	13.206,39	0,00	20/02/2026	27544	6206	NUNES E NUNES LTDA
209008	09/02/2026	1.250,00	0,00	20/02/2026	27544	22003	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
210001	10/02/2026	7.809,00	411,00	10/02/2026	69726	140186	JOSÉ ARNON BARBOSA MELO
210001	10/02/2026	3.290,00	0,00	11/02/2026	88694	21101	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
210001	10/02/2026	1.406,81	0,00	23/02/2026	27546	3275	BAMAQ S.A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
210001	10/02/2026	411,00	0,00	10/02/2026	69726	DESCONTO	JOSÉ ARNON BARBOSA MELO
210002	10/02/2026	290,00	0,00	10/02/2026	69726	21002	JEANE MARIA MADEIRA
210002	10/02/2026	490,00	0,00	10/02/2026	27580	42348	58.016.336 ROMULO MENDES VIEIRA
210002	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	27544	49884	EDSON DE SOUSA COSTA-ME
210003	10/02/2026	1.250,00	0,00	10/02/2026	27544	20826	JOAQUIM FELIPE MELO NETO
210003	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	27580	21001	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
210003	10/02/2026	3.850,00	0,00	10/02/2026	69726	42348	58.016.336 ROMULO MENDES VIEIRA
210004	10/02/2026	3.480,00	0,00	11/02/2026	69726	21101	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
210004	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	27544	27890	JAIRO MATEUS DA SILVA
210005	10/02/2026	1.200,00	0,00	23/02/2026	69726	22301	ADRIANO NUNES COSTA
210005	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	27544	60913	ROMULO ARTUR SANTOS SILVA
210006	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	27544	38343	DIEGO SOUSA DO VALE
210007	10/02/2026	390,00	0,00	10/02/2026	27544	42348	58.016.336 ROMULO MENDES VIEIRA
210008	10/02/2026	3.135,00	165,00	10/02/2026	27544	14121	MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
210008	10/02/2026	165,00	0,00	10/02/2026	27544	DESCONTO	MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
210009	10/02/2026	1.400,00	0,00	10/02/2026	27544	21001	REGINALDO VIEIRA AGUIAR
210010	10/02/2026	46.800,00	0,00	10/02/2026	27544	23312	VF SERVICOS LTDA
210011	10/02/2026	1.250,00	0,00	10/02/2026	27544	21002	EDILSON PEREIRA DE SOUZA
210012	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	27544	21004	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
210013	10/02/2026	1.218,08	0,00	10/02/2026	27544	21005	CALCADEIRA BARROS E SILVA LTDA-ME
210014	10/02/2026	14.272,00	0,00	10/02/2026	27544	21008	DENNIS DUILLIAN ROQUE
210015	10/02/2026	12.924,00	0,00	10/02/2026	27544	21009	DENNIS DUILLIAN ROQUE
210016	10/02/2026	15.946,00	0,00	10/02/2026	27544	21010	DENNIS DUILLIAN ROQUE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210017	10/02/2026	46.808,00	0,00	10/02/2026	27544	21011	DENNIS DUILLIAN ROQUE
210018	10/02/2026	60.594,00	0,00	10/02/2026	27544	21012	DENNIS DUILLIAN ROQUE
210019	10/02/2026	2.480,00	0,00	11/02/2026	27557	21101	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
210020	10/02/2026	17.962,00	0,00	11/02/2026	575239481		DENNIS DUILLIAN ROQUE
210021	10/02/2026	3.140,00	0,00	11/02/2026	27552	21101	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
210022	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	27544		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
210023	10/02/2026	5.401,03	0,00	10/02/2026	27544		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
210024	10/02/2026	17.619,70	0,00	28/02/2026	27544		MINISTERIO DA FAZENDA
211001	11/02/2026	189,50	0,00	27/02/2026	275654		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
211001	11/02/2026	6.569,54	79,79	11/02/2026	25912	2002	M C AUTO PECAS LTDA
211001	11/02/2026	8.442,02	102,53	11/02/2026	27580	2002	M C AUTO PECAS LTDA
211001	11/02/2026	22.465,43	272,85	11/02/2026	69726	2002	M C AUTO PECAS LTDA
211001	11/02/2026	79,79	0,00	11/02/2026	25912	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
211001	11/02/2026	102,53	0,00	11/02/2026	27580	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
211001	11/02/2026	272,85	0,00	11/02/2026	69726	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
211002	11/02/2026	9.967,02	121,05	11/02/2026	27580	2002	M C AUTO PECAS LTDA
211002	11/02/2026	12.328,43	149,73	11/02/2026	27544	2002	M C AUTO PECAS LTDA
211002	11/02/2026	5.814,51	0,00	11/02/2026	69726	21102	FOLHA DE PAGAMENTO
211002	11/02/2026	121,05	0,00	11/02/2026	27580	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
211002	11/02/2026	149,73	0,00	11/02/2026	27544	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
211003	11/02/2026	770,00	0,00	11/02/2026	27544	21101	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
211003	11/02/2026	22.587,00	0,00	12/02/2026	28023	21201	ANTONIO MOURA PEREIRA - MEE
211004	11/02/2026	1.876,00	0,00	11/02/2026	27580	21102	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
211004	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	27544	21102	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
211005	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	27580	21102	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
211005	11/02/2026	1.140,00	0,00	12/02/2026	27544	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOT.IRRIG. E PECAS LTDA
211006	11/02/2026	44,00	0,00	11/02/2026	27580	21103	MANIPULARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
211007	11/02/2026	450,00	0,00	11/02/2026	27580	21104	JESSICA PACHECO LEAL
211008	11/02/2026	25.003,00	0,00	12/02/2026	27580	21201	ANTONIO MOURA PEREIRA - MEE
211009	11/02/2026	13,08	0,00	11/02/2026	88694		BANCO DO BRASIL S/A
212001	12/02/2026	4.500,00	0,00	18/02/2026	69726	021801	40.794.890 JERLEY PEREIRA MUNIZ
212001	12/02/2026	1.900,00	100,00	12/02/2026	27544	11625	WERDES BARROSO LEAL
212001	12/02/2026	680,00	0,00	12/02/2026	27580	5487	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C - 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212001	12/02/2026	100,00	0,00	12/02/2026	27544	DESCONTO	WERDES BARROSO LEAL
212002	12/02/2026	1.200,00	0,00	12/02/2026	27544	21201	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
212002	12/02/2026	780,39	0,00	12/02/2026	27580	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
212003	12/02/2026	1.121,70	0,00	12/02/2026	27580	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
212003	12/02/2026	200,00	0,00	18/02/2026	27544	76448	EMPRESA O DIA LTDA
212004	12/02/2026	4.610,00	0,00	12/02/2026	27580	21202	ANTONIO MOURA PEREIRA - MEE
212005	12/02/2026	75,00	0,00	13/02/2026	27580	5487	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C - ME
213001	13/02/2026	250,00	0,00	13/02/2026	27580	10616	PROANALISES DIAGNOSTICO LTDA
213001	13/02/2026	650,75	34,25	13/02/2026	27544	28179	CONCEICAO DE MARIA DE SOUSA LIMA
213001	13/02/2026	8.875,20	0,00	13/02/2026	69726	31736	FERREIRA & LOPES LTDA
213001	13/02/2026	34,25	0,00	13/02/2026	27544	DESCONTO	CONCEICAO DE MARIA DE SOUSA LIMA
213002	13/02/2026	2.181,00	0,00	13/02/2026	27544	12969	FOLHA DE PAGAMENTO
213002	13/02/2026	372,00	0,00	13/02/2026	27580	21301	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
213003	13/02/2026	19,00	0,00	13/02/2026	27580	21303	MANIPULARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
213003	13/02/2026	7.951,93	0,00	13/02/2026	27544	9000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
213004	13/02/2026	55.000,00	0,00	27/02/2026	27544	21301	MC CONSTRUCOES LTDA
213005	13/02/2026	503,50	26,50	13/02/2026	27544	21306	LUIZ DOMINGOS DA SILVA
213005	13/02/2026	26,50	0,00	13/02/2026	27544	DESCONTO	LUIZ DOMINGOS DA SILVA
213006	13/02/2026	2.825,63	0,00	13/02/2026	27544	21307	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA
213007	13/02/2026	1.242,36	0,00	13/02/2026	27544	21308	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA
213008	13/02/2026	479,00	0,00	13/02/2026	27546	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
213009	13/02/2026	619,00	0,00	13/02/2026	27547	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
216001	16/02/2026	304,00	16,00	16/02/2026	27544	21303	ADEMI NUNES DE ALMEIDA
216001	16/02/2026	16,00	0,00	16/02/2026	27544	DESCONTO	ADEMI NUNES DE ALMEIDA
216002	16/02/2026	641,25	33,75	16/02/2026	27544	21304	JOSE MARCOS FERREIRA DANTAS
216002	16/02/2026	33,75	0,00	16/02/2026	27544	DESCONTO	JOSE MARCOS FERREIRA DANTAS
216003	16/02/2026	541,50	28,50	16/02/2026	27544	21305	MICHEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO
216003	16/02/2026	28,50	0,00	16/02/2026	27544	DESCONTO	MICHEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO
218001	18/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	27580		ABIMAEL SOARES ROCHA NT
218001	18/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	275654		FOCO SMART LTDA
218002	18/02/2026	7.211,33	87,58	19/02/2026	27557	2002	M C AUTO PECAS LTDA
218002	18/02/2026	87,58	0,00	19/02/2026	27557	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
218003	18/02/2026	7.755,80	94,19	19/02/2026	27552	2002	M C AUTO PECAS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218003	18/02/2026	94,19	0,00	19/02/2026	27552	DESCONTO	M C AUTO PECAS LTDA
219001	19/02/2026	4.000,00	0,00	19/02/2026	28023	21901	ROQUE &BEZERRA LTDA
219001	19/02/2026	2.982,61	0,00	19/02/2026	27544	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
219002	19/02/2026	1.009,85	53,15	19/02/2026	27544		JOÃO NETO FIGUEIREDO SANTOS
219002	19/02/2026	1.539,95	81,05	19/02/2026	27580	21801	IALANNA RAVENA LEITE LIMA DE SOUSA
219002	19/02/2026	81,05	0,00	19/02/2026	27580	DESCONTO	IALANNA RAVENA LEITE LIMA DE SOUSA
219002	19/02/2026	53,15	0,00	19/02/2026	27544	DESCONTO	JOÃO NETO FIGUEIREDO SANTOS
219003	19/02/2026	5.459,00	0,00	27/02/2026	27580	26006	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
219004	19/02/2026	4.353,12	0,00	19/02/2026	88695	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
219005	19/02/2026	2.126,00	0,00	20/02/2026	27546	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
219006	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	33121		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
220001	20/02/2026	203,61	0,00	20/02/2026	275654		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220001	20/02/2026	313,50	16,50	20/02/2026	27580	22001	JOSE MARQUES DE LIMA
220001	20/02/2026	8.000,00	0,00	20/02/2026	69726	22001	YURE SOUSA SILVA
220001	20/02/2026	16,50	0,00	20/02/2026	27580	DESCONTO	JOSE MARQUES DE LIMA
220002	20/02/2026	2.309,53	932,47	20/02/2026	275654		FOLHA DE PAGAMENTO
220002	20/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	27580	22002	ADRIANA LIMA E SOUSA
220002	20/02/2026	35.960,00	0,00	20/02/2026	69726	22002	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
220002	20/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	27580	DESCONTO	ADRIANA LIMA E SOUSA
220002	20/02/2026	932,47	0,00	20/02/2026	275654	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2026	1.381,47	1.163,73	20/02/2026	275654		FOLHA DE PAGAMENTO
220003	20/02/2026	1.683,40	88,60	20/02/2026	27580	22003	ROBSON DE JESUS ALVES
220003	20/02/2026	88,60	0,00	20/02/2026	27580	DESCONTO	ROBSON DE JESUS ALVES
220003	20/02/2026	1.163,73	0,00	20/02/2026	275654	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2026	31.915,04	17.584,96	20/02/2026	275654		FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2026	1.831,47	0,00	20/02/2026	69726		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220004	20/02/2026	17.584,96	0,00	20/02/2026	275654	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220005	20/02/2026	4.106,71	0,00	20/02/2026	27580		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220005	20/02/2026	900,00	0,00	20/02/2026	275654		ERISVELDO MENDES BARBOSA
220006	20/02/2026	900,00	0,00	20/02/2026	275654		BETY CELANE DANTAS
220007	20/02/2026	900,00	0,00	20/02/2026	275654		ANTENOR AVELINO DE SOUSA
220008	20/02/2026	7.500,00	0,00	20/02/2026	275654		CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
220009	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	275654		NATANIEL MARQUES DA SILVA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220010	20/02/2026	2.250,00	0,00	20/02/2026	275654		ALINE DE SOUSA VENANCIO
220011	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	275654		CLARA DEYSE DE OLIVEIRA VELOSO
220012	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	275654		NADSON LICIO MORAIS BRAZ DANTAS
220013	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	275654		ERLANE MARIA DE LIMA DANTAS
220014	20/02/2026	46,58	0,00	20/02/2026	275654		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220015	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	275654		EDJANDIA DE MOURA ROCHA RODRIGUES
220016	20/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	275654		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220017	20/02/2026	9.398,82	0,00	20/02/2026	275654		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
220018	20/02/2026	95,00	0,00	20/02/2026	275654		CAMALEAO FIBRA LTDA
220018	20/02/2026	956,00	0,00	20/02/2026	27544	12256	OEIRAS CARTORIO DO TERCEIRO OFFICIO DE NOTAS
220019	20/02/2026	342,00	18,00	20/02/2026	27544	26515	ANTÔNIO SOUZA
220019	20/02/2026	18,00	0,00	20/02/2026	27544	DESCONTO	ANTÔNIO SOUZA
220020	20/02/2026	63.609,18	0,00	20/02/2026	27544	22004	VELOSO E SILVA LTDA
220021	20/02/2026	1.200,00	0,00	20/02/2026	27544	22005	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
220022	20/02/2026	964,25	50,75	20/02/2026	27544	22006	FABRICIO DE SOUSA COELHO
220022	20/02/2026	50,75	0,00	20/02/2026	27544	DESCONTO	FABRICIO DE SOUSA COELHO
220023	20/02/2026	522,50	27,50	20/02/2026	27544	22007	JOSE FRANCISCO VIANA
220023	20/02/2026	27,50	0,00	20/02/2026	27544	DESCONTO	JOSE FRANCISCO VIANA
220024	20/02/2026	902,50	47,50	20/02/2026	27544	22008	DOMINGOS FABIO DE SOUSA
220024	20/02/2026	47,50	0,00	20/02/2026	27544	DESCONTO	DOMINGOS FABIO DE SOUSA
220025	20/02/2026	484,50	25,50	20/02/2026	27544	22009	EDNALDO NASCIMENTO
220025	20/02/2026	25,50	0,00	20/02/2026	27544	DESCONTO	EDNALDO NASCIMENTO
220026	20/02/2026	750,00	0,00	20/02/2026	27544	22011	FOLHA DE PAGAMENTO
220027	20/02/2026	1.067,27	0,00	20/02/2026	27546	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
220028	20/02/2026	8.265,00	435,00	20/02/2026	575239481		JOSÉ ARNON BARBOSA MELO
220028	20/02/2026	435,00	0,00	20/02/2026	575239481	DESCONTO	JOSÉ ARNON BARBOSA MELO
223001	23/02/2026	5.000,00	0,00	23/02/2026	275654		BRENNO ALVES DE CARVALHO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU
223001	23/02/2026	500,00	0,00	23/02/2026	27580	6557	CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA
223002	23/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	275654		BRENNO ALVES DE CARVALHO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU
223002	23/02/2026	375,00	0,00	23/02/2026	27580	22302	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
223003	23/02/2026	3.200,00	0,00	23/02/2026	27544	22301	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
224001	24/02/2026	293,00	0,00	24/02/2026	27580	22303	MANIPULARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
224001	24/02/2026	780,00	0,00	24/02/2026	27544	32528	MARCOS MOURA MARINHO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224002	24/02/2026	58,00	0,00	24/02/2026	27580	22304	MANIPULARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
224002	24/02/2026	780,00	0,00	24/02/2026	27544	32528	MARCOS MOURA MARINHO ME
224003	24/02/2026	7.200,00	0,00	24/02/2026	27544	22401	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
224003	24/02/2026	295,00	0,00	24/02/2026	27580	22402	MANIPULARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
224004	24/02/2026	228,88	0,00	25/02/2026	27547		MINISTERIO DA FAZENDA
225001	25/02/2026	450,00	0,00	25/02/2026	27580	11433	MEDICOS ASSOCIADOS S/C
225003	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575239481		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225004	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575239484		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	2.811,60	0,00	26/02/2026	275654		VALDENE MARIA DA SILVA
226001	26/02/2026	908,48	2,19	26/02/2026	25912	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
226001	26/02/2026	39.289,74	94,52	26/02/2026	69726	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
226001	26/02/2026	9.626,74	23,16	27/02/2026	27580	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
226001	26/02/2026	2,19	0,00	26/02/2026	25912	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
226001	26/02/2026	94,52	0,00	26/02/2026	69726	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
226001	26/02/2026	23,16	0,00	27/02/2026	27580	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
226002	26/02/2026	860,15	0,00	26/02/2026	275654		MANOEL FRAGOSO CIA
226002	26/02/2026	520,00	0,00	26/02/2026	4.27544	22601	SANDRA MARIA SIQUEIRA FERREIRA LIMA
226002	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	28023	24206	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	900,00	0,00	26/02/2026	275654		CARLOS JOSE PEREIRA
226003	26/02/2026	350,00	0,00	26/02/2026	27580	5487	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C - ME
226004	26/02/2026	750,00	0,00	26/02/2026	275654		LUCAS BRAZ DANTAS
226005	26/02/2026	4.186,29	10,07	26/02/2026	27547	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
226005	26/02/2026	10,07	0,00	26/02/2026	27547	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
226006	26/02/2026	5.167,16	12,43	26/02/2026	27547	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
226006	26/02/2026	12,43	0,00	26/02/2026	27547	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
226007	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	27544	76448	EMPRESA O DIA LTDA
226010	26/02/2026	0,40	0,00	26/02/2026	90172		MINISTERIO DA FAZENDA
227001	27/02/2026	900,00	0,00	27/02/2026	275654		NADSON LICIO MORAIS BRAZ DANTAS
227001	27/02/2026	14.621,56	35,18	27/02/2026	69726	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
227001	27/02/2026	3.072,10	983,10	27/02/2026	4.27544	22704	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	4.406,93	0,00	27/02/2026	28023	26104	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	983,10	0,00	27/02/2026	4.27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	35,18	0,00	27/02/2026	69726	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227002	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	275654		ERLANE MARIA DE LIMA DANTAS
227002	27/02/2026	87.577,05	45.949,18	27/02/2026	69726		FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	8.758,85	741,15	27/02/2026	4.27544	15779	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	978,72	1.081,78	27/02/2026	28023	3118	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	741,15	0,00	27/02/2026	4.27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	1.081,78	0,00	27/02/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	45.949,18	0,00	27/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	157.084,75	87.458,91	27/02/2026	69726		FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	8.126,80	948,20	27/02/2026	4.27544	22708	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	4.633,33	711,07	27/02/2026	28023	26104	CLEITON JAIME DIAS DE SOUSA FEITOSA
227003	27/02/2026	740,00	0,00	27/02/2026	27544	32528	MARCOS MOURA MARINHO ME
227003	27/02/2026	948,20	0,00	27/02/2026	4.27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	711,07	0,00	27/02/2026	28023	DESCONTO	CLEITON JAIME DIAS DE SOUSA FEITOSA
227003	27/02/2026	87.458,91	0,00	27/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	39.628,96	3.738,81	27/02/2026	69726		FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	21.354,40	5.711,72	27/02/2026	28023	22701	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	2.834,56	0,00	27/02/2026	27544	3925	FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUES
227004	27/02/2026	5.711,72	0,00	27/02/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	3.738,81	0,00	27/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	2.075,10	180,20	27/02/2026	28023	22712	CLEIA BARBOSA LEAL COELHO E SILVA
227005	27/02/2026	27.201,86	2.092,14	27/02/2026	69726	22720	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	39.189,38	0,00	27/02/2026	27544	25247	EDVALDO MENDES DE SOUSA - ME
227005	27/02/2026	180,20	0,00	27/02/2026	28023	DESCONTO	CLEIA BARBOSA LEAL COELHO E SILVA
227005	27/02/2026	2.092,14	0,00	27/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	170,00	0,00	27/02/2026	27544	22702	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
227006	27/02/2026	20.000,00	0,00	27/02/2026	69726	22710	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
227006	27/02/2026	27.417,34	8.003,26	27/02/2026	28023	22713	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	8.003,26	0,00	27/02/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	450,30	23,70	27/02/2026	27544		PEDRO DANTAS DA COSTA
227007	27/02/2026	6.888,52	1.045,62	27/02/2026	28023	22721	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	2.982,00	0,00	27/02/2026	69726	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
227007	27/02/2026	23,70	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	PEDRO DANTAS DA COSTA
227007	27/02/2026	1.045,62	0,00	27/02/2026	28023	DESCONTO	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227008	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	27580		FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DE MELO
227008	27/02/2026	29.859,55	15.223,20	27/02/2026	69726	10234	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	13.807,97	10.192,03	27/02/2026	27544	17456	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	10.192,03	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	15.223,20	0,00	27/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	7.655,57	806,06	27/02/2026	69726	22706	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	2.516,00	0,00	27/02/2026	27580	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
227009	27/02/2026	806,06	0,00	27/02/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	130,00	0,00	27/02/2026	27580	11930	RM COMERCIO E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA
227010	27/02/2026	19.706,82	0,00	27/02/2026	69726	22733	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	900,00	0,00	27/02/2026	27580	10616	PROANALISES DIAGNOSTICO LTDA
227011	27/02/2026	4.362,00	0,00	27/02/2026	27544	22711	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	24.683,22	15.210,57	27/02/2026	27544	22714	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	4.206,00	0,00	27/02/2026	27580	26006	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
227012	27/02/2026	15.210,57	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	87.240,12	12.502,75	27/02/2026	27544	19055	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	1.000,35	52,65	27/02/2026	27580	22702	ALCIMAR ADRIANO DO NASCIMENTO
227013	27/02/2026	52,65	0,00	27/02/2026	27580	DESCONTO	ALCIMAR ADRIANO DO NASCIMENTO
227013	27/02/2026	12.502,75	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	410,00	0,00	27/02/2026	27580	22703	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
227014	27/02/2026	883,50	46,50	27/02/2026	27544	22774	JOSE FRANCISCO VIANA
227014	27/02/2026	46,50	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	JOSE FRANCISCO VIANA
227015	27/02/2026	451,25	23,75	27/02/2026	27544	22775	FRANCISCO TRINDADE DA SILVA
227015	27/02/2026	23,75	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	FRANCISCO TRINDADE DA SILVA
227016	27/02/2026	641,25	33,75	27/02/2026	27544	022776	CLEMILTON DA SILVA DANTAS
227016	27/02/2026	33,75	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	CLEMILTON DA SILVA DANTAS
227017	27/02/2026	484,50	25,50	27/02/2026	27544	22777	FABRICIO DE SOUSA COELHO
227017	27/02/2026	25,50	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	FABRICIO DE SOUSA COELHO
227018	27/02/2026	750,50	39,50	27/02/2026	27544	22778	MARCOS SEVERINO DE SOUSA SANTOS
227018	27/02/2026	39,50	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	MARCOS SEVERINO DE SOUSA SANTOS
227019	27/02/2026	541,50	28,50	27/02/2026	27544	22779	OSVALDO SIMAO MIRANDA FILHO
227019	27/02/2026	28,50	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	OSVALDO SIMAO MIRANDA FILHO
227020	27/02/2026	1.026,00	54,00	27/02/2026	27544	22780	SEBASTIANA ANDRESSA PEREIRA NUNES DE MATOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227020	27/02/2026	54,00	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	SEBASTIANA ANDRESSA PEREIRA NUNES DE MATOS
227021	27/02/2026	503,50	26,50	27/02/2026	27544	22781	EDIO DO NASCIMENTO CUSTODIO
227021	27/02/2026	26,50	0,00	27/02/2026	27544	DESCONTO	EDIO DO NASCIMENTO CUSTODIO
227022	27/02/2026	19.452,00	0,00	27/02/2026	27544		J D SOLUCOES CONTABEIS & TRIBUTARIAS LTDA
227023	27/02/2026	26.108,37	0,00	27/02/2026	27557	22701	VELOSO E SILVA LTDA
227026	27/02/2026	10,62	0,00	27/02/2026	27557		MINISTERIO DA FAZENDA
228001	28/02/2026	114,00	0,00	28/02/2026	27580	22701	MANIPULARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Total Geral		4.675.554,88	409.990,69				

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 22:31:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 25/04/2026 22:31:52**