PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.06.02	10	2072	3.3.90.39.58	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202002	02/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202004	02/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.04.01	140.210,95	10.162,71	130.048,24	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202005	02/02/2026	02.06.02	10	2072	3.3.90.30.21	480,00	480,00	0,00	H C GAS LTDA
202006	02/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.12	5.460,00	910,00	4.550,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202007	02/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.29	9.600,00	1.210,41	8.389,59	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202008	02/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.01	4.608,08	4.608,08	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202009	02/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.59	112,00	112,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202010	02/02/2026	02.07.01	08	2011	3.3.90.30.01	263,31	263,31	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202011	02/02/2026	02.07.01	08	2009	3.3.90.30.01	8.441,59	8.441,59	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202012	02/02/2026	02.07.01	08	2009	3.3.90.39.29	1.920,00	344,44	1.575,56	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202013	02/02/2026	02.07.01	08	2012	3.3.90.30.01	2.596,15	2.596,15	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202014	02/02/2026	02.07.01	08	2009	3.3.90.39.12	4.890,00	815,00	4.075,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202015	02/02/2026	02.05.01	12	1008	4.4.90.52.20	12.930,00	12.930,00	0,00	D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
202016	02/02/2026	02.05.01	12	1008	4.4.90.52.18	53.923,00	53.923,00	0,00	D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
202017	02/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	18.351,06	18.351,06	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202018	02/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.50	3.349,87	3.349,87	0,00	CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA
202019	02/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.01	2.520,12	2.520,12	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202020	02/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.01	13.361,05	13.361,05	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202021	02/02/2026	02.01.00	04	2142	3.3.90.39.05	1,00		1,00	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202022	02/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.92.39	3.500,00	3.500,00	0,00	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202023	02/02/2026	02.11.00	15	2056	3.3.90.39.78	48.848,60	48.848,60	0,00	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
202024	02/02/2026	02.05.00	12	2037	3.3.90.30.01	2.120,21	2.120,21	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202025	02/02/2026	02.05.00	12	2037	3.3.90.30.01	235,61	235,61	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202026	02/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.01	51.385,02	51.385,02	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202027	02/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.30.01	3.406,82	3.406,82	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
202029	02/02/2026	02.09.00	18	2157	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS
203001	03/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.40.06	6.600,00	550,00	6.050,00	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
203002	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.44	12.905,80	12.905,80	0,00	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203003	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.44	13.886,70	13.886,70	0,00	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203004	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.44	15.617,90	15.617,90	0,00	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203005	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.44	20.970,75	20.970,75	0,00	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203006	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.44	18.759,96	18.759,96	0,00	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203007	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.44	17.905,75	17.905,75	0,00	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203008	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.16	17.105,00	17.105,00	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203009	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.16	13.178,50	13.178,50	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203010	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.16	15.087,08	15.087,08	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203011	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.16	16.939,99	16.939,99	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203012	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.16	17.186,20	17.186,20	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203013	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.16	18.323,61	18.323,61	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203014	03/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.16	16.390,25	16.390,25	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203015	03/02/2026	02.11.00	15	2055	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
204001	04/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.30.39	1.363,00	1.363,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
204002	04/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.39.16	532,84		532,84	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
204003	04/02/2026	02.03.00	04	1025	4.4.90.52.17	20.184,70	20.184,70	0,00	A R DE S LIRA
204004	04/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.16	4.300,00	4.300,00	0,00	POWER TRACTOR LTDA
204005	04/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
204006	04/02/2026	02.03.00	04	2152	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	EDILBERTO MENDES LOIOLA JUNIOR
204007	04/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.45	1,00		1,00	PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO D
204009	04/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.39.16	532,84	532,84	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA RAMILLE DE CARVALHO
205002	05/02/2026	02.05.00	12	2110	3.3.90.30.07	19.426,86	19.426,86	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205003	05/02/2026	02.05.00	12	2110	3.3.90.30.07	14.429,80	14.429,80	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205004	05/02/2026	02.05.00	12	2110	3.3.90.30.07	5.810,81	5.810,81	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205005	05/02/2026	02.05.00	12	2110	3.3.90.30.07	7.283,41	7.283,41	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205006	05/02/2026	02.05.00	12	2110	3.3.90.30.07	4.040,34	4.040,34	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205007	05/02/2026	02.05.01	12	1008	4.4.90.52.18	55.340,00	55.340,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
205008	05/02/2026	02.05.01	12	1008	4.4.90.52.18	7.680,00		7.680,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
205009	05/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	1.591,00	1.591,00	0,00	POSTO SANTA ISABEL LTDA
205010	05/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.01	4.812,00	4.812,00	0,00	POSTO SANTA ISABEL LTDA
205011	05/02/2026	02.03.00	04	2144	3.3.90.36.06	2.811,00	2.811,00	0,00	MARIA DELMIRA BEZERRA LIMA
205012	05/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	DEYSE PRISCILLA NUNES LUSTOSA VELOSO
205013	05/02/2026	02.03.00	04	2084	3.3.90.39.29	84,20	84,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205014	05/02/2026	02.03.00	04	2004	3.3.90.39.30	159,36	159,36	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
206001	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PEDRO RIBEIRO NETO
206002	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	EDMILSON DE SOUSA NUNES
206003	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	499,56	499,56	0,00	ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
206004	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	382,50	382,50	0,00	ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
206005	06/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.78	5.121,00	5.121,00	0,00	FRANCISCO ALVES RODRIGUES 09780562800
207001	07/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.05	2.000,00	2.000,00	0,00	NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
209001	09/02/2026	02.07.01	08	2017	3.3.90.30.01	3.610,44	3.610,44	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
209002	09/02/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NAIR FERNANDES DE SOUSA
209003	09/02/2026	02.07.01	08	2012	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA
209004	09/02/2026	02.07.01	08	2009	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	NICELIO DA SILVA CARVALHO
209005	09/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	13.656,00	13.656,00	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
209006	09/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	9.104,00	9.104,00	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209007	09/02/2026	02.05.01	12	1042	4.4.90.51.91	15.359,99	15.359,99	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209008	09/02/2026	02.05.01	12	1042	4.4.90.51.91	28.620,63	28.620,63	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209009	09/02/2026	02.05.01	12	1041	4.4.90.51.91	64.172,97	64.172,97	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209010	09/02/2026	02.05.01	12	1041	4.4.90.51.91	29.993,63	29.993,63	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209011	09/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.78	42.391,68	42.391,68	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209012	09/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.78	41.391,68	41.391,68	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209013	09/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.78	960,00	960,00	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209014	09/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.78	960,01	960,01	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209015	09/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	5.199,39	5.199,39	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
209016	09/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.05	9.300,00	9.300,00	0,00	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
209017	09/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.78	35.172,02	35.172,02	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209018	09/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.78	36.172,02	36.172,02	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209019	09/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.78	1.440,01	1.440,01	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209020	09/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.78	1.440,00	1.440,00	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209021	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.01	13.920,65	13.920,65	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
209022	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.01	2.773,99	2.773,99	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
209023	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.39	11.340,80	11.340,80	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
209024	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.78	14.545,02	14.545,02	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209025	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.78	13.545,02	13.545,02	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209026	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
209027	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
209028	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ISAAC NEWTON PEREIRA DA SILVA
209029	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.05	1.621,00	1.621,00	0,00	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
209030	09/02/2026	02.10.00	27	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
209031	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.06	810,50	810,50	0,00	ARI DOS SANTOS SILVA
209032	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
209033	09/02/2026	02.10.00	27	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO ALVES PEREIRA
209034	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JEORGE ALEX ALVES SANTOS
209035	09/02/2026	02.04.00	20	2027	3.3.90.36.06	1.818,00	1.818,00	0,00	ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO
209036	09/02/2026	02.04.00	20	2027	3.3.90.36.06	1.818,00	1.818,00	0,00	JESUITO DOS SANTOS DANTAS
209037	09/02/2026	02.04.00	20	2027	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS NETO
209038	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AYLTON MARCOS SILVA SOUSA
209039	09/02/2026	02.04.00	20	2027	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO PEREIRA DA SILVA
209040	09/02/2026	02.04.00	20	2027	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
209041	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	GILBERTO FRANCISCO DA CUNHA
209042	09/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIZENI NUNES DE SANTANA
209043	09/02/2026	02.05.00	12	2037	3.3.90.30.01	1.554,67	1.554,67	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
209044	09/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209045	09/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
209046	09/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA DANIELE DA SILVA LEAL
210001	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.33	1.000,00	1.000,00	0,00	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
210002	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	LÍVIA DA CRUZ SILVA DE SOUSA
210003	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	AGUIDA LAIS DE SOUSA SILVA
210004	10/02/2026	02.03.00	04	2020	3.1.90.11.43	2.128,81	2.128,81	0,00	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
210005	10/02/2026	02.07.01	08	2009	3.3.90.39.13	8.000,00	8.000,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210006	10/02/2026	02.07.01	08	2018	3.3.90.30.16	9.990,07	9.990,07	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210007	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.16	3.807,30	3.807,30	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210008	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.16	2.356,90	2.356,90	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210009	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.16	3.626,00	3.626,00	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210010	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.16	6.708,10	6.708,10	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210011	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.16	4.169,90	4.169,90	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210012	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.16	2.175,60	2.175,60	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210013	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.16	2.356,90		2.356,90	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210014	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.39.16	2.719,50	2.719,50	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210015	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	10.176,32	10.176,32	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210016	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	10.168,48	10.168,48	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210017	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	7.122,64	7.122,64	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210018	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	9.828,00	9.631,44	196,56	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210019	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	7.674,38	7.674,38	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210020	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	8.843,52	8.843,52	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210021	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	10.653,58	10.653,58	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210022	10/02/2026	02.05.01	12	2049	3.3.90.30.39	10.244,92	10.244,92	0,00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210023	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1,00		1,00	AGUIDA LAIS DE SOUSA SILVA
210024	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1.950,00	1.950,00	0,00	PAULO DE ALMEIDA FERREIRA
210025	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	2.410,00	2.410,00	0,00	PAULO FERNANDO DE SOUSA FIGUEIREDO
210026	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1.980,00	1.980,00	0,00	FRANCIMAR NONATO DE MORAIS
210027	10/02/2026	02.06.01	10	2065	3.3.90.30.09	10.252,74	10.252,74	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
210028	10/02/2026	02.06.01	10	2065	3.3.90.30.09	10.444,14	10.444,14	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
210029	10/02/2026	02.06.01	10	2065	3.3.90.30.09	10.304,08	10.304,08	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
210030	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.30.16	14.199,95	14.199,95	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210031	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.05	9.300,00	9.300,00	0,00	ANA VALQUIRIA SANTOS E GOMES LTDA
210032	10/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.39.16	8.708,00	8.708,00	0,00	POWER TRACTOR LTDA
210033	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.05	6.510,00	6.510,00	0,00	A F SERVICOS MEDICOS LTDA
210034	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1.910,00	1.910,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FIGUEREDO DE SOUSA
210035	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1.840,00	1.840,00	0,00	GILBERTO DOS SANTOS DANTAS
210036	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	CICERO YTALO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210037	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	MIGUEL ARCANJO DE SOUSA LEITE
210038	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	MANOEL MECIAS BARROS DA COSTA
210039	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KLEITON NONATO DO NASCIMENTO
210040	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	THIAGO FURTADO DE MEDEIROS
210041	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSÉ MILTON DE SALES SANTOS
210042	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE DOS SANTOS SOUSA
210043	10/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.16	17.656,05	17.656,05	0,00	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210044	10/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
210045	10/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I
210046	10/02/2026	02.11.00	04	2058	3.3.90.39.78	64.280,16	64.280,16	0,00	CONSTRUTORA WEIK LTDA
210047	10/02/2026	02.11.00	04	2058	3.3.90.39.78	122.816,40	122.816,40	0,00	CONSTRUTORA WEIK LTDA
210048	10/02/2026	02.10.00	04	2149	3.3.90.39.05	22.000,00	22.000,00	0,00	C I PADUA DE A SANTOS - ME
210049	10/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.12	4.500,00	4.500,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210050	10/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.12	3.999,00	3.999,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210051	10/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.12	3.999,00	3.999,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210052	10/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.12	4.500,00	4.500,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210053	10/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.12	12.000,00	12.000,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210054	10/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.12	32.430,00	32.430,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210055	10/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.39.05	3.699,00	3.699,00	0,00	59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
210056	10/02/2026	02.04.00	20	2146	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	ASSOCIACAO BRIGADA VOLUNTARIA DE PREVENCAO E COMBA
210058	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.13	12.000,00	12.000,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210059	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.13	3.999,00	3.999,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210060	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.13	3.999,00	3.999,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210061	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.13	4.500,00	4.500,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210062	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.13	4.500,00	4.500,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210063	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.13	3.999,00	3.999,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210064	10/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.39.13	6.999,00	6.999,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210065	10/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.39.13	3.999,00	3.999,00	0,00	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210066	10/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.92.30	11.007,76	11.007,76	0,00	MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES
211001	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	7.394,50	7.394,50	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211002	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	5.079,70	5.079,70	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211003	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	5.102,97	5.102,97	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211004	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	4.179,50	4.179,50	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211005	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	3.472,20	3.472,20	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211006	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	2.918,70	2.918,70	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211007	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	2.484,00		2.484,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211008	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.01	3.726,00	3.726,00	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211009	11/02/2026	02.06.02	10	2072	3.3.90.92.30	400,00	400,00	0,00	ERISVAM DE SOUSA SANTOS 01011781310

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211010	11/02/2026	02.06.02	10	2072	3.1.90.11.01	5.248,33	5.248,33	0,00	060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
211011	11/02/2026	02.06.02	10	2072	3.1.90.11.01	11.849,54	11.849,54	0,00	003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
211012	11/02/2026	02.06.02	10	2072	3.1.90.11.43	2.680,49	2.680,49	0,00	003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
211013	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PEDRO RIBEIRO NETO
211014	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.700,50	1.700,50	0,00	MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
211015	11/02/2026	02.06.02	10	2072	3.1.90.04.01	3.599,54	3.599,54	0,00	003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
211016	11/02/2026	02.07.01	08	2009	3.3.90.39.57	70.960,00	70.960,00	0,00	R M BARBOSA HONORIO
211017	11/02/2026	02.07.01	08	2009	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA
211018	11/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.05	4.240,00	4.240,00	0,00	K V DE S ALMEIDA
211019	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.39	15.338,00	15.338,00	0,00	AUTO PECAS MARCOS LTDA
211020	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.39	13.716,00	13.716,00	0,00	AUTO PECAS MARCOS LTDA
211021	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.39	22.841,00	22.841,00	0,00	AUTO PECAS MARCOS LTDA
211022	11/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.39	15.916,00	15.916,00	0,00	AUTO PECAS MARCOS LTDA
211023	11/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.78	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
211024	11/02/2026	02.10.00	13	2042	3.3.90.39.12	14.000,00	14.000,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211025	11/02/2026	02.10.00	13	2042	3.3.90.39.12	13.000,00	13.000,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211026	11/02/2026	02.10.00	13	2042	3.3.90.39.12	3.840,00	3.840,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211027	11/02/2026	02.10.00	13	2042	3.3.90.39.12	9.000,00	9.000,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211028	11/02/2026	02.10.00	13	2042	3.3.90.39.12	6.000,00	6.000,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211029	11/02/2026	02.10.00	13	2042	3.3.90.39.12	540,00	540,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211030	11/02/2026	02.10.00	13	2042	3.3.90.39.12	2.040,00	2.040,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211031	11/02/2026	02.10.00	13	2042	3.3.90.39.12	2.600,00	2.600,00	0,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211032	11/02/2026	02.10.00	27	2135	3.3.90.39.05	3.465,00	3.465,00	0,00	DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA 12231923858
211033	11/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.92.30	6.127,50	6.127,50	0,00	CRIA MODA LTDA
211034	11/02/2026	02.05.00	12	2033	3.3.90.30.07	5.093,00	5.093,00	0,00	MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
211035	11/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.39.05	3.975,00	3.975,00	0,00	JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
211036	11/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.22	810,50	777,50	33,00	RAELY DAISE DA SILVA
212001	12/02/2026	02.06.01	10	2091	3.1.90.16.44	22.915,71	22.915,71	0,00	INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
212002	12/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.30.07	10.625,00	10.625,00	0,00	L V DE CARVALHO CRUZ
212003	12/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.44	500,00	500,00	0,00	54.940.864 CHIRLEY XAVIER
212004	12/02/2026	02.04.00	20	2027	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IRENILTON DE SOUSA SILVA
212005	12/02/2026	02.04.00	20	2027	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIEL LUSTOSA RAMOS
212006	12/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.39.27	22.875,00	22.875,00	0,00	L V DE CARVALHO CRUZ
213001	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	805,00	805,00	0,00	L V DE CARVALHO CRUZ
213002	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	1.650,00	1.650,00	0,00	ISABELLA OHANNA NUNES DE ARAUJO
213003	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	800,00	800,00	0,00	WALTER DE SOUSA MADEIRA
213004	13/02/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.04.01	28.807,28	28.807,28	0,00	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
213005	13/02/2026	02.03.00	04	2084	3.3.90.39.29	20.318,80	20.318,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213006	13/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.30.07	3.220,00	3.220,00	0,00	MANOEL PEREIRA DA SILVA
213007	13/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.30.01	5.206,69	5.206,69	0,00	G C COMBUSTIVEL LTDA
213008	13/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.12	2.180,00	2.180,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
213009	13/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
213010	13/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.39.12	4.890,00	4.890,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
213011	13/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO MATHEUS RODRIGUES LIMA
213012	13/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANA OLIMPIA DE SOUSA E SILVA
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PEDRO RIBEIRO NETO
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.120,00	1.120,00	0,00	JOSIANE MARIA DE SOUSA
219003	19/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.30.39	16.530,00	16.530,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
219004	19/02/2026	02.06.01	10	2067	3.3.90.39.16	9.970,00	9.970,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	39.400,00	39.400,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.744,67	3.744,67	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.458,59	6.458,59	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220005	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.120,55	3.120,55	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220006	20/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.13.02	21.118,06	21.118,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220007	20/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.13.02	1.319,94	1.319,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220008	20/02/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.947,23	6.947,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220009	20/02/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.13.02	434,19	434,19	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220010	20/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.13.02	4.818,70	4.818,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220011	20/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.13.02	301,13	301,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220012	20/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.13.02	3.722,94	3.722,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220013	20/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.13.02	232,69	232,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220014	20/02/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.13.02	8.227,78	8.227,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220015	20/02/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.13.02	514,19	514,19	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220016	20/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.13.02	71.423,15	71.423,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220017	20/02/2026	02.11.00	15	1062	4.4.90.51.91	222.333,73	222.333,73	0,00	MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
220018	20/02/2026	02.03.00	04	2023	3.1.90.13.02	15.509,67	15.509,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
223001	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.16.44	2.170,00	2.170,00	0,00	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
223002	23/02/2026	02.05.01	12	2116	3.1.90.04.01	53.052,78	4.822,98	48.229,80	002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223003	23/02/2026	02.05.01	12	2047	3.1.90.04.01	49.500,00		49.500,00	002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223004	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.16.44	750,00		750,00	002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223005	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCMAR NONATO DA CRUZ
223006	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PEDRO RIBEIRO NETO
223007	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.016,00	1.016,00	0,00	NUNES PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
223008	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.19	8.128,08	8.128,08	0,00	DELTA MILHAS LTDA
223009	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.04.01	3.696,80	3.696,80	0,00	003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223010	23/02/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	818,18	818,18	0,00	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223011	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.04.01	308.000,00	28.000,00	280.000,00	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223012	23/02/2026	02.06.01	10	2070	3.1.90.11.01	106.986,00	9.726,00	97.260,00	003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223013	23/02/2026	02.06.01	10	2090	3.1.90.11.01	249.634,00	22.694,00	226.940,00	003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223014	23/02/2026	02.06.01	10	2090	3.1.90.11.01	134.637,02	19.233,86	115.403,16	003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223015	23/02/2026	02.06.01	10	2091	3.1.90.04.01	64.077,20	5.825,20	58.252,00	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	02.06.01	10	2091	3.1.90.11.01	167.704,92	18.633,88	149.071,04	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223017	23/02/2026	02.06.01	10	2091	3.1.90.04.01	86.024,40	7.820,40	78.204,00	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223018	23/02/2026	02.06.01	10	2155	3.1.90.11.01	26.762,12	2.432,92	24.329,20	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.04.01	77.167,68	9.645,96	67.521,72	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223020	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.04.01	96.972,00	16.162,00	80.810,00	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	02.06.01	10	2130	3.1.90.11.01	31.996,80	3.999,60	27.997,20	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223022	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.11.45	783,48	783,48	0,00	060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223023	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.04.01	64.840,00	8.105,00	56.735,00	003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223024	23/02/2026	02.06.01	10	2090	3.1.90.11.01	117.986,00	10.726,00	107.260,00	003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223025	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.04.01	26.400,00	2.400,00	24.000,00	003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223026	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.11.01	115.407,60	10.491,60	104.916,00	060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223027	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.04.01	90.337,92	15.056,32	75.281,60	003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223028	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.11.01	227.028,56	19.070,55	207.958,01	003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223029	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.04.01	44.361,60	7.373,60	36.988,00	003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
223030	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.04.01	1.945,66	1.945,66	0,00	003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
223031	23/02/2026	02.03.00	04	2020	3.1.90.11.01	400.241,93	36.385,63	363.856,30	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223032	23/02/2026	02.08.00	04	2078	3.1.90.11.01	6.340,33	6.340,33	0,00	010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
223033	23/02/2026	02.03.00	04	2020	3.1.90.04.01	42.416,40	7.069,40	35.347,00	001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
223034	23/02/2026	02.03.00	04	2020	3.1.90.04.01	5.545,20	5.545,20	0,00	001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
223035	23/02/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.11.31	108.126,18	12.014,02	96.112,16	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223036	23/02/2026	02.07.01	08	2011	3.1.90.04.01	16.766,20	1.524,20	15.242,00	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223037	23/02/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.04.01	55.000,00	5.000,00	50.000,00	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.11.31	75.773,10	5.875,76	69.897,34	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223039	23/02/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.11.31	1.701,55	1.701,55	0,00	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223040	23/02/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.11.31	4.024,23	4.024,23	0,00	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
223041	23/02/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.11.01	48.630,00	6.605,57	42.024,43	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	02.07.01	08	2011	3.1.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223043	23/02/2026	02.07.01	08	2009	3.1.90.11.45	540,27	540,27	0,00	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223044	23/02/2026	02.06.01	10	2063	3.1.90.11.01	82.312,44	13.718,74	68.593,70	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223045	23/02/2026	02.05.01	12	2123	3.1.90.11.01	101.938,10	9.267,10	92.671,00	002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223046	23/02/2026	02.05.01	12	2123	3.1.90.11.01	717.389,09	65.217,19	652.171,90	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223047	23/02/2026	02.05.01	12	2112	3.1.90.16.44	426,25	426,25	0,00	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223048	23/02/2026	02.05.01	12	2123	3.1.90.11.43	3.462,46	3.462,46	0,00	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223049	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.43	3.566,33	3.566,33	0,00	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223050	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.43	969,25	969,25	0,00	002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223051	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.43	6.838,64	6.838,64	0,00	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
223052	23/02/2026	02.05.01	12	2112	3.1.90.11.43	3.566,33	3.566,33	0,00	002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223053	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.43	923,10	923,10	0,00	002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223054	23/02/2026	02.05.01	12	2123	3.1.90.11.01	10.079,59		10.079,59	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223055	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.04.01	55.762,40	55.762,40	0,00	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
223056	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.16.44	389,02	389,02	0,00	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
223057	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.16.44	194,52	194,52	0,00	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
223058	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.01	60.411,56	60.411,56	0,00	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223059	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.47	6.694,09	6.694,09	0,00	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223060	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.16.44	775,00	775,00	0,00	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223061	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.01	22.418,23	22.418,23	0,00	002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223062	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.04.01	19.291,92	19.291,92	0,00	002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
223063	23/02/2026	02.05.01	12	2123	3.1.90.04.01	9.645,96	9.645,96	0,00	002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
223064	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.01	39.863,88	39.863,88	0,00	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
223065	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.16.44	499,90	499,90	0,00	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
223066	23/02/2026	02.05.01	12	2112	3.1.90.11.01	230.807,50	20.982,50	209.825,00	002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223067	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.01	68.702,56	68.702,56	0,00	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223068	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.16.44	658,75	658,75	0,00	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223069	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.01	11.128,90	11.128,90	0,00	002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223070	23/02/2026	02.05.01	12	2112	3.1.90.11.01	44.566,17	4.051,47	40.514,70	002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223071	23/02/2026	02.05.01	12	2112	3.1.90.04.01	79.579,17	7.234,47	72.344,70	002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223072	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.04.01	48.057,54	48.057,54	0,00	002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
223073	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.16.44	1.201,25	1.201,25	0,00	002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
223074	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.01	110.163,32	108.646,38	1.516,94	002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
223075	23/02/2026	02.05.01	12	2112	3.1.90.04.01	240.718,50	21.883,50	218.835,00	002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223076	23/02/2026	02.05.01	12	2112	3.1.90.16.44	145,89	145,89	0,00	002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223077	23/02/2026	02.05.01	12	2123	3.1.90.04.01	304.910,10	23.561,22	281.348,88	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223078	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.11.43	6.924,92	6.924,92	0,00	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223079	23/02/2026	02.05.01	12	2123	3.1.90.04.01	1.458,90		1.458,90	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223080	23/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.04.13	1.533,87	1.533,87	0,00	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
224001	24/02/2026	02.05.00	12	2132	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224002	24/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224003	24/02/2026	02.06.01	10	2091	3.1.90.16.44	22.653,08	22.653,08	0,00	INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
224004	24/02/2026	02.06.01	10	2065	3.3.90.30.09	10.039,60	10.039,60	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
224005	24/02/2026	02.06.01	10	2065	3.3.90.30.09	10.227,90	10.227,90	0,00	MAIS SAUDE EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224006	24/02/2026	02.06.01	10	2065	3.3.90.30.09	10.136,20	10.136,20	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
224007	24/02/2026	02.06.01	10	2065	3.3.90.30.09	10.208,55	10.208,55	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
224008	24/02/2026	02.10.00	04	2149	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	DILBERTO DA SILVA DE SOUSA
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	9.238,60	9.238,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
226001	26/02/2026	02.07.01	08	2073	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	THALIS DAVI SOUSA CRUZ
226002	26/02/2026	02.07.01	08	2073	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
226003	26/02/2026	02.07.01	08	2073	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA LÚCIA LOPES DE FREITAS SOUSA
226004	26/02/2026	02.05.01	12	2046	3.1.90.04.01	29.664,30	29.664,30	0,00	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
226005	26/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.05	1.200,00		1.200,00	J H SOUSA LIMA
226006	26/02/2026	02.05.01	12	2112	3.1.90.16.44	121,57	121,57	0,00	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
226007	26/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.02	3.000,00	3.000,00	0,00	ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AIRTON MOURA JOSINO
227002	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	3.936,50	3.936,50	0,00	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
227003	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.390,00	1.390,00	0,00	LAIS CRISTINA DA SILVA SOUSA
227004	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.176,00	1.176,00	0,00	59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA
227005	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	252,80	252,00	0,80	LUIS HONORIO DE OLIVEIRA NETO
227006	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA RAMILLE DE CARVALHO
227007	27/02/2026	02.07.01	08	2009	3.3.90.39.59	104,64	104,64	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227008	27/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.59	457,80	457,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227009	27/02/2026	02.03.00	04	2020	3.3.90.39.59	457,80	457,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227010	27/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.39.33	6.000,00		6.000,00	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
227011	27/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
227012	27/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.22	810,50	810,50	0,00	LÍVIA DA CRUZ SILVA DE SOUSA
227013	27/02/2026	02.06.01	10	2063	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	AGUIDA LAIS DE SOUSA SILVA
					Total Geral	8.040.999,12	3.610.367,36	4.430.631,76	

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Dados: 2026.05.04 17:19:13 -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: 2026.05.04 17:19:27 -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: 2026.05.04 17:19:39 -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-** - 04/05/2026 17:35:40**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 04/05/2026 17:35:54**