PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	2.261,65	25,47	20/02/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	25,47	0,00	20/02/2026	8607	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	13.377,07	151,72	20/02/2026	24436		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	151,72	0,00	20/02/2026	24436	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	1.800,00	0,00	13/02/2026	6650	000	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102015	02/01/2026	5.948,31	67,40	20/02/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	67,40	0,00	20/02/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	33.055,70	376,10	20/02/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	376,10	0,00	20/02/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	6.300,00	0,00	25/02/2026	14478		ARAUJO SOUSA & VILARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102021	02/01/2026	5.880,00	0,00	25/02/2026	14478		E M LOIOLA CONTABILIDADE
102022	02/01/2026	400,00	0,00	04/02/2026	14478		STS INFORMATICA LTDA EPP
102022	02/01/2026	400,00	0,00	25/02/2026	14478		STS INFORMATICA LTDA EPP
102023	02/01/2026	350,00	0,00	25/02/2026	14478		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102024	02/01/2026	3.611,40	0,00	25/02/2026	14478		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102025	02/01/2026	1.256,64	63,36	04/02/2026	14478		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
102025	02/01/2026	1.256,64	63,36	25/02/2026	14478		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
102025	02/01/2026	63,36	0,00	04/02/2026	14478	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
102025	02/01/2026	63,36	0,00	25/02/2026	14478	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
105001	05/01/2026	0,10	0,00	10/02/2026	6036		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	11,24	0,00	27/02/2026	283145		MINISTERIO DA ECONOMIA
105002	05/01/2026	19.006,44	0,00	10/02/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
105007	05/01/2026	9.823,83	1.170,83	13/02/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105007	05/01/2026	1.170,83	0,00	13/02/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105019	05/01/2026	1.516,94	0,00	09/02/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
105044	05/01/2026	9.498,01	10.905,29	26/02/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105044	05/01/2026	10.905,29	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105057	05/01/2026	11.658,01	835,03	27/02/2026	9162		004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105057	05/01/2026	835,03	0,00	27/02/2026	9162	DESCONTO	004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105058	05/01/2026	597,77	0,00	02/02/2026	9162		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
105066	05/01/2026	6.652,63	420,17	27/02/2026	5228		001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105066	05/01/2026	420,17	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105067	05/01/2026	8.068,66	583,34	27/02/2026	5228		001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105067	05/01/2026	583,34	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105068	05/01/2026	860,10	1.166,15	27/02/2026	5228		001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105068	05/01/2026	1.166,15	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105069	05/01/2026	10.876,59	784,46	27/02/2026	5228		001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105069	05/01/2026	784,46	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105070	05/01/2026	7.682,14	578,09	27/02/2026	5228		001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105070	05/01/2026	578,09	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105071	05/01/2026	11.783,08	847,39	27/02/2026	5228		001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105071	05/01/2026	847,39	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105072	05/01/2026	6.572,38	2.227,62	27/02/2026	5228		010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105072	05/01/2026	2.227,62	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105074	05/01/2026	12.736,68	626,32	27/02/2026	5228		010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105074	05/01/2026	626,32	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105078	05/01/2026	910,00	0,00	10/02/2026	5228		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
105079	05/01/2026	4.600,00	0,00	10/02/2026	5228		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
105081	05/01/2026	143,66	0,00	09/02/2026	6650	000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105083	05/01/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	17459		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105084	05/01/2026	1.000,00	0,00	18/02/2026	17459		JET RADIODIFUSAO LTDA
105085	05/01/2026	1.500,00	0,00	18/02/2026	17459		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
106014	06/01/2026	4.000,00	0,00	13/02/2026	5228	000	ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
116001	16/01/2026	1.330,00	70,00	13/02/2026	8607		ARNON SANTOS BERNARDES
116001	16/01/2026	70,00	0,00	13/02/2026	8607	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
116003	16/01/2026	2,90	0,00	05/02/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	8,51	0,00	06/02/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	9,76	0,00	11/02/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	17,49	0,00	13/02/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	9,76	0,00	19/02/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	53,10	0,00	20/02/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116003	16/01/2026	9,76	0,00	23/02/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	24,85	0,00	27/02/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
119011	19/01/2026	5.450,00	0,00	25/02/2026	14478		F. A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS
120019	20/01/2026	606,00	0,00	20/02/2026	14478		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
120020	20/01/2026	9.061,78	0,00	04/02/2026	14478		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
123003	23/01/2026	424,06	0,00	25/02/2026	14478		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127007	27/01/2026	15.000,00	0,00	13/02/2026	5228		EDA CONTABILIDADE-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
129001	29/01/2026	800,00	0,00	25/02/2026	14478		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ -
130006	30/01/2026	5.166,99	1.252,40	23/02/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
130006	30/01/2026	1.252,40	0,00	23/02/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
130007	30/01/2026	549,86	44,53	23/02/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
130007	30/01/2026	44,53	0,00	23/02/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
130008	30/01/2026	7.855,71	1.654,44	23/02/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
130008	30/01/2026	1.654,44	0,00	23/02/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
202001	02/02/2026	26,16	0,00	11/02/2026	14167		BANCO DO BRASIL SA
202002	02/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	119		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202004	02/02/2026	9.236,85	925,86	26/02/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202004	02/02/2026	925,86	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202005	02/02/2026	480,00	0,00	11/02/2026	14167		H C GAS LTDA
202006	02/02/2026	910,00	0,00	13/02/2026	8607		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202007	02/02/2026	616,53	0,00	09/02/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202007	02/02/2026	593,88	0,00	13/02/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202008	02/02/2026	4.597,03	11,05	02/02/2026	6895		G C COMBUSTIVEL LTDA
202008	02/02/2026	11,05	0,00	02/02/2026	6895	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202009	02/02/2026	1,28	0,00	02/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	9,58	0,00	04/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	6,18	0,00	05/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	2,34	0,00	06/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	4,68	0,00	10/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	2,34	0,00	12/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	2,34	0,00	13/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	7,02	0,00	18/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	4,90	0,00	19/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202009	02/02/2026	2,34	0,00	24/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202009	02/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202010	02/02/2026	262,68	0,63	02/02/2026	23325		G C COMBUSTIVEL LTDA
202010	02/02/2026	0,63	0,00	02/02/2026	23325	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202011	02/02/2026	8.421,34	20,25	02/02/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
202011	02/02/2026	20,25	0,00	02/02/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202012	02/02/2026	157,34	0,00	11/02/2026	9162		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202012	02/02/2026	187,10	0,00	13/02/2026	9162		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202013	02/02/2026	2.589,92	6,23	10/02/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
202013	02/02/2026	6,23	0,00	10/02/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202014	02/02/2026	815,00	0,00	13/02/2026	9162		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202015	02/02/2026	12.774,84	155,16	05/02/2026	24436		D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
202015	02/02/2026	155,16	0,00	05/02/2026	24436	DESCONTO	D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
202016	02/02/2026	53.275,93	647,07	05/02/2026	24436	000	D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
202016	02/02/2026	647,07	0,00	05/02/2026	24436	DESCONTO	D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
202017	02/02/2026	18.307,02	44,04	02/02/2026	8607		G C COMBUSTIVEL LTDA
202017	02/02/2026	44,04	0,00	02/02/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202018	02/02/2026	3.349,87	0,00	02/02/2026	8607	000	CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA
202019	02/02/2026	2.514,08	6,04	10/02/2026	5228		G C COMBUSTIVEL LTDA
202019	02/02/2026	6,04	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202020	02/02/2026	13.328,99	32,06	10/02/2026	5228		G C COMBUSTIVEL LTDA
202020	02/02/2026	32,06	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202022	02/02/2026	3.500,00	0,00	02/02/2026	17459		SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202023	02/02/2026	44.061,44	4.787,16	02/02/2026	5228		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
202023	02/02/2026	4.787,16	0,00	02/02/2026	5228	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
202024	02/02/2026	2.115,13	5,08	02/02/2026	6650		G C COMBUSTIVEL LTDA
202024	02/02/2026	5,08	0,00	02/02/2026	6650	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202025	02/02/2026	235,05	0,56	10/02/2026	6650		G C COMBUSTIVEL LTDA
202025	02/02/2026	0,56	0,00	10/02/2026	6650	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202026	02/02/2026	51.261,70	123,32	02/02/2026	5061		G C COMBUSTIVEL LTDA
202026	02/02/2026	123,32	0,00	02/02/2026	5061	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
202027	02/02/2026	3.398,65	8,17	10/02/2026	8607		G C COMBUSTIVEL LTDA
202027	02/02/2026	8,17	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202029	02/02/2026	400,00	0,00	02/02/2026	5228		RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS
203001	03/02/2026	550,00	0,00	10/02/2026	8607		WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
203002	03/02/2026	12.286,33	619,47	04/02/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203002	03/02/2026	619,47	0,00	04/02/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203003	03/02/2026	13.220,14	666,56	04/02/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203003	03/02/2026	666,56	0,00	04/02/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203004	03/02/2026	14.868,25	749,65	04/02/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203004	03/02/2026	749,65	0,00	04/02/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203005	03/02/2026	19.964,16	1.006,59	04/02/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203005	03/02/2026	1.006,59	0,00	04/02/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203006	03/02/2026	17.859,49	900,47	04/02/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203006	03/02/2026	900,47	0,00	04/02/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203007	03/02/2026	17.046,28	859,47	04/02/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203007	03/02/2026	859,47	0,00	04/02/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
203008	03/02/2026	16.899,74	205,26	05/02/2026	24436	000	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203008	03/02/2026	205,26	0,00	05/02/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203009	03/02/2026	13.020,36	158,14	05/02/2026	24436	000	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203009	03/02/2026	158,14	0,00	05/02/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203010	03/02/2026	14.966,04	121,04	05/02/2026	24436	000	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203010	03/02/2026	121,04	0,00	05/02/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203011	03/02/2026	16.736,72	203,27	05/02/2026	24436		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203011	03/02/2026	203,27	0,00	05/02/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203012	03/02/2026	16.979,97	206,23	05/02/2026	24436	000	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203012	03/02/2026	206,23	0,00	05/02/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203013	03/02/2026	18.279,64	43,97	05/02/2026	24436	000	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203013	03/02/2026	43,97	0,00	05/02/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203014	03/02/2026	16.193,57	196,68	05/02/2026	24436	000	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203014	03/02/2026	196,68	0,00	05/02/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
203015	03/02/2026	4.000,00	0,00	13/02/2026	5228	00	ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
204001	04/02/2026	1.346,65	16,35	04/02/2026	8607		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
204001	04/02/2026	16,35	0,00	04/02/2026	8607	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
204003	04/02/2026	20.184,70	0,00	11/02/2026	5228	000	A R DE S LIRA
204004	04/02/2026	4.300,00	0,00	24/02/2026	17459	000	POWER TRACTOR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204005	04/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	5228		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
204006	04/02/2026	950,00	50,00	11/02/2026	5228	000	EDILBERTO MENDES LOIOLA JUNIOR
204006	04/02/2026	50,00	0,00	11/02/2026	5228	DESCONTO	EDILBERTO MENDES LOIOLA JUNIOR
204009	04/02/2026	507,27	25,57	04/02/2026	8607		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
204009	04/02/2026	25,57	0,00	04/02/2026	8607	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
205001	05/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	14478		ANTONIA RAMILLE DE CARVALHO
205002	05/02/2026	19.193,74	233,12	24/02/2026	33795		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205002	05/02/2026	233,12	0,00	24/02/2026	33795	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205003	05/02/2026	14.256,64	173,16	24/02/2026	33795		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205003	05/02/2026	173,16	0,00	24/02/2026	33795	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205004	05/02/2026	5.741,08	69,73	24/02/2026	33795		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205004	05/02/2026	69,73	0,00	24/02/2026	33795	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205005	05/02/2026	7.196,01	87,40	24/02/2026	33795		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205005	05/02/2026	87,40	0,00	24/02/2026	33795	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205006	05/02/2026	3.991,86	48,48	24/02/2026	33795		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205006	05/02/2026	48,48	0,00	24/02/2026	33795	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205007	05/02/2026	55.340,00	0,00	05/02/2026	24436		PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
205009	05/02/2026	1.587,19	3,81	23/02/2026	8607		POSTO SANTA ISABEL LTDA
205009	05/02/2026	3,81	0,00	23/02/2026	8607	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
205010	05/02/2026	4.800,46	11,54	23/02/2026	17459		POSTO SANTA ISABEL LTDA
205010	05/02/2026	11,54	0,00	23/02/2026	17459	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
205011	05/02/2026	2.670,45	140,55	11/02/2026	5228	000	MARIA DELMIRA BEZERRA LIMA
205011	05/02/2026	140,55	0,00	11/02/2026	5228	DESCONTO	MARIA DELMIRA BEZERRA LIMA
205012	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	5228		DEYSE PRISCILLA NUNES LUSTOSA VELOSO
205013	05/02/2026	84,20	0,00	05/02/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205014	05/02/2026	159,36	0,00	05/02/2026	5228		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
206001	06/02/2026	450,00	0,00	06/02/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
206002	06/02/2026	450,00	0,00	06/02/2026	14478		EDMILSON DE SOUSA NUNES
206003	06/02/2026	499,56	0,00	06/02/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
206004	06/02/2026	382,50	0,00	06/02/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
206005	06/02/2026	5.121,00	0,00	24/02/2026	17459	000	FRANCISCO ALVES RODRIGUES 09780562800
207001	07/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	5228	000	NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
207001	07/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209001	09/02/2026	3.601,78	8,66	10/02/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
209001	09/02/2026	8,66	0,00	10/02/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
209002	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	9162		NAIR FERNANDES DE SOUSA
209002	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	9162	DESCONTO	NAIR FERNANDES DE SOUSA
209003	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	9162		MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA
209003	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	9162	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA
209004	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	9162		NICELIO DA SILVA CARVALHO
209004	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	9162	DESCONTO	NICELIO DA SILVA CARVALHO
209005	09/02/2026	13.492,13	163,87	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
209005	09/02/2026	163,87	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
209006	09/02/2026	8.994,76	109,24	12/02/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
209006	09/02/2026	109,24	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
209007	09/02/2026	15.175,68	184,31	11/02/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209007	09/02/2026	184,31	0,00	11/02/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209008	09/02/2026	27.990,99	629,64	11/02/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209008	09/02/2026	629,64	0,00	11/02/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209009	09/02/2026	62.761,18	1.411,79	11/02/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209009	09/02/2026	1.411,79	0,00	11/02/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209010	09/02/2026	29.333,78	659,85	11/02/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209010	09/02/2026	659,85	0,00	11/02/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
209011	09/02/2026	40.356,88	2.034,80	11/02/2026	24436		DESINFECTA SERVICOS LTDA
209011	09/02/2026	2.034,80	0,00	11/02/2026	24436	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209012	09/02/2026	39.404,88	1.986,80	11/02/2026	24436		DESINFECTA SERVICOS LTDA
209012	09/02/2026	1.986,80	0,00	11/02/2026	24436	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209013	09/02/2026	913,92	46,08	11/02/2026	24436		DESINFECTA SERVICOS LTDA
209013	09/02/2026	46,08	0,00	11/02/2026	24436	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209014	09/02/2026	913,93	46,08	11/02/2026	24436		DESINFECTA SERVICOS LTDA
209014	09/02/2026	46,08	0,00	11/02/2026	24436	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209015	09/02/2026	5.186,92	12,47	10/02/2026	8607		G C COMBUSTIVEL LTDA
209015	09/02/2026	12,47	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
209016	09/02/2026	8.881,50	418,50	11/02/2026	8607		PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
209016	09/02/2026	418,50	0,00	11/02/2026	8607	DESCONTO	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
209017	09/02/2026	33.483,77	1.688,25	11/02/2026	8607		DESINFECTA SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209017	09/02/2026	1.688,25	0,00	11/02/2026	8607	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209018	09/02/2026	34.435,77	1.736,25	11/02/2026	8607		DESINFECTA SERVICOS LTDA
209018	09/02/2026	1.736,25	0,00	11/02/2026	8607	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209019	09/02/2026	1.370,89	69,12	11/02/2026	8607		DESINFECTA SERVICOS LTDA
209019	09/02/2026	69,12	0,00	11/02/2026	8607	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209020	09/02/2026	1.370,88	69,12	11/02/2026	8607		DESINFECTA SERVICOS LTDA
209020	09/02/2026	69,12	0,00	11/02/2026	8607	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209021	09/02/2026	13.887,25	33,40	10/02/2026	5228		G C COMBUSTIVEL LTDA
209021	09/02/2026	33,40	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
209022	09/02/2026	2.767,34	6,65	10/02/2026	5228		G C COMBUSTIVEL LTDA
209022	09/02/2026	6,65	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
209023	09/02/2026	11.204,72	136,08	13/02/2026	5228		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
209023	09/02/2026	136,08	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
209024	09/02/2026	13.846,86	698,16	11/02/2026	5228		DESINFECTA SERVICOS LTDA
209024	09/02/2026	698,16	0,00	11/02/2026	5228	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209025	09/02/2026	12.894,86	650,16	11/02/2026	5228		DESINFECTA SERVICOS LTDA
209025	09/02/2026	650,16	0,00	11/02/2026	5228	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
209026	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5228	000	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
209026	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
209027	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5228	000	DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
209027	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
209028	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5228	000	ISAAC NEWTON PEREIRA DA SILVA
209028	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	ISAAC NEWTON PEREIRA DA SILVA
209029	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5228	000	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
209029	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
209030	09/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	5228		CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
209030	09/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
209031	09/02/2026	786,18	24,32	10/02/2026	5228	000	ARI DOS SANTOS SILVA
209031	09/02/2026	24,32	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	ARI DOS SANTOS SILVA
209032	09/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	5228		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
209032	09/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
209033	09/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	5228	000	REGINALDO ALVES PEREIRA
209033	09/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	REGINALDO ALVES PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209034	09/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	5228		JEORGE ALEX ALVES SANTOS
209034	09/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	JEORGE ALEX ALVES SANTOS
209035	09/02/2026	1.763,46	54,54	10/02/2026	5228	000	ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO
209035	09/02/2026	54,54	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO
209036	09/02/2026	1.763,46	54,54	10/02/2026	5228	000	JESUITO DOS SANTOS DANTAS
209036	09/02/2026	54,54	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	JESUITO DOS SANTOS DANTAS
209037	09/02/2026	1.649,00	51,00	10/02/2026	5228	000	ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS NETO
209037	09/02/2026	51,00	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS NETO
209038	09/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	5228	000	AYLTON MARCOS SILVA SOUSA
209038	09/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	AYLTON MARCOS SILVA SOUSA
209039	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5228		JOÃO PEREIRA DA SILVA
209039	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	JOÃO PEREIRA DA SILVA
209040	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5228		LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
209040	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
209041	09/02/2026	769,97	40,53	10/02/2026	5228		GILBERTO FRANCISCO DA CUNHA
209041	09/02/2026	40,53	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	GILBERTO FRANCISCO DA CUNHA
209042	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5228		ELIZENI NUNES DE SANTANA
209042	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	ELIZENI NUNES DE SANTANA
209043	09/02/2026	1.550,94	3,73	10/02/2026	6650		G C COMBUSTIVEL LTDA
209043	09/02/2026	3,73	0,00	10/02/2026	6650	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
209044	09/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	6650	000	MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
209045	09/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	6650	000	MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
209046	09/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	6650		FRANCISCA DANIELE DA SILVA LEAL
210001	10/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	8607		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
210002	10/02/2026	769,97	40,53	10/02/2026	8607		LÍVIA DA CRUZ SILVA DE SOUSA
210002	10/02/2026	40,53	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	LÍVIA DA CRUZ SILVA DE SOUSA
210003	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8607		AGUIDA LAIS DE SOUSA SILVA
210003	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	AGUIDA LAIS DE SOUSA SILVA
210004	10/02/2026	1.961,54	167,27	10/02/2026	5228		010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
210004	10/02/2026	167,27	0,00	10/02/2026	5228	DESCONTO	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
210005	10/02/2026	8.000,00	0,00	19/02/2026	9162		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210006	10/02/2026	9.870,19	119,88	13/02/2026	9162		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210006	10/02/2026	119,88	0,00	13/02/2026	9162	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210007	10/02/2026	3.624,55	182,75	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210007	10/02/2026	182,75	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210008	10/02/2026	2.243,77	113,13	12/02/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210008	10/02/2026	113,13	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210009	10/02/2026	3.451,96	174,04	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210009	10/02/2026	174,04	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210010	10/02/2026	6.386,12	321,98	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210010	10/02/2026	321,98	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210011	10/02/2026	3.969,75	200,15	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210011	10/02/2026	200,15	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210012	10/02/2026	2.071,18	104,42	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210012	10/02/2026	104,42	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210014	10/02/2026	2.588,97	130,53	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210014	10/02/2026	130,53	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210015	10/02/2026	10.054,21	122,11	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210015	10/02/2026	122,11	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210016	10/02/2026	10.046,46	122,02	12/02/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210016	10/02/2026	122,02	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210017	10/02/2026	7.037,17	85,47	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210017	10/02/2026	85,47	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210018	10/02/2026	9.515,87	115,57	12/02/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210018	10/02/2026	115,57	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210019	10/02/2026	7.582,29	92,09	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210019	10/02/2026	92,09	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210020	10/02/2026	8.737,40	106,12	12/02/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210020	10/02/2026	106,12	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210021	10/02/2026	10.525,74	127,84	12/02/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210021	10/02/2026	127,84	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210022	10/02/2026	10.121,99	122,93	12/02/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210022	10/02/2026	122,93	0,00	12/02/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
210024	10/02/2026	1.891,50	58,50	10/02/2026	8607	000	PAULO DE ALMEIDA FERREIRA
210024	10/02/2026	58,50	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	PAULO DE ALMEIDA FERREIRA
210025	10/02/2026	2.337,70	72,30	10/02/2026	8607	000	PAULO FERNANDO DE SOUSA FIGUEIREDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210025	10/02/2026	72,30	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	PAULO FERNANDO DE SOUSA FIGUEIREDO
210026	10/02/2026	1.920,60	59,40	10/02/2026	8607	000	FRANCIMAR NONATO DE MORAIS
210026	10/02/2026	59,40	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	FRANCIMAR NONATO DE MORAIS
210027	10/02/2026	10.129,71	123,03	13/02/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
210027	10/02/2026	123,03	0,00	13/02/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
210028	10/02/2026	10.318,82	125,32	13/02/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
210028	10/02/2026	125,32	0,00	13/02/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
210029	10/02/2026	10.180,43	123,65	13/02/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
210029	10/02/2026	123,65	0,00	13/02/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
210030	10/02/2026	14.199,95	0,00	13/02/2026	8607		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210031	10/02/2026	9.300,00	0,00	12/02/2026	8607	000	ANA VALQUIRIA SANTOS E GOMES LTDA
210032	10/02/2026	8.708,00	0,00	24/02/2026	8607	000	POWER TRACTOR LTDA
210033	10/02/2026	6.217,05	292,95	11/02/2026	8607		A F SERVICOS MEDICOS LTDA
210033	10/02/2026	292,95	0,00	11/02/2026	8607	DESCONTO	A F SERVICOS MEDICOS LTDA
210034	10/02/2026	1.852,70	57,30	10/02/2026	8607	000	FRANCISCO DA CRUZ FIGUEREDO DE SOUSA
210034	10/02/2026	57,30	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	FRANCISCO DA CRUZ FIGUEREDO DE SOUSA
210035	10/02/2026	1.784,80	55,20	10/02/2026	8607		GILBERTO DOS SANTOS DANTAS
210035	10/02/2026	55,20	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	GILBERTO DOS SANTOS DANTAS
210036	10/02/2026	1.978,80	61,20	10/02/2026	8607	000	CICERO YTALO PEREIRA DOS SANTOS
210036	10/02/2026	61,20	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	CICERO YTALO PEREIRA DOS SANTOS
210037	10/02/2026	1.649,00	51,00	10/02/2026	8607	000	MIGUEL ARCANJO DE SOUSA LEITE
210037	10/02/2026	51,00	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	MIGUEL ARCANJO DE SOUSA LEITE
210038	10/02/2026	1.649,00	51,00	10/02/2026	8607	000	MANOEL MECIAS BARROS DA COSTA
210038	10/02/2026	51,00	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	MANOEL MECIAS BARROS DA COSTA
210039	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8607	000	KLEITON NONATO DO NASCIMENTO
210039	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	KLEITON NONATO DO NASCIMENTO
210040	10/02/2026	1.649,00	51,00	10/02/2026	8607	000	THIAGO FURTADO DE MEDEIROS
210040	10/02/2026	51,00	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	THIAGO FURTADO DE MEDEIROS
210041	10/02/2026	1.940,00	60,00	10/02/2026	8607	000	JOSÉ MILTON DE SALES SANTOS
210041	10/02/2026	60,00	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	JOSÉ MILTON DE SALES SANTOS
210042	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	8607	000	CRISTIANE DOS SANTOS SOUSA
210042	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	8607	DESCONTO	CRISTIANE DOS SANTOS SOUSA
210043	10/02/2026	17.444,18	211,87	13/02/2026	5228		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210043	10/02/2026	211,87	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
210044	10/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	5228	000	MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
210045	10/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	5228		MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I
210046	10/02/2026	60.294,80	3.985,36	12/02/2026	5228		CONSTRUTORA WEIK LTDA
210046	10/02/2026	3.985,36	0,00	12/02/2026	5228	DESCONTO	CONSTRUTORA WEIK LTDA
210047	10/02/2026	115.201,79	7.614,61	11/02/2026	5228		CONSTRUTORA WEIK LTDA
210047	10/02/2026	7.614,61	0,00	11/02/2026	5228	DESCONTO	CONSTRUTORA WEIK LTDA
210048	10/02/2026	22.000,00	0,00	11/02/2026	5228	000	C I PADUA DE A SANTOS - ME
210049	10/02/2026	4.500,00	0,00	18/02/2026	5061	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210050	10/02/2026	3.999,00	0,00	18/02/2026	5061	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210051	10/02/2026	3.999,00	0,00	18/02/2026	5061		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210052	10/02/2026	4.500,00	0,00	18/02/2026	5061	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210053	10/02/2026	12.000,00	0,00	18/02/2026	5061	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210054	10/02/2026	32.430,00	0,00	18/02/2026	5061	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
210055	10/02/2026	3.699,00	0,00	13/02/2026	6650	000	59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
210056	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	5228		ASSOCIACAO BRIGADA VOLUNTARIA DE PREVENCAO E COMBA
210058	10/02/2026	12.000,00	0,00	18/02/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210059	10/02/2026	3.999,00	0,00	18/02/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210060	10/02/2026	3.999,00	0,00	18/02/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210061	10/02/2026	4.500,00	0,00	18/02/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210062	10/02/2026	4.500,00	0,00	18/02/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210063	10/02/2026	3.999,00	0,00	18/02/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210064	10/02/2026	6.999,00	0,00	18/02/2026	6650		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210065	10/02/2026	3.999,00	0,00	18/02/2026	6650		IMEDIATA LOCACOES LTDA
210066	10/02/2026	11.007,76	0,00	10/02/2026	8607		MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES
211001	11/02/2026	7.376,76	17,74	23/02/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211001	11/02/2026	17,74	0,00	23/02/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211002	11/02/2026	5.067,51	12,19	23/02/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211002	11/02/2026	12,19	0,00	23/02/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211003	11/02/2026	5.090,73	12,24	23/02/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211003	11/02/2026	12,24	0,00	23/02/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211004	11/02/2026	4.169,47	10,03	23/02/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211004	11/02/2026	10,03	0,00	23/02/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211005	11/02/2026	3.463,87	8,33	23/02/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211005	11/02/2026	8,33	0,00	23/02/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211006	11/02/2026	2.911,70	7,00	23/02/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211006	11/02/2026	7,00	0,00	23/02/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211008	11/02/2026	3.717,06	8,94	23/02/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211008	11/02/2026	8,94	0,00	23/02/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211009	11/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	14167		ERISVAM DE SOUSA SANTOS 01011781310
211010	11/02/2026	4.935,28	313,05	27/02/2026	14167		060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
211010	11/02/2026	313,05	0,00	27/02/2026	14167	DESCONTO	060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
211011	11/02/2026	9.281,10	2.568,44	27/02/2026	14167		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
211011	11/02/2026	2.568,44	0,00	27/02/2026	14167	DESCONTO	003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
211012	11/02/2026	2.680,49	0,00	27/02/2026	14167		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
211013	11/02/2026	450,00	0,00	11/02/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
211014	11/02/2026	1.700,50	0,00	11/02/2026	14478		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
211015	11/02/2026	3.599,54	0,00	27/02/2026	14167		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
211016	11/02/2026	70.960,00	0,00	24/02/2026	33302		R M BARBOSA HONORIO
211017	11/02/2026	1.710,00	90,00	12/02/2026	9162		FRANCISCA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA
211017	11/02/2026	90,00	0,00	12/02/2026	9162	DESCONTO	FRANCISCA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA
211018	11/02/2026	4.240,00	0,00	11/02/2026	8607		K V DE S ALMEIDA
211019	11/02/2026	15.338,00	0,00	23/02/2026	8607	000	AUTO PECAS MARCOS LTDA
211020	11/02/2026	13.716,00	0,00	23/02/2026	8607	000	AUTO PECAS MARCOS LTDA
211021	11/02/2026	22.841,00	0,00	23/02/2026	8607	000	AUTO PECAS MARCOS LTDA
211022	11/02/2026	15.916,00	0,00	23/02/2026	8607		AUTO PECAS MARCOS LTDA
211023	11/02/2026	2.800,00	0,00	13/02/2026	8607	000	JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
211024	11/02/2026	12.628,00	1.372,00	13/02/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211024	11/02/2026	1.372,00	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211025	11/02/2026	11.726,00	1.274,00	13/02/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211025	11/02/2026	1.274,00	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211026	11/02/2026	3.463,68	376,32	13/02/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211026	11/02/2026	376,32	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211027	11/02/2026	8.118,00	882,00	13/02/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211027	11/02/2026	882,00	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211028	11/02/2026	5.412,00	588,00	13/02/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211028	11/02/2026	588,00	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211029	11/02/2026	487,08	52,92	13/02/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211029	11/02/2026	52,92	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211030	11/02/2026	1.840,08	199,92	13/02/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211030	11/02/2026	199,92	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211031	11/02/2026	2.345,20	254,80	13/02/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211031	11/02/2026	254,80	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
211032	11/02/2026	3.465,00	0,00	11/02/2026	5228	000	DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA 12231923858
211033	11/02/2026	6.127,50	0,00	11/02/2026	6650	000	CRIA MODA LTDA
211034	11/02/2026	5.093,00	0,00	13/02/2026	6650	000	MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
211035	11/02/2026	3.975,00	0,00	24/02/2026	6650	000	JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
211036	11/02/2026	736,97	40,53	12/02/2026	8607		RAELY DAISE DA SILVA
211036	11/02/2026	40,53	0,00	12/02/2026	8607	DESCONTO	RAELY DAISE DA SILVA
212001	12/02/2026	21.993,71	0,00	12/02/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
212001	12/02/2026	922,00	0,00	23/02/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
212002	12/02/2026	10.625,00	0,00	13/02/2026	8607	000	L V DE CARVALHO CRUZ
212003	12/02/2026	500,00	0,00	13/02/2026	5228	000	54.940.864 CHIRLEY XAVIER
212004	12/02/2026	1.572,37	48,63	12/02/2026	5228	000	IRENILTON DE SOUSA SILVA
212004	12/02/2026	48,63	0,00	12/02/2026	5228	DESCONTO	IRENILTON DE SOUSA SILVA
212005	12/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	5228		GABRIEL LUSTOSA RAMOS
212005	12/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	5228	DESCONTO	GABRIEL LUSTOSA RAMOS
212006	12/02/2026	22.875,00	0,00	13/02/2026	6650	000	L V DE CARVALHO CRUZ
213001	13/02/2026	805,00	0,00	13/02/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
213002	13/02/2026	1.650,00	0,00	13/02/2026	14478		ISABELLA OHANNA NUNES DE ARAUJO
213003	13/02/2026	800,00	0,00	13/02/2026	14478		WALTER DE SOUSA MADEIRA
213004	13/02/2026	25.812,79	2.994,49	13/02/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
213004	13/02/2026	2.994,49	0,00	13/02/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
213005	13/02/2026	20.318,80	0,00	13/02/2026	5061		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213006	13/02/2026	3.220,00	0,00	13/02/2026	8607	000	MANOEL PEREIRA DA SILVA
213007	13/02/2026	5.194,20	12,49	13/02/2026	5228		G C COMBUSTIVEL LTDA
213007	13/02/2026	12,49	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
213008	13/02/2026	2.180,00	0,00	13/02/2026	5228	000	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
213009	13/02/2026	1.500,00	0,00	13/02/2026	5228	000	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213010	13/02/2026	4.890,00	0,00	13/02/2026	6650	000	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
213011	13/02/2026	2.000,00	0,00	13/02/2026	8607		JOÃO MATHEUS RODRIGUES LIMA
213012	13/02/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	5228		CRISTIANA OLIMPIA DE SOUSA E SILVA
213012	13/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	5228	DESCONTO	CRISTIANA OLIMPIA DE SOUSA E SILVA
219001	19/02/2026	450,00	0,00	19/02/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
219002	19/02/2026	1.120,00	0,00	19/02/2026	14478		JOSIANE MARIA DE SOUSA
219003	19/02/2026	16.331,64	198,36	26/02/2026	8607		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
219003	19/02/2026	198,36	0,00	26/02/2026	8607	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
219004	19/02/2026	9.491,44	478,56	26/02/2026	8607		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
219004	19/02/2026	478,56	0,00	26/02/2026	8607	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
220001	20/02/2026	33.557,47	5.842,53	20/02/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220001	20/02/2026	5.842,53	0,00	20/02/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220002	20/02/2026	3.406,73	337,94	20/02/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220002	20/02/2026	337,94	0,00	20/02/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220003	20/02/2026	5.842,85	615,74	20/02/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220003	20/02/2026	615,74	0,00	20/02/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220004	20/02/2026	1.499,43	121,57	20/02/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220004	20/02/2026	121,57	0,00	20/02/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220005	20/02/2026	2.829,13	291,42	20/02/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220005	20/02/2026	291,42	0,00	20/02/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
220006	20/02/2026	21.118,06	0,00	20/02/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220007	20/02/2026	1.319,94	0,00	20/02/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220008	20/02/2026	6.947,23	0,00	20/02/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220009	20/02/2026	434,19	0,00	20/02/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220010	20/02/2026	4.818,70	0,00	20/02/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220011	20/02/2026	301,13	0,00	20/02/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220012	20/02/2026	3.722,94	0,00	20/02/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220013	20/02/2026	232,69	0,00	20/02/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220014	20/02/2026	8.227,78	0,00	20/02/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220015	20/02/2026	514,19	0,00	20/02/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220016	20/02/2026	71.423,15	0,00	20/02/2026	24436	0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220017	20/02/2026	212.995,72	9.338,01	27/02/2026	33467		MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
220017	20/02/2026	9.338,01	0,00	27/02/2026	33467	DESCONTO	MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220018	20/02/2026	15.509,67	0,00	20/02/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
223001	23/02/2026	2.170,00	0,00	26/02/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
223002	23/02/2026	2.218,78	385,42	26/02/2026	24436		002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223002	23/02/2026	2.218,78	0,00	27/02/2026	24436		002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223002	23/02/2026	385,42	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223005	23/02/2026	450,00	0,00	23/02/2026	14478		FRANCMAR NONATO DA CRUZ
223006	23/02/2026	450,00	0,00	23/02/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
223007	23/02/2026	1.016,00	0,00	23/02/2026	14478		NUNES PEREIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
223008	23/02/2026	8.128,08	0,00	23/02/2026	14478		DELTA MILHAS LTDA
223009	23/02/2026	3.599,54	97,26	27/02/2026	23777		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
223009	23/02/2026	97,26	0,00	27/02/2026	23777	DESCONTO	003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
223010	23/02/2026	710,22	107,96	23/02/2026	30450		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223010	23/02/2026	107,96	0,00	23/02/2026	30450	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223011	23/02/2026	26.287,52	1.712,48	26/02/2026	30067		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223011	23/02/2026	1.712,48	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223012	23/02/2026	7.383,26	2.342,74	26/02/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223012	23/02/2026	2.342,74	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223013	23/02/2026	18.314,50	4.379,50	26/02/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223013	23/02/2026	4.379,50	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223014	23/02/2026	15.587,81	3.646,05	26/02/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223014	23/02/2026	3.646,05	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223015	23/02/2026	5.511,95	313,25	26/02/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223015	23/02/2026	313,25	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	3.590,30	1.377,70	26/02/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	13.665,88	0,00	27/02/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	1.377,70	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223017	23/02/2026	7.385,58	434,82	26/02/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223017	23/02/2026	434,82	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223018	23/02/2026	2.274,78	158,14	26/02/2026	30067		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223018	23/02/2026	158,14	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	9.159,68	486,28	26/02/2026	30067		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	486,28	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223020	23/02/2026	15.147,49	1.014,51	26/02/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223020	23/02/2026	1.014,51	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	2.470,81	1.528,79	26/02/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	1.528,79	0,00	26/02/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223022	23/02/2026	783,48	0,00	27/02/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223023	23/02/2026	7.510,84	594,16	27/02/2026	8607		003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223023	23/02/2026	594,16	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223024	23/02/2026	9.409,00	1.317,00	27/02/2026	8607		003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223024	23/02/2026	1.317,00	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223025	23/02/2026	2.244,32	155,68	27/02/2026	8607		003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223025	23/02/2026	155,68	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223026	23/02/2026	8.422,54	2.069,06	27/02/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223026	23/02/2026	2.069,06	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223027	23/02/2026	14.205,33	850,99	27/02/2026	8607		003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223027	23/02/2026	850,99	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223028	23/02/2026	17.717,30	1.353,25	27/02/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223028	23/02/2026	1.353,25	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223029	23/02/2026	7.179,08	194,52	27/02/2026	8607		003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
223029	23/02/2026	194,52	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
223030	23/02/2026	1.799,77	145,89	27/02/2026	8607		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
223030	23/02/2026	145,89	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
223031	23/02/2026	33.785,64	2.599,99	27/02/2026	5228		010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223031	23/02/2026	2.599,99	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223032	23/02/2026	5.881,28	459,05	27/02/2026	5228		010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
223032	23/02/2026	459,05	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
223033	23/02/2026	6.899,20	170,20	27/02/2026	5228		001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
223033	23/02/2026	170,20	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
223034	23/02/2026	5.399,31	145,89	27/02/2026	5228		001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
223034	23/02/2026	145,89	0,00	27/02/2026	5228	DESCONTO	001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
223035	23/02/2026	11.700,89	313,13	27/02/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223035	23/02/2026	313,13	0,00	27/02/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223036	23/02/2026	1.499,89	24,31	27/02/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223036	23/02/2026	24,31	0,00	27/02/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223037	23/02/2026	4.598,64	401,36	27/02/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223037	23/02/2026	401,36	0,00	27/02/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	5.315,06	560,70	27/02/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	560,70	0,00	27/02/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223039	23/02/2026	1.701,55	0,00	27/02/2026	9162		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223040	23/02/2026	3.737,70	286,53	27/02/2026	9162		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
223040	23/02/2026	286,53	0,00	27/02/2026	9162	DESCONTO	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
223041	23/02/2026	5.876,15	729,42	27/02/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223041	23/02/2026	729,42	0,00	27/02/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223043	23/02/2026	540,27	0,00	27/02/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223044	23/02/2026	13.613,74	105,00	27/02/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223044	23/02/2026	105,00	0,00	27/02/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223045	23/02/2026	7.263,66	2.003,44	26/02/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223045	23/02/2026	2.003,44	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223046	23/02/2026	44.133,90	21.083,29	26/02/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223046	23/02/2026	21.083,29	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223047	23/02/2026	426,25	0,00	26/02/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223048	23/02/2026	3.462,46	0,00	27/02/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223049	23/02/2026	3.566,33	0,00	27/02/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223050	23/02/2026	969,25	0,00	27/02/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223051	23/02/2026	6.838,64	0,00	27/02/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
223052	23/02/2026	3.566,33	0,00	27/02/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223053	23/02/2026	923,10	0,00	27/02/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223055	23/02/2026	46.182,53	4.181,91	26/02/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
223055	23/02/2026	5.397,96	0,00	27/02/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
223055	23/02/2026	4.181,91	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
223056	23/02/2026	316,08	0,00	26/02/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
223056	23/02/2026	72,94	0,00	27/02/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
223057	23/02/2026	97,26	0,00	26/02/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
223057	23/02/2026	97,26	0,00	27/02/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
223058	23/02/2026	42.119,26	18.292,30	26/02/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223058	23/02/2026	18.292,30	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223059	23/02/2026	6.694,09	0,00	26/02/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223060	23/02/2026	775,00	0,00	26/02/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223061	23/02/2026	19.931,58	2.486,65	26/02/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223061	23/02/2026	2.486,65	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223062	23/02/2026	10.563,74	2.163,13	26/02/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
223062	23/02/2026	6.565,05	0,00	27/02/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
223062	23/02/2026	2.163,13	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
223063	23/02/2026	8.875,12	770,84	26/02/2026	24436		002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
223063	23/02/2026	770,84	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
223064	23/02/2026	34.980,46	4.883,42	26/02/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
223064	23/02/2026	4.883,42	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
223065	23/02/2026	499,90	0,00	26/02/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
223066	23/02/2026	13.431,66	7.550,84	26/02/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	7.550,84	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223067	23/02/2026	44.711,58	23.990,98	26/02/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223067	23/02/2026	23.990,98	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223068	23/02/2026	658,75	0,00	26/02/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223069	23/02/2026	7.085,21	2.018,94	26/02/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223069	23/02/2026	2.024,75	0,00	27/02/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223069	23/02/2026	2.018,94	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
223070	23/02/2026	2.944,13	1.107,34	26/02/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223070	23/02/2026	1.107,34	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223071	23/02/2026	4.437,56	578,13	26/02/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223071	23/02/2026	2.218,78	0,00	27/02/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223071	23/02/2026	578,13	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223072	23/02/2026	24.224,00	4.070,86	26/02/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
223072	23/02/2026	19.762,68	0,00	27/02/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
223072	23/02/2026	4.070,86	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
223073	23/02/2026	503,75	0,00	26/02/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
223073	23/02/2026	697,50	0,00	27/02/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
223074	23/02/2026	17.129,14	11.355,58	26/02/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
223074	23/02/2026	80.161,66	0,00	27/02/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
223074	23/02/2026	11.355,58	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223075	23/02/2026	20.242,35	1.641,15	27/02/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223075	23/02/2026	1.641,15	0,00	27/02/2026	24436	DESCONTO	002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223076	23/02/2026	145,89	0,00	27/02/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223077	23/02/2026	21.591,84	1.969,38	27/02/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223077	23/02/2026	1.969,38	0,00	27/02/2026	24436	DESCONTO	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223078	23/02/2026	5.097,00	1.827,92	23/02/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223078	23/02/2026	1.827,92	0,00	23/02/2026	24436	DESCONTO	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223080	23/02/2026	1.422,43	111,44	27/02/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
223080	23/02/2026	111,44	0,00	27/02/2026	24436	DESCONTO	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
224001	24/02/2026	26,16	0,00	24/02/2026	6650	000	BANCO DO BRASIL SA
224002	24/02/2026	39,24	0,00	24/02/2026	17459	000	BANCO DO BRASIL SA
224003	24/02/2026	22.653,08	0,00	24/02/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
224004	24/02/2026	9.919,11	120,49	24/02/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
224004	24/02/2026	120,49	0,00	24/02/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
224005	24/02/2026	10.105,16	122,74	24/02/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
224005	24/02/2026	122,74	0,00	24/02/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
224006	24/02/2026	10.014,55	121,65	24/02/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
224006	24/02/2026	121,65	0,00	24/02/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
224007	24/02/2026	10.086,04	122,51	24/02/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
224007	24/02/2026	122,51	0,00	24/02/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
224008	24/02/2026	150,00	0,00	24/02/2026	5228		DILBERTO DA SILVA DE SOUSA
225001	25/02/2026	9.238,60	0,00	25/02/2026	14478		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
226001	26/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	22707		THALIS DAVI SOUSA CRUZ
226002	26/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	31484		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
226003	26/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	31484		ANA LÚCIA LOPES DE FREITAS SOUSA
226004	26/02/2026	24.740,64	2.224,68	26/02/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
226004	26/02/2026	2.698,98	0,00	27/02/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
226004	26/02/2026	2.224,68	0,00	26/02/2026	24436	DESCONTO	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
226006	26/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
226007	26/02/2026	3.000,00	0,00	26/02/2026	5228		ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO
227001	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	14478		AIRTON MOURA JOSINO
227002	27/02/2026	3.936,50	0,00	27/02/2026	14478		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
227003	27/02/2026	1.390,00	0,00	27/02/2026	14478		LAIS CRISTINA DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227004	27/02/2026	1.176,00	0,00	27/02/2026	14478		59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA
227005	27/02/2026	252,00	0,00	27/02/2026	14478		LUIS HONORIO DE OLIVEIRA NETO
227006	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	14478		ANTONIA RAMILLE DE CARVALHO
227007	27/02/2026	104,64	0,00	27/02/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
227008	27/02/2026	457,80	0,00	27/02/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
227009	27/02/2026	26,16	0,00	27/02/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
227009	27/02/2026	431,64	0,00	27/02/2026	5228	000	BANCO DO BRASIL SA
227011	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	8607		ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
227011	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
227012	27/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	8607		LÍVIA DA CRUZ SILVA DE SOUSA
227012	27/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	LÍVIA DA CRUZ SILVA DE SOUSA
227013	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	8607		AGUIDA LAIS DE SOUSA SILVA
227013	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	8607	DESCONTO	AGUIDA LAIS DE SOUSA SILVA
Total Geral		3.906.921,76	241.525,05				

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Dados: 2026.05.04 17:21:15 -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 17:21:28 -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 17:21:40 -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 17:35:55**