PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	3.196,09	36,55	20/03/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	36,55	0,00	20/03/2026	8607	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	13.329,26	146,69	20/03/2026	24436		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	146,69	0,00	20/03/2026	24436	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	1.800,00	0,00	06/03/2026	6650	000	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102010	02/01/2026	1.800,00	0,00	23/03/2026	6650	000	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102012	02/01/2026	1.500,00	0,00	06/03/2026	5061	000	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102012	02/01/2026	1.500,00	0,00	23/03/2026	5228	000	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102015	02/01/2026	5.263,34	62,41	20/03/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	62,41	0,00	20/03/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	29.201,18	327,96	20/03/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	327,96	0,00	20/03/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	6.300,00	0,00	26/03/2026	14478		ARAUJO SOUSA & VILARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102021	02/01/2026	5.880,00	0,00	26/03/2026	14478		E M LOIOLA CONTABILIDADE
102022	02/01/2026	400,00	0,00	26/03/2026	14478		STS INFORMATICA LTDA EPP
102023	02/01/2026	350,00	0,00	26/03/2026	14478		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102024	02/01/2026	1.799,93	0,00	26/03/2026	14478		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102025	02/01/2026	1.256,64	63,36	11/03/2026	14478		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
102025	02/01/2026	63,36	0,00	11/03/2026	14478	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
105001	05/01/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	129,89	0,00	26/03/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	112,28	0,00	27/03/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	0,15	0,00	30/03/2026	6036		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	11,24	0,00	30/03/2026	283145		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	3.966,48	0,00	25/03/2026	5228	000	MINISTERIO DA ECONOMIA
105002	05/01/2026	19.006,44	0,00	10/03/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
105007	05/01/2026	9.458,18	1.124,48	10/03/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105007	05/01/2026	1.124,48	0,00	10/03/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105044	05/01/2026	11.446,91	12.492,67	27/03/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105044	05/01/2026	12.492,67	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105057	05/01/2026	11.709,48	840,12	30/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105057	05/01/2026	840,12	0,00	30/03/2026	9162	DESCONTO	004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105066	05/01/2026	6.652,63	420,17	30/03/2026	5228		001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105066	05/01/2026	420,17	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105067	05/01/2026	8.068,66	583,34	30/03/2026	5228		001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105067	05/01/2026	583,34	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105068	05/01/2026	860,10	1.166,15	30/03/2026	5228		001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105068	05/01/2026	1.166,15	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105069	05/01/2026	10.876,59	784,46	30/03/2026	5228		001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105069	05/01/2026	784,46	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105070	05/01/2026	5.937,92	432,31	30/03/2026	5228		001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105070	05/01/2026	432,31	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105071	05/01/2026	11.834,55	852,48	30/03/2026	5228		001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105071	05/01/2026	852,48	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105072	05/01/2026	6.572,38	2.227,62	30/03/2026	5228		010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105072	05/01/2026	2.227,62	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105074	05/01/2026	12.736,68	626,32	30/03/2026	5228		010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105074	05/01/2026	626,32	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105078	05/01/2026	910,00	0,00	10/03/2026	5228		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
105079	05/01/2026	4.600,00	0,00	10/03/2026	5228		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
105083	05/01/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	17459		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105084	05/01/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	17459		JET RADIODIFUSAO LTDA
105085	05/01/2026	1.500,00	0,00	17/03/2026	17459		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
108003	08/01/2026	112,08	0,00	04/03/2026	8607		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
110001	10/01/2026	1.000,00	0,00	06/03/2026	8607	000	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
110001	10/01/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	8607	000	W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
113005	13/01/2026	213,77	0,00	11/03/2026	14478		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
116003	16/01/2026	7,14	0,00	05/03/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	17,37	0,00	06/03/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	5,60	0,00	12/03/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	16,90	0,00	13/03/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	9,76	0,00	18/03/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	52,12	0,00	20/03/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	2,90	0,00	23/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116003	16/01/2026	6,47	0,00	27/03/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	8,21	0,00	31/03/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
119011	19/01/2026	5.450,00	0,00	26/03/2026	14478		F. A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS
120019	20/01/2026	606,00	0,00	20/03/2026	14478		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
127007	27/01/2026	15.000,00	0,00	12/03/2026	5061		EDA CONTABILIDADE-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
129001	29/01/2026	800,00	0,00	26/03/2026	14478		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ -
202004	02/02/2026	8.086,92	1.161,10	27/03/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202004	02/02/2026	1.161,10	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202007	02/02/2026	338,78	0,00	04/03/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202012	02/02/2026	170,92	0,00	30/03/2026	9162	000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203001	03/02/2026	550,00	0,00	20/03/2026	8607	000	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
223002	23/02/2026	2.648,26	235,18	27/03/2026	24436		002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223002	23/02/2026	235,18	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223003	23/02/2026	4.143,64	356,36	03/03/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223003	23/02/2026	2.299,32	401,36	27/03/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223003	23/02/2026	2.299,32	0,00	30/03/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223003	23/02/2026	356,36	0,00	03/03/2026	24436	DESCONTO	002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223003	23/02/2026	401,36	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223004	23/02/2026	750,00	0,00	03/03/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223011	23/02/2026	24.968,20	1.631,80	30/03/2026	33696		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223011	23/02/2026	1.631,80	0,00	30/03/2026	33696	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223012	23/02/2026	8.383,26	2.342,74	27/03/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223012	23/02/2026	2.342,74	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223013	23/02/2026	18.314,50	4.379,50	27/03/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223013	23/02/2026	4.379,50	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223014	23/02/2026	15.587,81	3.646,05	27/03/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223014	23/02/2026	3.646,05	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223015	23/02/2026	6.001,95	313,25	30/03/2026	33696		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223015	23/02/2026	313,25	0,00	30/03/2026	33696	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	15.063,77	2.598,78	30/03/2026	33696		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	2.598,78	0,00	30/03/2026	33696	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223017	23/02/2026	4.127,26	434,82	27/03/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223017	23/02/2026	2.788,32	0,00	30/03/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223017	23/02/2026	434,82	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223018	23/02/2026	2.274,78	158,14	30/03/2026	33696		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223018	23/02/2026	158,14	0,00	30/03/2026	33696	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	8.116,57	486,28	30/03/2026	33696		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	486,28	0,00	30/03/2026	33696	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223020	23/02/2026	13.547,49	1.014,51	27/03/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223020	23/02/2026	1.014,51	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	2.630,80	1.550,60	27/03/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	1.550,60	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223025	23/02/2026	2.244,32	155,68	30/03/2026	8607		003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223025	23/02/2026	155,68	0,00	30/03/2026	8607	DESCONTO	003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223026	23/02/2026	8.422,54	2.069,06	30/03/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223026	23/02/2026	2.069,06	0,00	30/03/2026	8607	DESCONTO	060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223027	23/02/2026	7.860,57	850,99	30/03/2026	8607		003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223027	23/02/2026	5.975,85	0,00	31/03/2026	8607		003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223027	23/02/2026	850,99	0,00	30/03/2026	8607	DESCONTO	003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223028	23/02/2026	1.568,41	0,00	02/03/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223028	23/02/2026	18.885,71	1.353,25	30/03/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223028	23/02/2026	1.353,25	0,00	30/03/2026	8607	DESCONTO	003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223031	23/02/2026	35.682,60	2.760,87	30/03/2026	5228		010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223031	23/02/2026	2.760,87	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223033	23/02/2026	9.781,69	808,83	30/03/2026	5228		001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
223033	23/02/2026	808,83	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
223035	23/02/2026	12.397,08	1.656,64	30/03/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223035	23/02/2026	1.656,64	0,00	30/03/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223036	23/02/2026	4.198,41	340,39	30/03/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223036	23/02/2026	340,39	0,00	30/03/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223037	23/02/2026	4.598,64	401,36	30/03/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223037	23/02/2026	401,36	0,00	30/03/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	8.366,10	670,11	30/03/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	670,11	0,00	30/03/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223041	23/02/2026	1.499,43	0,00	02/03/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223041	23/02/2026	5.876,15	607,85	30/03/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223041	23/02/2026	607,85	0,00	30/03/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	121,57	0,00	30/03/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223044	23/02/2026	17.863,74	1.536,26	27/03/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223044	23/02/2026	1.536,26	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223045	23/02/2026	8.408,67	2.042,92	27/03/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223045	23/02/2026	2.042,92	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223046	23/02/2026	31.268,95	24.198,67	27/03/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223046	23/02/2026	4.903,10	0,00	30/03/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223046	23/02/2026	24.198,67	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223054	23/02/2026	6.341,48	3.738,11	06/03/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223054	23/02/2026	3.738,11	0,00	06/03/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	14.968,70	9.493,70	27/03/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	9.493,70	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223070	23/02/2026	3.741,38	1.134,82	27/03/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223070	23/02/2026	1.134,82	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223071	23/02/2026	9.101,90	808,24	27/03/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223071	23/02/2026	808,24	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223074	23/02/2026	1.516,94	0,00	05/03/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
223075	23/02/2026	19.492,59	1.823,55	27/03/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223075	23/02/2026	2.998,86	0,00	30/03/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223075	23/02/2026	1.823,55	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223077	23/02/2026	2.698,98	0,00	02/03/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223077	23/02/2026	28.489,17	2.309,83	27/03/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223077	23/02/2026	2.309,83	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223079	23/02/2026	1.349,49	109,41	09/03/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223079	23/02/2026	109,41	0,00	09/03/2026	24436	DESCONTO	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
302001	02/03/2026	13,08	0,00	02/03/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
302001	02/03/2026	26,16	0,00	03/03/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
302001	02/03/2026	26,16	0,00	10/03/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
302001	02/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
302001	02/03/2026	170,04	0,00	30/03/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
302001	02/03/2026	26,16	0,00	31/03/2026	5228		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302002	02/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
302002	02/03/2026	13,08	0,00	11/03/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
302002	02/03/2026	13,08	0,00	24/03/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
302003	02/03/2026	26,16	0,00	06/03/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
302003	02/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
302003	02/03/2026	13,08	0,00	12/03/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
302003	02/03/2026	39,24	0,00	23/03/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
302004	02/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	14167		BANCO DO BRASIL SA
302005	02/03/2026	1.799,77	48,63	02/03/2026	23777		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
302005	02/03/2026	48,63	0,00	02/03/2026	23777	DESCONTO	003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
302006	02/03/2026	26,16	0,00	10/03/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
302006	02/03/2026	13,08	0,00	11/03/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
302006	02/03/2026	13,08	0,00	12/03/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
302006	02/03/2026	26,16	0,00	17/03/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
302006	02/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
302006	02/03/2026	39,24	0,00	30/03/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
302007	02/03/2026	562,44	0,00	25/03/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
302007	02/03/2026	13,08	0,00	26/03/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
302007	02/03/2026	209,28	0,00	31/03/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
302008	02/03/2026	39,24	0,00	13/03/2026	5061		BANCO DO BRASIL SA
302008	02/03/2026	26,16	0,00	16/03/2026	5061		BANCO DO BRASIL SA
302008	02/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	5061		BANCO DO BRASIL SA
302009	02/03/2026	13,08	0,00	02/03/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
302009	02/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
302009	02/03/2026	91,56	0,00	30/03/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
302010	02/03/2026	46.406,17	2.442,43	02/03/2026	5228		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302010	02/03/2026	44.061,44	4.787,16	31/03/2026	5228		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302010	02/03/2026	2.442,43	0,00	02/03/2026	5228	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302010	02/03/2026	4.787,16	0,00	31/03/2026	5228	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302011	02/03/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	5228		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
302012	02/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	119		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302013	02/03/2026	4,68	0,00	03/03/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302013	02/03/2026	9,36	0,00	05/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302013	02/03/2026	4,68	0,00	10/03/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302013	02/03/2026	8,30	0,00	16/03/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302013	02/03/2026	4,68	0,00	18/03/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302013	02/03/2026	2,56	0,00	23/03/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302013	02/03/2026	71,56	0,00	25/03/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302013	02/03/2026	7,02	0,00	31/03/2026	71096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302014	02/03/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	5228	000	MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I
302015	02/03/2026	4.800,00	0,00	06/03/2026	5061		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SOFTWARE LT
302016	02/03/2026	3.000,00	0,00	06/03/2026	5061		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SOFTWARE LT
302017	02/03/2026	3.500,00	0,00	03/03/2026	5228		POLICIA MILITAR DO PIAUI
302017	02/03/2026	3.500,00	0,00	05/03/2026	5061		POLICIA MILITAR DO PIAUI
302018	02/03/2026	4.580,25	69,75	11/03/2026	8607	000	K V DE S ALMEIDA
302018	02/03/2026	69,75	0,00	11/03/2026	8607	DESCONTO	K V DE S ALMEIDA
302019	02/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	6650	000	LUIZA DA SILVA SOUSA
302020	02/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	6650	000	FRANCISCA DANIELE DA SILVA LEAL
302021	02/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	6650	000	MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS
302022	02/03/2026	1.000,00	0,00	06/03/2026	5061	000	EDILBERTO MENDES LOIOLA JUNIOR
302023	02/03/2026	1.300,00	0,00	02/03/2026	5228	000	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
302024	02/03/2026	3.500,00	0,00	23/03/2026	5228	000	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302025	02/03/2026	45.390,00	0,00	03/03/2026	5228	000	R M BARBOSA HONORIO
303001	03/03/2026	2.463,33	29,01	03/03/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303001	03/03/2026	29,01	0,00	03/03/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303002	03/03/2026	15.355,74	186,51	03/03/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303002	03/03/2026	186,51	0,00	03/03/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303003	03/03/2026	7.315,41	88,85	03/03/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303003	03/03/2026	88,85	0,00	03/03/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303004	03/03/2026	2.160,00	0,00	04/03/2026	14167	000	H C GAS LTDA
303005	03/03/2026	218,28	0,52	18/03/2026	9162	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
303005	03/03/2026	0,52	0,00	18/03/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
303006	03/03/2026	2.349,51	5,65	18/03/2026	9162	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
303006	03/03/2026	5,65	0,00	18/03/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
303007	03/03/2026	6.775,86	16,30	18/03/2026	8607	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
303007	03/03/2026	16,30	0,00	18/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303008	03/03/2026	3.360,00	0,00	17/03/2026	8607	000	MANOEL PEREIRA DA SILVA
303009	03/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	6650	000	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
303010	03/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	6650		ALCIVANIA ALVES DAMACENA
303011	03/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	6650	000	ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA MOURA
303012	03/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	6650	000	KEILA FERNANDA MOREIRA DA SILVA
303013	03/03/2026	100,00	0,00	04/03/2026	6650	000	MICHELE DA SILVA LEITE
303014	03/03/2026	4.542,19	11,12	12/03/2026	24436	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
303014	03/03/2026	11,12	0,00	12/03/2026	24436	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
303015	03/03/2026	74.209,26	8.062,64	04/03/2026	24436	000	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
303015	03/03/2026	8.062,64	0,00	04/03/2026	24436	DESCONTO	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
303016	03/03/2026	10.200,07	24,53	18/03/2026	17459	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
303016	03/03/2026	24,53	0,00	18/03/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
303017	03/03/2026	3.141,92	7,55	18/03/2026	17459	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
303017	03/03/2026	7,55	0,00	18/03/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
303018	03/03/2026	3.200,00	0,00	03/03/2026	5228	000	H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
303019	03/03/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	5228	000	H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
303020	03/03/2026	1.300,00	0,00	03/03/2026	5228	000	H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
303021	03/03/2026	2.500,00	0,00	03/03/2026	5228	000	A. SERGIO ALVES DOS SANTOS
303022	03/03/2026	5.000,00	0,00	03/03/2026	5228	000	EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO
303023	03/03/2026	250,00	0,00	05/03/2026	5228		M N DA COSTA MORENO
304001	04/03/2026	458,00	1,10	04/03/2026	9162	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
304001	04/03/2026	1,10	0,00	04/03/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
304002	04/03/2026	2.673,53	6,43	04/03/2026	9162	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
304002	04/03/2026	6,43	0,00	04/03/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
304003	04/03/2026	4.318,32	10,38	04/03/2026	8607	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
304003	04/03/2026	10,38	0,00	04/03/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
304004	04/03/2026	1.500,00	0,00	04/03/2026	9162		MARIA DA CRUZ PEREIRA
304005	04/03/2026	2.300,00	0,00	04/03/2026	6650	000	SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA
304006	04/03/2026	5.270,93	12,68	04/03/2026	24436	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
304006	04/03/2026	12,68	0,00	04/03/2026	24436	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
304007	04/03/2026	13.027,52	31,34	04/03/2026	6895		G C COMBUSTIVEL LTDA
304007	04/03/2026	31,34	0,00	04/03/2026	6895	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
304008	04/03/2026	3.298,63	7,93	04/03/2026	6895		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304008	04/03/2026	7,93	0,00	04/03/2026	6895	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
304009	04/03/2026	4.100,00	0,00	04/03/2026	5228	000	NUNES & NUNES LTDA
305001	05/03/2026	1.167,00	0,00	05/03/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
305002	05/03/2026	740,00	0,00	05/03/2026	14478		FRANCIELE SOUSA SILVA
305003	05/03/2026	6.730,07	339,33	10/03/2026	9162	000	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
305003	05/03/2026	339,33	0,00	10/03/2026	9162	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
305004	05/03/2026	1.300,00	0,00	23/03/2026	8607	000	SANTA EDWIGES COMUNICACOES
305005	05/03/2026	16.281,09	820,89	10/03/2026	24436	000	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
305005	05/03/2026	820,89	0,00	10/03/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
305006	05/03/2026	22.198,16	0,00	05/03/2026	5061	000	NUNES & NUNES LTDA
305007	05/03/2026	6.871,00	0,00	12/03/2026	17459	000	FRANCISCO ALVES RODRIGUES 09780562800
305008	05/03/2026	14.323,98	722,21	10/03/2026	5228		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
305008	05/03/2026	722,21	0,00	10/03/2026	5228	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
306001	06/03/2026	450,00	0,00	06/03/2026	14478		JOSÉ DA CRUZ MUNIZ DA SILVA
306002	06/03/2026	450,00	0,00	06/03/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
306003	06/03/2026	598,08	0,00	06/03/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
306004	06/03/2026	650,08	0,00	06/03/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
306005	06/03/2026	549,90	0,00	06/03/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
306006	06/03/2026	8.215,00	0,00	06/03/2026	30067	000	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
306007	06/03/2026	7.286,00	0,00	06/03/2026	30067	000	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
306008	06/03/2026	5.834,14	70,86	18/03/2026	8607		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
306008	06/03/2026	70,86	0,00	18/03/2026	8607	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
306009	06/03/2026	15.246,51	768,73	10/03/2026	8607	000	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
306009	06/03/2026	768,73	0,00	10/03/2026	8607	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
306010	06/03/2026	2.000,00	0,00	11/03/2026	8607	000	CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DR. JOAO MATHEUS RODR
306011	06/03/2026	750,00	0,00	10/03/2026	6650	000	MARIA IRACEMA DA SILVA NUNES
306012	06/03/2026	9.603,36	116,64	18/03/2026	17459	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
306012	06/03/2026	116,64	0,00	18/03/2026	17459	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
306013	06/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	5228	000	ASSOCIACAO BRIGADA VOLUNTARIA DE PREVENCAO E COMBA
308001	08/03/2026	9.300,00	0,00	11/03/2026	14167	000	ANA VALQUIRIA SANTOS E GOMES LTDA
309001	09/03/2026	100,00	0,00	16/03/2026	8607		ILEIDE SOARES DOS SANTOS RIBEIRO
309002	09/03/2026	57.560,00	0,00	10/03/2026	33302		R M BARBOSA HONORIO
309003	09/03/2026	61.000,00	0,00	10/03/2026	33302		R M BARBOSA HONORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309004	09/03/2026	27.440,00	0,00	10/03/2026	33302		R M BARBOSA HONORIO
309005	09/03/2026	7.920,00	0,00	09/03/2026	9162	000	AMIGOS ETERNOS LTDA
309006	09/03/2026	8.400,00	0,00	09/03/2026	9162	000	AMIGOS ETERNOS LTDA
309007	09/03/2026	2.480,74	5,96	18/03/2026	9162	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
309007	09/03/2026	5,96	0,00	18/03/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
309008	09/03/2026	111,00	0,26	18/03/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
309008	09/03/2026	0,26	0,00	18/03/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
309009	09/03/2026	9.682,40	117,60	20/03/2026	8607	000	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
309009	09/03/2026	117,60	0,00	20/03/2026	8607	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
309010	09/03/2026	5.334,97	12,83	18/03/2026	8607	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
309010	09/03/2026	12,83	0,00	18/03/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
309011	09/03/2026	1.744,22	145,78	09/03/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
309011	09/03/2026	145,78	0,00	09/03/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
309012	09/03/2026	1.539,95	81,05	17/03/2026	8607	000	ALANA DA CRUZ CONCEIÇÃO
309012	09/03/2026	81,05	0,00	17/03/2026	8607	DESCONTO	ALANA DA CRUZ CONCEIÇÃO
309013	09/03/2026	4.956,43	11,92	12/03/2026	24436	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
309013	09/03/2026	11,92	0,00	12/03/2026	24436	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
309014	09/03/2026	3.630,38	8,73	18/03/2026	17459	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
309014	09/03/2026	8,73	0,00	18/03/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
309015	09/03/2026	12.053,01	28,99	24/03/2026	17459	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
309015	09/03/2026	28,99	0,00	24/03/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
309018	09/03/2026	5.015,00	0,00	31/03/2026	5228	000	E L PEREIRA MONTE
309019	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5228	000	DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
309019	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5228	DESCONTO	DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
309020	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5228	000	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
309020	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5228	DESCONTO	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
309021	09/03/2026	1.900,00	100,00	12/03/2026	5228	000	NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
309021	09/03/2026	100,00	0,00	12/03/2026	5228	DESCONTO	NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
309022	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5228	000	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
309022	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5228	DESCONTO	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
309023	09/03/2026	4.200,00	0,00	24/03/2026	8607		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
309024	09/03/2026	2.640,00	0,00	09/03/2026	14167		FMA 02 IS LIFE LTDA
310001	10/03/2026	24.489,19	2.773,09	10/03/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310001	10/03/2026	2.773,09	0,00	10/03/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
310002	10/03/2026	1.799,77	48,63	10/03/2026	8607		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
310002	10/03/2026	48,63	0,00	10/03/2026	8607	DESCONTO	003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
310003	10/03/2026	8.000,00	0,00	12/03/2026	9162	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310004	10/03/2026	4.650,00	0,00	11/03/2026	8607	000	PRAÇA & GARCEZ SERVIÇO MEDICO LTDA
310005	10/03/2026	3.999,00	0,00	11/03/2026	8607	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310006	10/03/2026	4.500,00	0,00	11/03/2026	8607	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310007	10/03/2026	4.500,00	0,00	11/03/2026	8607	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310008	10/03/2026	3.999,00	0,00	11/03/2026	8607	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310009	10/03/2026	3.999,00	0,00	11/03/2026	8607	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310010	10/03/2026	6.480,00	0,00	23/03/2026	8607	000	M SOARES SANTOS LTDA
310011	10/03/2026	4.500,00	0,00	11/03/2026	8607	000	K V DE S ALMEIDA
310012	10/03/2026	4.834,00	0,00	12/03/2026	8607	000	MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
310013	10/03/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	8607	000	J H SOUSA LIMA
310014	10/03/2026	9.729,50	0,00	12/03/2026	17596	000	MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
310015	10/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	6650	000	EVELINA DA COSTA SILVA
310016	10/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
310017	10/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	6650	000	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
310018	10/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	6650	000	ALCIVANIA ALVES DAMACENA
310019	10/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	6650	000	ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA MOURA
310020	10/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	6650	000	KEILA FERNANDA MOREIRA DA SILVA
310021	10/03/2026	400,00	0,00	13/03/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
310022	10/03/2026	44.010,41	990,02	12/03/2026	24436	000	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310022	10/03/2026	990,02	0,00	12/03/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310023	10/03/2026	94.141,75	2.117,70	12/03/2026	24436	000	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310023	10/03/2026	2.117,70	0,00	12/03/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310024	10/03/2026	15.022,08	337,91	13/03/2026	24436	000	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310024	10/03/2026	337,91	0,00	13/03/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310025	10/03/2026	54.465,29	1.225,18	13/03/2026	24436	000	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310025	10/03/2026	1.225,18	0,00	13/03/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310026	10/03/2026	64.070,00	930,00	16/03/2026	24436	000	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310026	10/03/2026	930,00	0,00	16/03/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
310027	10/03/2026	6.999,00	0,00	12/03/2026	24436	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310028	10/03/2026	3.999,00	0,00	12/03/2026	24436	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310029	10/03/2026	4.500,00	0,00	12/03/2026	24436	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310030	10/03/2026	3.999,00	0,00	12/03/2026	24436	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310031	10/03/2026	8.125,48	98,68	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310031	10/03/2026	98,68	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310032	10/03/2026	14.295,10	173,62	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310032	10/03/2026	173,62	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310033	10/03/2026	13.323,96	161,82	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310033	10/03/2026	161,82	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310034	10/03/2026	14.460,67	175,63	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310034	10/03/2026	175,63	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310035	10/03/2026	11.916,13	144,73	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310035	10/03/2026	144,73	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310036	10/03/2026	11.848,36	143,90	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310036	10/03/2026	143,90	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310037	10/03/2026	10.240,11	124,37	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310037	10/03/2026	124,37	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310038	10/03/2026	10.438,60	126,78	18/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310038	10/03/2026	126,78	0,00	18/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310039	10/03/2026	17.020,00	0,00	12/03/2026	5061		IMEDIATA LOCACOES LTDA
310040	10/03/2026	3.106,76	156,64	18/03/2026	17459	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310040	10/03/2026	156,64	0,00	18/03/2026	17459	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
310041	10/03/2026	6.999,00	0,00	11/03/2026	5228	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310042	10/03/2026	6.999,00	0,00	11/03/2026	5228	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310043	10/03/2026	12.000,00	0,00	11/03/2026	5228	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310044	10/03/2026	12.000,00	0,00	11/03/2026	5228	000	IMEDIATA LOCACOES LTDA
310045	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	5228	000	JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR - ME
310046	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	5228	000	JOSE WASHINGTON MONTEIRO CHAVES JUNIOR - ME
310047	10/03/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	5228	000	MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
310048	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	5228	000	STS INFORMATICA LTDA EPP
310049	10/03/2026	2.900,00	0,00	10/03/2026	5228	000	DIEGO ERMANI DE MENESES LOPES
310050	10/03/2026	2.900,00	0,00	10/03/2026	5228	000	DIEGO ERMANI DE MENESES LOPES
310051	10/03/2026	8.437,57	0,00	10/03/2026	5228	000	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311001	11/03/2026	354,25	0,00	11/03/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
311002	11/03/2026	343,90	0,00	11/03/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
311003	11/03/2026	355,45	0,00	11/03/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
311004	11/03/2026	450,00	0,00	11/03/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
311005	11/03/2026	800,00	0,00	16/03/2026	8607		ANA ALICE MOREIRA PINTO
311006	11/03/2026	3.990,00	0,00	16/03/2026	6650	000	59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
311007	11/03/2026	2.500,00	0,00	12/03/2026	24436	000	E M LOIOLA CONTABILIDADE
311008	11/03/2026	2.500,00	0,00	12/03/2026	24436	000	E M LOIOLA CONTABILIDADE
311009	11/03/2026	2.800,00	0,00	20/03/2026	24436	000	JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
312001	12/03/2026	580,00	0,00	12/03/2026	14478		JOSIANE MARIA DE SOUSA
312002	12/03/2026	769,97	40,53	12/03/2026	8607	000	RAELY DAISE DA SILVA
312002	12/03/2026	40,53	0,00	12/03/2026	8607	DESCONTO	RAELY DAISE DA SILVA
313001	13/03/2026	1.190,00	0,00	13/03/2026	14478		RIANA CRUZ DA CONCEIÇÃO
313002	13/03/2026	740,00	0,00	13/03/2026	14478		WALTER DE SOUSA MADEIRA
313003	13/03/2026	18.557,55	0,00	13/03/2026	5061		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313004	13/03/2026	400,00	0,00	13/03/2026	5061		ALCILENE VIEIRA DA CRUZ
313005	13/03/2026	9.500,00	0,00	23/03/2026	8607	000	F DE A PILAR DE SANTANA
313006	13/03/2026	1.539,95	81,05	16/03/2026	8607	000	CRISTIANE DOS SANTOS SOUSA
313006	13/03/2026	81,05	0,00	16/03/2026	8607	DESCONTO	CRISTIANE DOS SANTOS SOUSA
313007	13/03/2026	2.588,97	130,53	18/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313007	13/03/2026	130,53	0,00	18/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313008	13/03/2026	2.416,37	121,83	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313008	13/03/2026	121,83	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313009	13/03/2026	3.451,96	174,04	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313009	13/03/2026	174,04	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313010	13/03/2026	3.105,81	156,59	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313010	13/03/2026	156,59	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313011	13/03/2026	2.416,37	121,83	18/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313011	13/03/2026	121,83	0,00	18/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313012	13/03/2026	1.035,59	52,21	17/03/2026	24436	00	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313012	13/03/2026	52,21	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313013	13/03/2026	3.106,76	156,64	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313013	13/03/2026	156,64	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313014	13/03/2026	2.761,57	139,23	17/03/2026	24436	000	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313014	13/03/2026	139,23	0,00	17/03/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
313015	13/03/2026	1.539,95	81,05	16/03/2026	5061	000	GABRIEL LUSTOSA RAMOS
313015	13/03/2026	81,05	0,00	16/03/2026	5061	DESCONTO	GABRIEL LUSTOSA RAMOS
313016	13/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	5061	000	LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
313016	13/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	5061	DESCONTO	LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
313017	13/03/2026	1.763,46	54,54	13/03/2026	5061	000	JESUITO DOS SANTOS DANTAS
313017	13/03/2026	54,54	0,00	13/03/2026	5061	DESCONTO	JESUITO DOS SANTOS DANTAS
314001	14/03/2026	31.417,60	0,00	18/03/2026	24436		PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
316001	16/03/2026	450,00	0,00	16/03/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
316002	16/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	14478		AIRTON MOURA JOSINO
316003	16/03/2026	800,00	0,00	26/03/2026	29817	000	FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
316004	16/03/2026	800,00	0,00	16/03/2026	29817	000	FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
316005	16/03/2026	1.518,00	0,00	23/03/2026	8607	000	LEDINETE DOS SANTOS LIMA
316006	16/03/2026	1.846,87	0,00	16/03/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
316007	16/03/2026	1.518,00	0,00	23/03/2026	6650		REGENILDA GISELE SOUSA NUNES SOARES
316008	16/03/2026	1.539,95	81,05	16/03/2026	5061	000	JOÃO PEREIRA DA SILVA
316008	16/03/2026	81,05	0,00	16/03/2026	5061	DESCONTO	JOÃO PEREIRA DA SILVA
316009	16/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	17459		DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA
316010	16/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	17459	000	DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA
316011	16/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	17459	000	DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA
316012	16/03/2026	1.300,00	0,00	23/03/2026	17459	000	PEDRO PEREIRA DA SILVA
316013	16/03/2026	3.000,00	0,00	18/03/2026	17459	000	E M LOIOLA CONTABILIDADE
317001	17/03/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	575996898		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
317002	17/03/2026	131,29	0,31	24/03/2026	9162	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
317002	17/03/2026	0,31	0,00	24/03/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
317003	17/03/2026	2.220,46	5,34	24/03/2026	9162	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
317003	17/03/2026	5,34	0,00	24/03/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
317004	17/03/2026	5.327,42	12,81	24/03/2026	8607	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
317004	17/03/2026	12,81	0,00	24/03/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
317005	17/03/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	8607	000	JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
317006	17/03/2026	3.585,77	8,62	24/03/2026	24436	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
317006	17/03/2026	8,62	0,00	24/03/2026	24436	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317007	17/03/2026	3.370,00	0,00	20/03/2026	24436	000	JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
317008	17/03/2026	13.588,45	32,69	24/03/2026	17459	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
317008	17/03/2026	32,69	0,00	24/03/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
317009	17/03/2026	6.989,13	16,81	24/03/2026	17459	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
317009	17/03/2026	16,81	0,00	24/03/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
318001	18/03/2026	1.210,00	0,00	18/03/2026	14478		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
318002	18/03/2026	1.539,95	81,05	18/03/2026	9162	000	MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA
318002	18/03/2026	81,05	0,00	18/03/2026	9162	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA
318003	18/03/2026	5.331,20	268,80	18/03/2026	17459	000	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
318003	18/03/2026	268,80	0,00	18/03/2026	17459	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
318004	18/03/2026	5.331,20	268,80	18/03/2026	17459		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
318004	18/03/2026	268,80	0,00	18/03/2026	17459	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
318005	18/03/2026	3.000,00	0,00	18/03/2026	17459	000	E M LOIOLA CONTABILIDADE
319001	19/03/2026	189.720,38	0,00	20/03/2026	33467		MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
319001	19/03/2026	101.532,93	12.768,92	20/03/2026	33368		MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
319001	19/03/2026	12.768,92	0,00	20/03/2026	33368	DESCONTO	MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
319002	19/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
319003	19/03/2026	3.000,00	0,00	19/03/2026	5061		ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO
320001	20/03/2026	33.557,47	5.842,53	20/03/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320001	20/03/2026	5.842,53	0,00	20/03/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320002	20/03/2026	3.534,97	355,43	20/03/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320002	20/03/2026	355,43	0,00	20/03/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320003	20/03/2026	5.084,37	508,07	20/03/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320003	20/03/2026	508,07	0,00	20/03/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320004	20/03/2026	1.499,43	121,57	20/03/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320004	20/03/2026	121,57	0,00	20/03/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320005	20/03/2026	2.818,47	288,43	20/03/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320005	20/03/2026	288,43	0,00	20/03/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
320006	20/03/2026	9.113,81	0,00	20/03/2026	14478		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320007	20/03/2026	19.935,58	0,00	20/03/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320008	20/03/2026	1.245,97	0,00	20/03/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320009	20/03/2026	109.889,86	0,00	20/03/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320010	20/03/2026	765,00	0,00	20/03/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320012	20/03/2026	10.000,00	0,00	24/03/2026	6650	000	L V DE CARVALHO CRUZ
320013	20/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	5228		CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
320013	20/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	5228	DESCONTO	CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
323001	23/03/2026	300,00	0,00	23/03/2026	14478		ANTONIA RAMILLE DE CARVALHO
323002	23/03/2026	9.431,60	2.592,94	30/03/2026	14167		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
323002	23/03/2026	2.592,94	0,00	30/03/2026	14167	DESCONTO	003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
323003	23/03/2026	10.481,42	1.218,12	27/03/2026	23777		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
323003	23/03/2026	1.218,12	0,00	27/03/2026	23777	DESCONTO	003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
323004	23/03/2026	1.449,44	0,00	27/03/2026	23777		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
323008	23/03/2026	1.907,93	0,00	27/03/2026	30067		003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
323008	23/03/2026	5.723,79	602,96	30/03/2026	30067		003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
323008	23/03/2026	602,96	0,00	30/03/2026	30067	DESCONTO	003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
323009	23/03/2026	78,35	0,00	27/03/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
323010	23/03/2026	2.026,25	0,00	27/03/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
323011	23/03/2026	1.131,70	0,00	27/03/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
323012	23/03/2026	314,19	25,32	27/03/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
323012	23/03/2026	25,32	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
323013	23/03/2026	450,00	30,00	27/03/2026	30067		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
323013	23/03/2026	30,00	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
323014	23/03/2026	321,67	24,99	27/03/2026	30067		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
323014	23/03/2026	24,99	0,00	27/03/2026	30067	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
323015	23/03/2026	16.716,55	1.194,60	30/03/2026	8607		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
323015	23/03/2026	1.194,60	0,00	30/03/2026	8607	DESCONTO	003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
323016	23/03/2026	2.122,22	313,05	30/03/2026	8607		060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
323016	23/03/2026	2.813,06	0,00	31/03/2026	8607		060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
323016	23/03/2026	313,05	0,00	30/03/2026	8607	DESCONTO	060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
323017	23/03/2026	1.720,13	0,00	30/03/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
323018	23/03/2026	749,72	60,78	30/03/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
323018	23/03/2026	60,78	0,00	30/03/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
323019	23/03/2026	249,91	20,26	30/03/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
323019	23/03/2026	20,26	0,00	30/03/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
323020	23/03/2026	8.282,26	687,26	30/03/2026	5228		001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
323020	23/03/2026	687,26	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323021	23/03/2026	5.881,28	459,05	30/03/2026	5228		010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
323021	23/03/2026	459,05	0,00	30/03/2026	5228	DESCONTO	010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
323022	23/03/2026	1.034,43	0,00	27/03/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
323023	23/03/2026	3.428,91	0,00	27/03/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323024	23/03/2026	3.410,75	0,00	27/03/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
323025	23/03/2026	7.109,42	0,00	27/03/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323026	23/03/2026	99,96	8,10	31/03/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
323026	23/03/2026	8,10	0,00	31/03/2026	24436	DESCONTO	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
323027	23/03/2026	124,95	10,13	31/03/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
323027	23/03/2026	10,13	0,00	31/03/2026	24436	DESCONTO	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
323028	23/03/2026	992,77	83,13	31/03/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323028	23/03/2026	83,13	0,00	31/03/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323029	23/03/2026	2.854,65	0,00	31/03/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323030	23/03/2026	1.131,67	91,75	31/03/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323030	23/03/2026	91,75	0,00	31/03/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323031	23/03/2026	7.340,53	0,00	31/03/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323032	23/03/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
323032	23/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	24436	DESCONTO	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
323033	23/03/2026	249,91	20,26	31/03/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
323033	23/03/2026	20,26	0,00	31/03/2026	24436	DESCONTO	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
323034	23/03/2026	1.478,88	0,00	30/03/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323035	23/03/2026	53.161,22	31.995,42	27/03/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323035	23/03/2026	4.141,90	0,00	30/03/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323035	23/03/2026	31.995,42	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323036	23/03/2026	1.519,96	0,00	27/03/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323037	23/03/2026	60,78	0,00	27/03/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
323038	23/03/2026	101.979,38	12.258,69	27/03/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
323038	23/03/2026	7.241,36	0,00	30/03/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
323038	23/03/2026	12.258,69	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
323039	23/03/2026	61.390,18	5.105,94	27/03/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
323039	23/03/2026	1.499,43	0,00	30/03/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
323039	23/03/2026	5.105,94	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
323040	23/03/2026	7.510,84	594,16	30/03/2026	33696		003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323040	23/03/2026	594,16	0,00	30/03/2026	33696	DESCONTO	003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
323041	23/03/2026	9.409,00	1.317,00	30/03/2026	33696		003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
323041	23/03/2026	1.317,00	0,00	30/03/2026	33696	DESCONTO	003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
323042	23/03/2026	3.737,70	286,53	30/03/2026	22707		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
323042	23/03/2026	286,53	0,00	30/03/2026	22707	DESCONTO	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
323043	23/03/2026	9.170,64	2.072,22	27/03/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
323043	23/03/2026	1.484,44	0,00	30/03/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
323043	23/03/2026	2.072,22	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
323044	23/03/2026	765,89	0,00	27/03/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
323045	23/03/2026	26.989,74	2.309,83	27/03/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
323045	23/03/2026	1.499,43	0,00	30/03/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
323045	23/03/2026	2.309,83	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
323046	23/03/2026	49.472,32	22.752,65	27/03/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323046	23/03/2026	22.752,65	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323047	23/03/2026	7.340,53	0,00	27/03/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323048	23/03/2026	2.464,80	0,00	27/03/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323049	23/03/2026	20.614,63	2.573,94	27/03/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
323049	23/03/2026	2.573,94	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
323050	23/03/2026	1.970,34	0,00	27/03/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
323051	23/03/2026	18.422,14	1.985,19	27/03/2026	24436		002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
323051	23/03/2026	1.985,19	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
323052	23/03/2026	37.161,26	5.994,63	27/03/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
323052	23/03/2026	5.994,63	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
323053	23/03/2026	1.971,46	0,00	27/03/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
323054	23/03/2026	402,11	0,00	27/03/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
323055	23/03/2026	340,41	0,00	27/03/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
323056	23/03/2026	59.050,81	6.076,73	27/03/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
323056	23/03/2026	6.076,73	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
323057	23/03/2026	6.737,12	0,00	27/03/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
323058	23/03/2026	19.586,52	3.199,39	27/03/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
323058	23/03/2026	51,49	0,00	31/03/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
323058	23/03/2026	3.199,39	0,00	27/03/2026	24436	DESCONTO	002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
323060	23/03/2026	396,90	0,00	25/03/2026	8607	000	ESTEVAO & FILHO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323061	23/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	8607	000	ESTEVAO & FILHO LTDA
324001	24/03/2026	11.699,95	0,00	24/03/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - ESF
324002	24/03/2026	6.150,00	0,00	24/03/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - ESB
324003	24/03/2026	1.800,00	0,00	24/03/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - SESB
324004	24/03/2026	4.275,00	0,00	24/03/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE E-MULTI
324004	24/03/2026	225,00	0,00	26/03/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE E-MULTI
324005	24/03/2026	2.804,83	6,74	24/03/2026	9162	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
324005	24/03/2026	6,74	0,00	24/03/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
324006	24/03/2026	3.876,14	9,32	24/03/2026	8607	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
324006	24/03/2026	9,32	0,00	24/03/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
324007	24/03/2026	18.551,89	0,00	24/03/2026	6650	000	JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
324008	24/03/2026	2.056,84	4,94	24/03/2026	24436	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
324008	24/03/2026	4,94	0,00	24/03/2026	24436	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
324009	24/03/2026	3.001,69	7,22	24/03/2026	17459	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
324009	24/03/2026	7,22	0,00	24/03/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
324010	24/03/2026	11.982,22	28,82	24/03/2026	17459	000	G C COMBUSTIVEL LTDA
324010	24/03/2026	28,82	0,00	24/03/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
325001	25/03/2026	6.720,00	0,00	25/03/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
325001	25/03/2026	1.800,00	0,00	31/03/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
325004	25/03/2026	120,00	0,00	25/03/2026	8607	000	ESTEVAO & FILHO LTDA
326001	26/03/2026	450,00	0,00	26/03/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
327001	27/03/2026	670,00	0,00	27/03/2026	14478		JOSIANE MARIA DE SOUSA
327002	27/03/2026	61,26	0,00	27/03/2026	24436	000	BANCO DO BRASIL SA
330001	30/03/2026	58.000,00	0,00	31/03/2026	5228		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
330002	30/03/2026	108,39	0,00	30/03/2026	5228	000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
331001	31/03/2026	450,00	0,00	31/03/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
331002	31/03/2026	850,00	0,00	31/03/2026	14478		ISABELLA OHANNA NUNES DE ARAUJO
331004	31/03/2026	1.300,00	0,00	31/03/2026	5228	000	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
331005	31/03/2026	14.511,00	0,00	31/03/2026	5228	000	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.673.570,20	259.340,84				

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Dados: 2026.05.29 21:10:08 -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: 2026.05.29 21:09:48 -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: 2026.05.29 21:09:32 -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-** - 29/05/2026 21:15:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 29/05/2026 21:15:57**