PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	13,08	0,00	06/04/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	09/04/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	65,40	0,00	10/04/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	26,16	0,00	13/04/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	26,16	0,00	15/04/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	26,16	0,00	27/04/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	39,81	0,00	30/04/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	31550-8	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102001	02/01/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	31550-8	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102001	02/01/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	31550-8	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	25.195,34	0,00	20/04/2026	46378-3	207441	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2026	3.610,06	265,08	20/04/2026	9524-9	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2026	7,07	0,00	30/04/2026	283150-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	265,08	0,00	20/04/2026	9524-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102003	02/01/2026	350,00	0,00	10/04/2026	9524-9	41005	T. M. DA TRINDADE
102003	02/01/2026	32,45	0,00	10/04/2026	12972-0	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102004	02/01/2026	123,37	0,00	28/04/2026	12892-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102004	02/01/2026	104,96	0,00	29/04/2026	12892-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	117,72	0,00	10/04/2026	52020-9		BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	418,56	0,00	13/04/2026	52020-9		BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	26,16	0,00	14/04/2026	52020-9		BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	39,81	0,00	30/04/2026	52020-9		BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	39,24	0,00	14/04/2026	22578-9		BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	52,32	0,00	27/04/2026	22578-9		BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,08	0,00	28/04/2026	22578-9		BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	1.385,39	0,00	20/04/2026	31550-8	42001	MINISTERIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	13,08	0,00	01/04/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	13,08	0,00	10/04/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	13,08	0,00	20/04/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	26,16	0,00	24/04/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	13,08	0,00	28/04/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102010	02/01/2026	15.705,96	0,00	30/04/2026	31550-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102012	02/01/2026	21.451,91	0,00	20/04/2026	31550-8	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2026	274,68	0,00	10/04/2026	31550-8		BANCO DO BRASIL SA
102013	02/01/2026	52,32	0,00	20/04/2026	31550-8		BANCO DO BRASIL SA
102013	02/01/2026	237,80	0,00	30/04/2026	31550-8		BANCO DO BRASIL SA
102014	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	49774-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102015	02/01/2026	3,09	0,00	01/04/2026	2-2		MINISTERIO DA FAZENDA
102016	02/01/2026	0,38	0,00	30/04/2026	14254-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	13,08	0,00	10/04/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	39,24	0,00	13/04/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	13,08	0,00	14/04/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	26,16	0,00	17/04/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	26,16	0,00	20/04/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	52,32	0,00	23/04/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	119,43	0,00	30/04/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
109002	09/01/2026	910,00	0,00	10/04/2026	31550-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
120001	20/01/2026	4.504,69	4.645,31	28/04/2026	19004	21197	TEODORO PAES LANDIM FILHO
120001	20/01/2026	4.645,31	0,00	28/04/2026	19004	DESCONTO	TEODORO PAES LANDIM FILHO
120002	20/01/2026	56.807,48	20.614,46	28/04/2026	19004	20014	000702 - FOLHA DE PGTO. FUNDEB- ADMINISTRATIVO- EN
120002	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	9159-6	35187	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
120002	20/01/2026	20.614,46	0,00	28/04/2026	19004	DESCONTO	000702 - FOLHA DE PGTO. FUNDEB- ADMINISTRATIVO- EN
120002	20/01/2026	272,58	0,00	30/04/2026	9159-6	DESCONTO	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
120003	20/01/2026	36.467,11	35.521,57	28/04/2026	19004	20010	000073- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST. ENS. INFANT
120003	20/01/2026	1.795,45	0,00	30/04/2026	9159-6	22726	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.444,68	0,00	30/04/2026	9159-6	28401	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	9159-6	30021	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9159-6	34368	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.707,82	0,00	30/04/2026	9159-6	35160	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	2.071,82	3.352,93	30/04/2026	9159-6	43002	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9159-6	43003	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	2.099,43	0,00	30/04/2026	9159-6	43004	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.695,79	0,00	30/04/2026	9159-6	43005	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9159-6	43006	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9159-6	43007	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.695,79	0,00	30/04/2026	9159-6	53658	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120003	20/01/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	9159-6	61126	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.645,81	0,00	10/04/2026	9159-6	61890	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.695,79	0,00	30/04/2026	9159-6	61890	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	9159-6	71131	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	35.521,57	0,00	28/04/2026	19004	DESCONTO	000073- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST. ENS. INFANT
120003	20/01/2026	3.352,93	0,00	30/04/2026	9159-6	DESCONTO	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120004	20/01/2026	37.466,66	28.119,75	28/04/2026	19004	20011	000071- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST. ENS. INFANT
120004	20/01/2026	28.119,75	0,00	28/04/2026	19004	DESCONTO	000071- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST. ENS. INFANT
120005	20/01/2026	8.985,39	135.806,81	28/04/2026	19004	20012	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
120005	20/01/2026	6.210,13	0,00	28/04/2026	19004	20013	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
120005	20/01/2026	135.806,81	0,00	28/04/2026	19004	DESCONTO	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
120006	20/01/2026	113.264,59	0,00	28/04/2026	19004	20012	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
120006	20/01/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	22578-9	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120007	20/01/2026	4.553,57	0,00	30/04/2026	19004	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120009	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	35515	JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM
120009	20/01/2026	2.336,86	0,00	30/04/2026	9159-6	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120009	20/01/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM
120010	20/01/2026	2.071,82	178,18	30/04/2026	31550-8	22917	ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS
120010	20/01/2026	5.052,90	0,00	20/04/2026	9159-6	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120010	20/01/2026	178,18	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS
120011	20/01/2026	4.817,12	4.694,37	30/04/2026	31550-8	16131	ERALDO PAES LANDIM LIMA
120011	20/01/2026	907,33	0,00	30/04/2026	46378-3	301219	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
120011	20/01/2026	2.026,65	3.412,81	30/04/2026	46378-3	539099	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
120011	20/01/2026	1.006,29	0,00	30/04/2026	46378-3	616893	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
120011	20/01/2026	4.694,37	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	ERALDO PAES LANDIM LIMA
120011	20/01/2026	3.412,81	0,00	30/04/2026	46378-3	DESCONTO	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
120012	20/01/2026	2.145,32	642,13	30/04/2026	46378-3	289391	001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E
120012	20/01/2026	2.531,90	0,00	30/04/2026	46378-3	367761	001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E
120012	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	51901	EDUARDO LOPES DA SILVA
120012	20/01/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	EDUARDO LOPES DA SILVA
120012	20/01/2026	642,13	0,00	30/04/2026	46378-3	DESCONTO	001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E
120013	20/01/2026	908,90	4.114,19	30/04/2026	46378-3	343644	001314- FOLHA DE PGTO. FMS- MOTORISTAS- EFETIVOS
120013	20/01/2026	2.042,17	0,00	30/04/2026	46378-3	403891	001314- FOLHA DE PGTO. FMS- MOTORISTAS- EFETIVOS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120013	20/01/2026	777,25	0,00	30/04/2026	46378-3	462772	001314- FOLHA DE PGTO. FMS- MOTORISTAS- EFETIVOS
120013	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	78691	JOSE CARLOS DA SILVA
120013	20/01/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	JOSE CARLOS DA SILVA
120013	20/01/2026	4.114,19	0,00	30/04/2026	46378-3	DESCONTO	001314- FOLHA DE PGTO. FMS- MOTORISTAS- EFETIVOS
120014	20/01/2026	2.075,43	0,00	09/04/2026	46378-3	275540	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
120014	20/01/2026	1.099,58	0,00	10/04/2026	46378-3	275540	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
120014	20/01/2026	1.099,58	0,00	10/04/2026	46378-3	329881	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
120014	20/01/2026	1.980,01	1.219,99	30/04/2026	31550-8	34026	JORDANIA PAES DE MACEDO
120014	20/01/2026	2.075,43	543,01	09/04/2026	46378-3	613214	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
120014	20/01/2026	2.075,43	0,00	09/04/2026	46378-3	91009	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
120014	20/01/2026	543,01	0,00	09/04/2026	46378-3	DESCONTO	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
120014	20/01/2026	1.219,99	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	JORDANIA PAES DE MACEDO
120015	20/01/2026	9.081,96	10.818,04	30/04/2026	31550-8	43015	RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
120015	20/01/2026	10.818,04	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
120016	20/01/2026	4.234,97	3.440,80	30/04/2026	46378-3	709287	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-
120016	20/01/2026	2.275,24	0,00	30/04/2026	46378-3	791447	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-
120016	20/01/2026	3.068,97	0,00	30/04/2026	46378-3	860752	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-
120016	20/01/2026	3.239,22	0,00	30/04/2026	46378-3	970950	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-
120016	20/01/2026	3.440,80	0,00	30/04/2026	46378-3	DESCONTO	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-
120017	20/01/2026	2.766,75	0,00	30/04/2026	46378-3	152982	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.731,33	0,00	30/04/2026	46378-3	173725	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.386,62	0,00	30/04/2026	46378-3	20233	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.730,27	0,00	30/04/2026	46378-3	220860	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.229,98	0,00	30/04/2026	46378-3	276160	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.731,33	0,00	30/04/2026	46378-3	30669	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.116,31	0,00	30/04/2026	46378-3	404707	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.043,78	13.396,60	30/04/2026	46378-3	483202	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.579,55	0,00	30/04/2026	46378-3	513906	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.742,34	0,00	30/04/2026	46378-3	555829	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.232,65	0,00	30/04/2026	46378-3	636074	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.703,64	0,00	30/04/2026	46378-3	736578	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.731,33	0,00	30/04/2026	46378-3	914983	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	13.396,60	0,00	30/04/2026	46378-3	DESCONTO	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120018	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	43006	MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA
120018	20/01/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA
120019	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	5554	VILMAR BARBOSA DOS SANTOS
120019	20/01/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	VILMAR BARBOSA DOS SANTOS
120020	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	52340	MARIA ISIDORIA DA SILVA SANTOS
120020	20/01/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	MARIA ISIDORIA DA SILVA SANTOS
120021	20/01/2026	2.622,65	577,35	30/04/2026	31550-8	21790	JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA
120021	20/01/2026	577,35	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA
120022	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	22909	GILDEMAR MARTINS DOS REIS
120022	20/01/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	GILDEMAR MARTINS DOS REIS
120023	20/01/2026	2.071,82	178,18	30/04/2026	31550-8	61113	VENAILTON PAES DIAS
120023	20/01/2026	178,18	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	VENAILTON PAES DIAS
120025	20/01/2026	12.505,79	3.081,85	30/04/2026	31550-8	52377	000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ
120025	20/01/2026	3.081,85	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ
120026	20/01/2026	2.927,42	0,00	30/04/2026	31550-8	18912	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
120026	20/01/2026	2.502,69	0,00	30/04/2026	31550-8	22382	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
120026	20/01/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	31550-8	29135	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
120026	20/01/2026	2.071,82	1.365,71	30/04/2026	31550-8	36379	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
120026	20/01/2026	1.365,71	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
127003	27/01/2026	4.310,00	0,00	23/04/2026	17803-9	15283	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO
128001	28/01/2026	1.250,18	0,00	13/04/2026	46393-7	045431	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
128001	28/01/2026	538,09	0,00	13/04/2026	46393-7	131048	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
128001	28/01/2026	1.250,18	0,00	13/04/2026	46393-7	135227	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
128001	28/01/2026	538,09	0,00	13/04/2026	46393-7	214106	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
128001	28/01/2026	538,09	0,00	13/04/2026	46393-7	958564	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
129001	29/01/2026	1.229,09	0,00	20/04/2026	19004	42002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129001	29/01/2026	14.700,00	0,00	30/04/2026	31550-8	43001	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
129002	29/01/2026	11.672,39	0,00	20/04/2026	19004	42006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129002	29/01/2026	4.850,00	0,00	30/04/2026	52020-9	43002	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
129003	29/01/2026	1.444,41	802,62	30/04/2026	52020-9	14953	000703- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO- CO
129003	29/01/2026	5.676,00	0,00	17/04/2026	19004	41701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129003	29/01/2026	928,14	0,00	20/04/2026	19004	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129003	29/01/2026	14.624,07	0,00	20/04/2026	19004	42003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129003	29/01/2026	53.129,73	0,00	20/04/2026	19004	42007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129003	29/01/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	52020-9	43001	000703- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO- CO
129003	29/01/2026	802,62	0,00	30/04/2026	52020-9	DESCONTO	000703- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO- CO
129004	29/01/2026	10.521,09	0,00	20/04/2026	19004	42008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129005	29/01/2026	3.113,47	1.011,01	30/04/2026	9524-9	22373	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129005	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9524-9	25033	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129005	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9524-9	43001	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129005	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9524-9	43002	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129005	29/01/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	9524-9	51958	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129005	29/01/2026	1.011,01	0,00	30/04/2026	9524-9	DESCONTO	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129006	29/01/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	9524-9	17099	NEIVA DA COSTA PAES LANDIM
129006	29/01/2026	272,58	0,00	30/04/2026	9524-9	DESCONTO	NEIVA DA COSTA PAES LANDIM
129007	29/01/2026	1.040,98	0,00	30/04/2026	9524-9	35658	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129007	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9524-9	43003	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129007	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9524-9	49407	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129007	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	9524-9	61605	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129007	29/01/2026	1.499,43	1.066,30	30/04/2026	9524-9	61686	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129007	29/01/2026	1.066,30	0,00	30/04/2026	9524-9	DESCONTO	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129008	29/01/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	31550-8	41018	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129008	29/01/2026	6.000,00	0,00	14/04/2026	22578-9	41401	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
130005	30/01/2026	10.110,00	0,00	30/04/2026	52020-9	43003	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
130006	30/01/2026	5.394,36	0,00	13/04/2026	46393-7	131046	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- CONTRATADO
130006	30/01/2026	6.796,09	0,00	13/04/2026	46393-7	131047	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- CONTRATADO
130006	30/01/2026	1.401,73	0,00	13/04/2026	46393-7	131048	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- CONTRATADO
130006	30/01/2026	2.697,18	0,00	13/04/2026	46393-7	693352	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- CONTRATADO
130006	30/01/2026	1.401,73	0,00	13/04/2026	46393-7	834904	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- CONTRATADO
130020	30/01/2026	6.500,00	0,00	10/04/2026	31550-8	51190	LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
130021	30/01/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	31550-8	66291	R NEY DE ASSIS
130022	30/01/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	31550-8	49486	J I DA SILVA ASSIS LTDA
202009	02/02/2026	1.352,31	0,00	20/04/2026	52020-9	42001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202028	02/02/2026	400,00	0,00	20/04/2026	31550-8	42003	ADÃO DIAS DE CASTRO
202029	02/02/2026	1.312,00	0,00	20/04/2026	31550-8	42005	SANDOVAL PAES GALVÃO FERREIRA
202030	02/02/2026	450,00	0,00	20/04/2026	31550-8	42006	NEUZITA MIRANDA CAVALCANTE

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202031	02/02/2026	500,00	0,00	20/04/2026	31550-8	42004	CAIO HENRIQUE BRAGA PAES
202032	02/02/2026	500,00	0,00	20/04/2026	31550-8	14962	EDERBAL DA SILVA SANTOS
202033	02/02/2026	400,00	0,00	20/04/2026	31550-8	6777	DIONISIO FERREIRA LIMA
202034	02/02/2026	700,00	0,00	20/04/2026	31550-8	30420	AURIENE BRAZ DE FARIAS
202035	02/02/2026	400,00	0,00	20/04/2026	31550-8	35363	ALBERTO MARTINS SOBRINHO
202040	02/02/2026	550,00	0,00	10/04/2026	31550-8	41020	T. M. DA TRINDADE
202043	02/02/2026	7.600,00	0,00	08/04/2026	22578-9	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
209001	09/02/2026	550,00	0,00	10/04/2026	9159-6	41001	T. M. DA TRINDADE
209001	09/02/2026	550,00	0,00	10/04/2026	52020-9	41040	T. M. DA TRINDADE
210024	10/02/2026	3.000,00	0,00	13/04/2026	17803-9	32100	J.L.DE MELO SERVICOS
210039	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	31550-8	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
224005	24/02/2026	1.499,43	421,32	30/04/2026	31550-8	43007	020205- FOLHA DE PAGTO. ADM- GABINETE- COMISSIONAD
224005	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	31550-8	43008	020205- FOLHA DE PAGTO. ADM- GABINETE- COMISSIONAD
224005	24/02/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31550-8	51995	020205- FOLHA DE PAGTO. ADM- GABINETE- COMISSIONAD
224005	24/02/2026	421,32	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	020205- FOLHA DE PAGTO. ADM- GABINETE- COMISSIONAD
224006	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	31550-8	28700	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224006	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	31550-8	43010	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224006	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	31550-8	43011	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224006	24/02/2026	2.071,82	712,72	30/04/2026	31550-8	45985	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224006	24/02/2026	712,72	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224007	24/02/2026	2.049,43	0,00	30/04/2026	31550-8	52867	001701- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE AGRICULTURA
224007	24/02/2026	2.071,82	299,75	30/04/2026	31550-8	58800	001701- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE AGRICULTURA
224007	24/02/2026	299,75	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	001701- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE AGRICULTURA
224008	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/04/2026	31550-8	1152	000141- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS (COMISS
224008	24/02/2026	2.299,32	500,43	30/04/2026	31550-8	40024	000141- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS (COMISS
224008	24/02/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31550-8	58783	000141- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS (COMISS
224008	24/02/2026	500,43	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	000141- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS (COMISS
227001	27/02/2026	3.086,40	0,00	20/04/2026	19004	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227001	27/02/2026	12.161,16	0,00	20/04/2026	19004	42005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302001	02/03/2026	14.769,00	0,00	13/04/2026	24487-3	06957	LAB MED LTDA
302002	02/03/2026	10.754,88	0,00	13/04/2026	9159-6	41303	GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME
302003	02/03/2026	9.935,60	0,00	13/04/2026	9159-6	41302	GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME
302004	02/03/2026	21.049,30	0,00	13/04/2026	9159-6	41301	GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302011	02/03/2026	459,34	0,00	30/04/2026	31550-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302012	02/03/2026	3.856,23	0,00	30/04/2026	31550-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313002	13/03/2026	9.979,88	0,00	09/04/2026	46378-3	391692	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
313002	13/03/2026	7.895,50	0,00	09/04/2026	46378-3	453698	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
313002	13/03/2026	14.729,22	0,00	09/04/2026	46378-3	529453	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
313003	13/03/2026	6.040,64	12.479,76	15/04/2026	9159-6	51179	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
313003	13/03/2026	12.479,76	0,00	15/04/2026	9159-6	DESCONTO	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
320006	20/03/2026	5.187,00	0,00	08/04/2026	24487-3	96763	ANTONIO NUNES CAVALCANTE
320007	20/03/2026	4.140,00	0,00	08/04/2026	24487-3	812415	ANTONIO NUNES CAVALCANTE
320008	20/03/2026	5.562,50	0,00	08/04/2026	24487-3	627723	ANTONIO NUNES CAVALCANTE
326001	26/03/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	34831	KARINA RIBEIRO DA COSTA
326001	26/03/2026	4.780,64	419,36	30/04/2026	19004	66151	000052 - FL PGTO. FUNDEB- CONTRATADOS
326001	26/03/2026	2.026,32	173,68	10/04/2026	46378-3	667263	001322 - FOLHA PGTO. FMS - FARMACÊUTICO
326001	26/03/2026	173,68	0,00	10/04/2026	46378-3	DESCONTO	001322 - FOLHA PGTO. FMS - FARMACÊUTICO
326001	26/03/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	KARINA RIBEIRO DA COSTA
326001	26/03/2026	419,36	0,00	30/04/2026	19004	DESCONTO	000052 - FL PGTO. FUNDEB- CONTRATADOS
326002	26/03/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	11013	CLEISAN PEREIRA SANTOS
326002	26/03/2026	24.058,42	1.945,12	28/04/2026	19004	20009	000705- FL PGTO. FUNDEB- MONITORES – SELETIVO
326002	26/03/2026	1.945,12	0,00	28/04/2026	19004	DESCONTO	000705- FL PGTO. FUNDEB- MONITORES – SELETIVO
326002	26/03/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	CLEISAN PEREIRA SANTOS
326003	26/03/2026	2.071,82	299,75	30/04/2026	31550-8	43013	001202 - FOLHA PGTO. ADM- SEC. MUN. DE ESTRADAS, R
326003	26/03/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	31550-8	43014	001202 - FOLHA PGTO. ADM- SEC. MUN. DE ESTRADAS, R
326003	26/03/2026	1.825,87	0,00	08/04/2026	19004	71182	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS.FUNDAMENTAL - SE
326003	26/03/2026	299,75	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	001202 - FOLHA PGTO. ADM- SEC. MUN. DE ESTRADAS, R
326004	26/03/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	31550-8	55329	LUZINETE BRAZ DA MASCENA
326004	26/03/2026	121,57	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	LUZINETE BRAZ DA MASCENA
326006	26/03/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	32497	ROBSON RODRIGUES DE SÁ
326006	26/03/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	ROBSON RODRIGUES DE SÁ
326007	26/03/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	31550-8	43009	VALDINEI FERREIRA ARAGÃO
326007	26/03/2026	121,57	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	VALDINEI FERREIRA ARAGÃO
327012	27/03/2026	4.440,00	0,00	20/04/2026	42521	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
330003	30/03/2026	2.246,08	1.044,34	30/04/2026	52020-9	19467	000704- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - AU
330003	30/03/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	52020-9	34853	000704- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - AU

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330003	30/03/2026	1.044,34	0,00	30/04/2026	52020-9	DESCONTO	000704- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - AU
330005	30/03/2026	10.000,00	0,00	08/04/2026	17803-9	53455	KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
330007	30/03/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	43012	CLEBER DA COSTA BRAZ
330007	30/03/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	CLEBER DA COSTA BRAZ
330010	30/03/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	42301	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT
330010	30/03/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	46087	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT
330011	30/03/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	42302	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT
330011	30/03/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	42303	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT
330011	30/03/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	42304	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT
330011	30/03/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	7730	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT
330012	30/03/2026	196,36	0,00	27/04/2026	46378-3	271315	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- AGENTES DE SAÚ
330012	30/03/2026	196,36	0,00	27/04/2026	46378-3	271317	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- AGENTES DE SAÚ
330012	30/03/2026	196,36	0,00	27/04/2026	46378-3	560494	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- AGENTES DE SAÚ
330013	30/03/2026	991,84	0,00	27/04/2026	46378-3	919438	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- DENTISTAS
330013	30/03/2026	991,84	0,00	27/04/2026	46378-3	999965	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- DENTISTAS
330014	30/03/2026	225,00	0,00	27/04/2026	46378-3	271317	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- e-MULTI
330014	30/03/2026	225,00	0,00	27/04/2026	46378-3	494614	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- e-MULTI
330014	30/03/2026	225,00	0,00	27/04/2026	46378-3	718478	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- e-MULTI
330014	30/03/2026	225,00	0,00	30/04/2026	46378-3	770440	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- e-MULTI
330014	30/03/2026	225,00	0,00	27/04/2026	46378-3	798474	FOLHA DE PAGTO- SMS- INCENTIVO APS- e-MULTI
331001	31/03/2026	5.200,00	0,00	02/04/2026	46378-3	722692	CLEIVAN DE JESUS OLIVEIRA
331002	31/03/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	9159-6	45234	LUDMILA DIAS DE MACEDO
331002	31/03/2026	110,00	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	LUDMILA DIAS DE MACEDO
331003	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9159-6	14225	GABRIELA ALVES DOS SANTOS
331003	31/03/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	31550-8	51924	REINALDO NASCIMENTO SOUSA
331003	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	GABRIELA ALVES DOS SANTOS
331003	31/03/2026	272,58	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	REINALDO NASCIMENTO SOUSA
331004	31/03/2026	3.200,00	300,00	10/04/2026	9159-6	62341	BRENDHA LIMA DA SILVA
331004	31/03/2026	300,00	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	BRENDHA LIMA DA SILVA
331005	31/03/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	52020-9	41401	ELZA COSTA VIANA
331005	31/03/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	9159-6	68047	ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA
331005	31/03/2026	110,00	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA
331005	31/03/2026	81,05	0,00	14/04/2026	52020-9	DESCONTO	ELZA COSTA VIANA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331006	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9159-6	36226	FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAVALCANTE
331006	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	55335	ELAINE PEREIRA DOS SANTOS
331006	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAVALCANTE
331006	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	ELAINE PEREIRA DOS SANTOS
331007	31/03/2026	2.375,00	125,00	10/04/2026	9159-6	63035	RONILSON RODRIGUES PAES
331007	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	68354	VALERIA RIBEIRO
331007	31/03/2026	125,00	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES PAES
331007	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	VALERIA RIBEIRO
331008	31/03/2026	1.539,55	81,45	10/04/2026	9159-6	35264	JOCASTA NUNES BRAZ
331008	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	68372	CARLA PATRICIA SOARES COSTA
331008	31/03/2026	81,45	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	JOCASTA NUNES BRAZ
331008	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	CARLA PATRICIA SOARES COSTA
331009	31/03/2026	3.200,00	300,00	10/04/2026	9159-6	45064	DARLLA RIBEIRO BRITO
331009	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	68391	GEICY DE SOUSA PAES
331009	31/03/2026	300,00	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	DARLLA RIBEIRO BRITO
331009	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	GEICY DE SOUSA PAES
331010	31/03/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	9159-6	49640	MICHELLY DA SILVA LIMA
331010	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	62484	DANIELA DA SILVA LIMA
331010	31/03/2026	110,00	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	MICHELLY DA SILVA LIMA
331010	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	DANIELA DA SILVA LIMA
331011	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9159-6	25013	VALDINEI PAES DE NEGREIROS
331011	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41004	JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
331011	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	VALDINEI PAES DE NEGREIROS
331011	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
331012	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41030	ANA PAULA DA SILVA RAMOS
331012	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9159-6	52110	JAMES PAIXÃO DA COSTA
331012	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	JAMES PAIXÃO DA COSTA
331012	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	ANA PAULA DA SILVA RAMOS
331013	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41003	CLEIDE SOUSA FERNANDES
331013	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9159-6	55547	CLECIA SILVA SANTOS
331013	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	CLECIA SILVA SANTOS
331013	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	CLEIDE SOUSA FERNANDES
331014	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41031	RODRIGO LIMA VIANA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331014	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9159-6	45187	LOIANE LIMA DA COSTA SOUSA
331014	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	LOIANE LIMA DA COSTA SOUSA
331014	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	RODRIGO LIMA VIANA
331015	31/03/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	9159-6	39176	IONARA DOS SANTOS DIAS
331015	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41032	VANDERLIN PEREIRA DA SILVA
331015	31/03/2026	110,00	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	IONARA DOS SANTOS DIAS
331015	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	VANDERLIN PEREIRA DA SILVA
331016	31/03/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	9159-6	317348	EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM
331016	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41033	SIDNEIDE FERREIRA LIMA
331016	31/03/2026	90,00	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM
331016	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	SIDNEIDE FERREIRA LIMA
331017	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9159-6	19709	AMABIA RIBEIRO DE FARIAS LIMA
331017	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41034	SOLANGE DIAS DOS SANTOS
331017	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	AMABIA RIBEIRO DE FARIAS LIMA
331017	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	SOLANGE DIAS DOS SANTOS
331018	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9159-6	39338	CLEITON PEREIRA DA COSTA
331018	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41035	JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA
331018	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	CLEITON PEREIRA DA COSTA
331018	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA
331019	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41036	LUCAS DA SILVA SANTOS
331019	31/03/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9159-6	41702	HERIZALDO FERREIRA LIMA
331019	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	LUCAS DA SILVA SANTOS
331019	31/03/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9159-6	DESCONTO	HERIZALDO FERREIRA LIMA
331020	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41037	ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS
331020	31/03/2026	2.988,46	278,34	14/04/2026	9159-6	45011	KELLY LIMA COELHO
331020	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS
331020	31/03/2026	278,34	0,00	14/04/2026	9159-6	DESCONTO	KELLY LIMA COELHO
331021	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41038	RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA
331021	31/03/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	9159-6	41701	MANOEL ANASTACIO RIBEIRO DA SILVA
331021	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA
331021	31/03/2026	81,05	0,00	17/04/2026	9159-6	DESCONTO	MANOEL ANASTACIO RIBEIRO DA SILVA
331022	31/03/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	9159-6	34302	JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA
331022	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41039	ALDAIR AMORIM RIBEIRO

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331022	31/03/2026	110,00	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA
331022	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	ALDAIR AMORIM RIBEIRO
331023	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41010	JOSE RIBEIRO
331023	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9159-6	53539	FELIPE DE ARAUJO BARBOSA
331023	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9159-6	DESCONTO	FELIPE DE ARAUJO BARBOSA
331023	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JOSE RIBEIRO
331024	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41009	JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES
331024	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES
331025	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41008	ROBSON DOS REIS SOARES
331025	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	ROBSON DOS REIS SOARES
331026	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41007	JEIVE DA SILVA SANTOS
331026	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JEIVE DA SILVA SANTOS
331027	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41026	MAZINHO BORGES DOS SANTOS
331027	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	MAZINHO BORGES DOS SANTOS
331028	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41041	ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
331028	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
331029	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41027	JOILMA PAES LANDIM SILVA
331029	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JOILMA PAES LANDIM SILVA
331030	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41028	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
331030	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
331031	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41005	KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
331031	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
331032	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41029	VANDERLIM FERREIRA LIMA
331032	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	VANDERLIM FERREIRA LIMA
331033	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41023	GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS
331033	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS
331034	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41024	IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA
331034	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA
331035	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	16987	JOAO BATISTA DE ARGAO OLIVEIRA
331035	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JOAO BATISTA DE ARGAO OLIVEIRA
331036	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41025	JORDANIA SILVA DE SOUSA
331036	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JORDANIA SILVA DE SOUSA
331037	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41015	REGIANE FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331037	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	REGIANE FERREIRA DE SOUSA
331038	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41014	FIDELCINO LIMA SANTOS
331038	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	FIDELCINO LIMA SANTOS
331039	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41013	HILMA DOS SANTOS DE FARIAS
331039	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	HILMA DOS SANTOS DE FARIAS
331040	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41012	LUCIMARA FERREIRA MARTINS
331040	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	LUCIMARA FERREIRA MARTINS
331041	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41011	RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ
331041	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ
331042	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	10528	DOMILSON LIMA ROCHA
331042	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	DOMILSON LIMA ROCHA
331043	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41022	EDUARDO ALVES RIBEIRO
331043	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	EDUARDO ALVES RIBEIRO
331044	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41021	ELSO FERREIRA SOARES
331044	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	ELSO FERREIRA SOARES
331046	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41019	FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA
331046	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA
331047	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41018	MATEUS PEREIRA DA COSTA
331047	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	MATEUS PEREIRA DA COSTA
331048	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41017	NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS
331048	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS
331049	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41016	EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS
331049	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS
331050	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41002	DENILMA COSTA DAMASCENO
331050	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	DENILMA COSTA DAMASCENO
331051	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	53269	FABRICIANO DA COSTA
331051	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	FABRICIANO DA COSTA
331052	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	25001	EDINALDO FEREIRA SOUSA
331052	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	EDINALDO FEREIRA SOUSA
331053	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	35148	VILMAR AMORIM DA SILVA
331053	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	VILMAR AMORIM DA SILVA
331054	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	55014	SHEILA NEVES DOS SANTOS
331054	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	SHEILA NEVES DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331055	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	35327	TANIEL BARBOSA DE SOUSA
331055	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	TANIEL BARBOSA DE SOUSA
331056	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	56438	FRANCIELLY BRAZ RIBEIRO
331056	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	FRANCIELLY BRAZ RIBEIRO
331057	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	52878	GILVAN CARMO DOS SANTOS
331057	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	GILVAN CARMO DOS SANTOS
331058	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	58344	JAQUELINE PAES GALVÃO
331058	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JAQUELINE PAES GALVÃO
331059	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	67465	PEDRINA FERREIRA BRASIL
331059	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	PEDRINA FERREIRA BRASIL
331060	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	67429	JOSENI SOARES DA SILVA
331060	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JOSENI SOARES DA SILVA
331061	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	53164	DAIANE DE FARIAS COSTA
331061	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	DAIANE DE FARIAS COSTA
331062	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	67754	JOANA DARC NUNES ALVES
331062	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	JOANA DARC NUNES ALVES
331063	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	68116	FLAVIO PAES LANDIM SILVA
331063	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	FLAVIO PAES LANDIM SILVA
331064	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	63161	PALOMA REIS RIBEIRO
331064	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	PALOMA REIS RIBEIRO
331065	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	58838	DALVANA DE SOUSA SANTOS
331065	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	DALVANA DE SOUSA SANTOS
401001	01/04/2026	200,00	0,00	01/04/2026	9159-6	34368	BRAZ FERREIRA DE SOUZA
401001	01/04/2026	200,00	0,00	01/04/2026	9524-9	7891	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
401001	01/04/2026	16.444,40	0,00	08/04/2026	19004	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
401002	01/04/2026	3.800,00	0,00	15/04/2026	69909-8	41501	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
401002	01/04/2026	30.621,00	0,00	10/04/2026	23966	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
401002	01/04/2026	12.736,71	0,00	08/04/2026	19004	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
401003	01/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	17803-9	41001	D L SISTEMAS LTDA
401003	01/04/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	9159-6	41401	NABI LIMA DA COSTA
401003	01/04/2026	81,05	0,00	14/04/2026	9159-6	DESCONTO	NABI LIMA DA COSTA
401004	01/04/2026	14.850,00	0,00	24/04/2026	99075-4	210378	VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA
401004	01/04/2026	500,00	0,00	01/04/2026	17803-9	40101	MARGARIDA RIBEIRO DOS REIS NETA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401006	01/04/2026	20.000,00	0,00	27/04/2026	22578-9	35160	FLAVIO MACEDO RIBEIRO
401007	01/04/2026	48.291,86	0,00	01/04/2026	69100-3	57729	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
406001	06/04/2026	7.999,13	0,00	08/04/2026	24487-3	284964	N C LOPES DOS SANTOS
406001	06/04/2026	88.046,76	0,00	06/04/2026	19004	40601	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
406001	06/04/2026	4.938,78	0,00	08/04/2026	70112-2	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406001	06/04/2026	11.351,30	0,00	08/04/2026	52020-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406002	06/04/2026	10.998,64	0,00	08/04/2026	24487-3	203576	N C LOPES DOS SANTOS
406002	06/04/2026	7.061,22	0,00	08/04/2026	70112-2	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406002	06/04/2026	5.260,06	0,00	08/04/2026	52020-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406003	06/04/2026	500,00	0,00	06/04/2026	9524-9	40601	MARIA VANDA PAES DOS SANTOS
406003	06/04/2026	9.948,31	0,00	08/04/2026	52020-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406003	06/04/2026	9.369,23	0,00	08/04/2026	24487-3	83125	N C LOPES DOS SANTOS
406004	06/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	52020-9	41020	MATILDES DA SILVA SANTOS
406004	06/04/2026	12.295,62	0,00	08/04/2026	99075-4	48480	N C LOPES DOS SANTOS
406004	06/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	MATILDES DA SILVA SANTOS
406005	06/04/2026	9.258,98	0,00	08/04/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406005	06/04/2026	11.741,78	0,00	08/04/2026	99075-4	864195	N C LOPES DOS SANTOS
406006	06/04/2026	8.896,94	0,00	08/04/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406007	06/04/2026	11.089,19	0,00	08/04/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406008	06/04/2026	12.556,40	0,00	08/04/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406009	06/04/2026	2.394,70	0,00	08/04/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406010	06/04/2026	13.607,09	0,00	08/04/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406011	06/04/2026	10.321,20	0,00	08/04/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406012	06/04/2026	7.952,04	0,00	08/04/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
406013	06/04/2026	400,00	0,00	08/04/2026	17803-9	22382	MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA
407001	07/04/2026	900,00	0,00	08/04/2026	52020-9	21197	TEODORO PAES LANDIM FILHO
407001	07/04/2026	900,00	0,00	08/04/2026	9159-6	35187	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
407001	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	40253-2	65557	JARDELY ALVES DA SILVA NASCIMENTO
407001	07/04/2026	22.116,20	0,00	08/04/2026	19004	91014	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
407001	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	40253-2	DESCONTO	JARDELY ALVES DA SILVA NASCIMENTO
407002	07/04/2026	1.500,00	0,00	08/04/2026	19352-6	17237	RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
407002	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	40253-2	52105	BARTOLOMEU PAES DO ROSARIO
407002	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	40253-2	DESCONTO	BARTOLOMEU PAES DO ROSARIO

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407003	07/04/2026	600,00	0,00	07/04/2026	22578-9	34026	JORDANIA PAES DE MACEDO
407003	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	40253-2	52680	DEUZA DE SOUZA LIMA
407003	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	40253-2	DESCONTO	DEUZA DE SOUZA LIMA
407004	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41013	JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO
407004	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	40253-2	52659	AMANDA LIMA BRAZ
407004	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	40253-2	DESCONTO	AMANDA LIMA BRAZ
407004	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO
407005	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41012	MANOEL RODRIGUES DE ASSIS
407005	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	40253-2	52807	KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS
407005	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	40253-2	DESCONTO	KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS
407005	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DE ASSIS
407006	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41011	HILDEBRANDO FERREIRA SOARES
407006	07/04/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	40253-2	42245	ESTER FERREIRA DOS REIS
407006	07/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	40253-2	DESCONTO	ESTER FERREIRA DOS REIS
407006	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	HILDEBRANDO FERREIRA SOARES
407007	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41009	RAIMUNDO NONATO LACERDA DE FARIAS
407007	07/04/2026	1.567,50	82,50	10/04/2026	42521	52658	DJANE DE FARIAS COSTA
407007	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO LACERDA DE FARIAS
407007	07/04/2026	82,50	0,00	10/04/2026	42521	DESCONTO	DJANE DE FARIAS COSTA
407008	07/04/2026	1.900,00	100,00	10/04/2026	31550-8	41010	EDIEL DA COSTA
407008	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	42521	62331	KELIVANIA PAES LANDIM SOARES
407008	07/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	EDIEL DA COSTA
407008	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	42521	DESCONTO	KELIVANIA PAES LANDIM SOARES
407009	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41002	WILSON DOS SANTOS LIMA
407009	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	42521	46240	DALVAN DE SOUSA SANTOS
407009	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	WILSON DOS SANTOS LIMA
407009	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	42521	DESCONTO	DALVAN DE SOUSA SANTOS
407010	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	42521		ANDREZA DE BRITO SANTOS
407010	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41001	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE RODRIGUES
407010	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE RODRIGUES
407010	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	42521	DESCONTO	ANDREZA DE BRITO SANTOS
407011	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9524-9	40432	ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS
407011	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41015	GILSON PEREIRA DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407011	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	GILSON PEREIRA DA COSTA
407011	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9524-9	DESCONTO	ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS
407012	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9524-9	41001	MARIA CAROLAINE RODRIGUES E SILVA
407012	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41016	WILSON RIBEIRO DA COSTA
407012	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	WILSON RIBEIRO DA COSTA
407012	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9524-9	DESCONTO	MARIA CAROLAINE RODRIGUES E SILVA
407013	07/04/2026	2.375,00	125,00	10/04/2026	31550-8	36067	AMILTON NEVES RODRIGUES
407013	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9524-9	41004	JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA
407013	07/04/2026	125,00	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	AMILTON NEVES RODRIGUES
407013	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9524-9	DESCONTO	JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA
407014	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9524-9	41002	JAQUIEL DA SANTA FARIAS
407014	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	52981	JOAO BATISTA FERREIRA PAES
407014	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	JOAO BATISTA FERREIRA PAES
407014	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9524-9	DESCONTO	JAQUIEL DA SANTA FARIAS
407015	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9524-9	41003	RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA
407015	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	53119	HAMILTON LIMA BRAZ
407015	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	HAMILTON LIMA BRAZ
407015	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9524-9	DESCONTO	RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA
407016	07/04/2026	900,00	0,00	08/04/2026	9524-9	17099	NEIVA DA COSTA PAES LANDIM
407016	07/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	52147	VALDEILTON FERREIRA LIMA
407016	07/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	VALDEILTON FERREIRA LIMA
408001	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100943	NUBIA RIBEIRO VIANA
408001	08/04/2026	5.445,00	0,00	10/04/2026	19004	41001	CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
408001	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41014	JOSE CARLOS DA COSTA
408001	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	9524-9	42245	ESTER FERREIRA DOS REIS
408001	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	JOSE CARLOS DA COSTA
408001	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	NUBIA RIBEIRO VIANA
408002	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100943	DORISAR MARTINS DA SILVA
408002	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41008	DANIELA FERREIRA LOPES
408002	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	DANIELA FERREIRA LOPES
408002	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	DORISAR MARTINS DA SILVA
408003	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100944	ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ
408003	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41007	DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408003	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA
408003	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ
408004	08/04/2026	2.302,90	121,10	10/04/2026	25125-3	100945	AGNALDO RIBEIRO DOS REIS
408004	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41006	ROSINEIDE SANTOS SOUSA
408004	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	ROSINEIDE SANTOS SOUSA
408004	08/04/2026	121,10	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	AGNALDO RIBEIRO DOS REIS
408005	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100944	LOURIVALDO FERREIRA PAES
408005	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41005	JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA
408005	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA
408005	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	LOURIVALDO FERREIRA PAES
408006	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100946	MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS
408006	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	41004	DENILSON DA COSTA SOUSA
408006	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	DENILSON DA COSTA SOUSA
408006	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS
408007	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100946	JUCELIO DESOUSA
408007	08/04/2026	1.900,00	100,00	10/04/2026	31550-8	41003	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA
408007	08/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA
408007	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	JUCELIO DESOUSA
408008	08/04/2026	2.302,90	121,10	10/04/2026	25125-3	100946	MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA
408008	08/04/2026	2.375,00	125,00	10/04/2026	31550-8	21018	FABIO RIBEIRO DA COSTA
408008	08/04/2026	125,00	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	FABIO RIBEIRO DA COSTA
408008	08/04/2026	121,10	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA
408009	08/04/2026	2.302,90	121,10	10/04/2026	25125-3	100947	TONI RAMOS SANTOS LIMA
408009	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	31550-8	66100	NATANAEL TELES DE ALMEIDA
408009	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	31550-8	DESCONTO	NATANAEL TELES DE ALMEIDA
408009	08/04/2026	121,10	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	TONI RAMOS SANTOS LIMA
408010	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100944	ALONSO SANTOS PAZ
408010	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	ALONSO SANTOS PAZ
408011	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100945	LEANDRO ALVES DA SILVA
408011	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	LEANDRO ALVES DA SILVA
408012	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100945	ARNALDO DA COSTA SANTOS
408012	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	ARNALDO DA COSTA SANTOS
408013	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100946	LEVI FERREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408013	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	LEVI FERREIRA DOS SANTOS
408014	08/04/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	25125-3	100943	INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO
408014	08/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO
408015	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100945	RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM
408015	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM
408016	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100947	TALES DE JESUS MARTINS
408016	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	TALES DE JESUS MARTINS
408017	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	100942	NOEME PEREIRA DE LACERDA
408017	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	NOEME PEREIRA DE LACERDA
408018	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	670032	DIANA DA SILVA SANTOS
408018	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	DIANA DA SILVA SANTOS
408019	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	793418	CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA
408019	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA
408020	08/04/2026	2.302,90	121,10	10/04/2026	25125-3	903524	KELLY SANTOS CASTRO
408020	08/04/2026	121,10	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	KELLY SANTOS CASTRO
408021	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	187058	JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ
408021	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ
408022	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	286481	GABRIELA ALVES DOS SANTOS
408022	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	GABRIELA ALVES DOS SANTOS
408023	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	25125-3	370788	FARLEY JESUS MARTINS
408023	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	25125-3	DESCONTO	FARLEY JESUS MARTINS
409001	09/04/2026	9.400,00	0,00	13/04/2026	24487-3	201294	M. ROCHA DE SANTANA
409001	09/04/2026	500,00	0,00	09/04/2026	9524-9	40901	JAIR CLEMENTE DA COSTA
409001	09/04/2026	1.140,00	60,00	10/04/2026	52020-9	41001	MARCIA PAES GALVAO
409001	09/04/2026	60,00	0,00	10/04/2026	52020-9	DESCONTO	MARCIA PAES GALVAO
409002	09/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	31550-8	41019	JOSE MILTON DA SILVA
410001	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	9159-6	41002	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST
410001	10/04/2026	285,59	0,00	10/04/2026	52020-9	41042	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
410002	10/04/2026	14.301,56	0,00	10/04/2026	31550-8	53455	KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
410003	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	31550-8	41017	ARI CARLOS BRAZ DO ROSARIO DIAS
410004	10/04/2026	2.300,00	0,00	10/04/2026	31550-8	34304	ERNANES NERES DA SILVA
410005	10/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	31550-8	29284	JOEL PEREIRA DE SOUSA
410006	10/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	31550-8	45894	WENDEL BRENO NOVAIS PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410007	10/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	31550-8	81047	LUAN RAFAEL ALVES GOMES
410008	10/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	31550-8	23141	ADRIANO SILVA SOUSA
410009	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	31550-8	41021	PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS
410010	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	31550-8	41022	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410011	10/04/2026	12.387,00	0,00	10/04/2026	31550-8	62436	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
413001	13/04/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	52020-9	41402	WILLIAN DE MACEDO SILVA
413001	13/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	9524-9	41502	NATALIA DA SILVA BARBOSA
413001	13/04/2026	81,05	0,00	14/04/2026	52020-9	DESCONTO	WILLIAN DE MACEDO SILVA
413002	13/04/2026	900,00	0,00	13/04/2026	17803-9	35515	JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM
413002	13/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	9524-9	41501	BRUNA DOS SANTOS SOUSA
413003	13/04/2026	900,00	0,00	13/04/2026	31550-8	378691	JOSE CARLOS DA SILVA
413005	13/04/2026	200,00	0,00	13/04/2026	31550-8	22382	MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA
414001	14/04/2026	109,00	0,00	14/04/2026	9159-6	41102	PPRO BRASIL LTDA
414001	14/04/2026	200.359,06	0,00	17/04/2026	69415-0	42180	EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA
414002	14/04/2026	1.539,95	81,05	14/04/2026	22578-9	41402	SIDNEY SOARES OLIVEIRA
414002	14/04/2026	81,05	0,00	14/04/2026	22578-9	DESCONTO	SIDNEY SOARES OLIVEIRA
414003	14/04/2026	1.500,00	0,00	15/04/2026	17803-9	17237	RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
414004	14/04/2026	900,00	0,00	15/04/2026	17803-9	51901	EDUARDO LOPES DA SILVA
414005	14/04/2026	400,01	21,05	14/04/2026	22578-9	41403	SALVADOR PAES LANDIM LIMA
414005	14/04/2026	21,05	0,00	14/04/2026	22578-9	DESCONTO	SALVADOR PAES LANDIM LIMA
414006	14/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	52020-9	16123	ANA PAULA DO ROSÁRIO LIMA
415001	15/04/2026	900,00	0,00	17/04/2026	52020-9	21197	TEODORO PAES LANDIM FILHO
415001	15/04/2026	900,00	0,00	15/04/2026	9159-6	35187	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
415002	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	9159-6	71131	ERIC ADRIANO PAES RIBEIRO
415003	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	9159-6	61126	MAIARA RIBEIRO RODRIGUES
416001	16/04/2026	58,35	0,00	22/04/2026	17803-9	42202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
416002	16/04/2026	20.000,00	0,00	30/04/2026	31550-8	43004	VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
417001	17/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	9524-9	46240	DALVAN DE SOUSA SANTOS
417001	17/04/2026	118.809,00	10.191,00	17/04/2026	19004	57638	FORTE CONSTRUTORA LTDA
417001	17/04/2026	7.119,13	0,00	17/04/2026	69100-3	57729	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
417001	17/04/2026	29.719,86	0,00	20/04/2026	99075-4	782833	J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
417001	17/04/2026	10.191,00	0,00	17/04/2026	19004	DESCONTO	FORTE CONSTRUTORA LTDA
417002	17/04/2026	600,00	0,00	17/04/2026	17803-9	22917	ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417002	17/04/2026	4.000,00	0,00	20/04/2026	19004	42010	BARUK SEGURANCA ELETRONICA LTDA
417003	17/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	17803-9	29135	RODRIGO CASTRO SILVA
417003	17/04/2026	4.000,00	0,00	20/04/2026	19004	42011	BARUK SEGURANCA ELETRONICA LTDA
417004	17/04/2026	51.463,00	0,00	20/04/2026	19004	42009	BARUK SEGURANCA ELETRONICA LTDA
420001	20/04/2026	900,00	0,00	20/04/2026	9159-6	60590	RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA
420001	20/04/2026	840,00	0,00	20/04/2026	52020-9	60590	RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA
420002	20/04/2026	2.500,00	0,00	20/04/2026	9159-6	11499	DIEGO ANDRADE RODRIGUES
420002	20/04/2026	900,00	0,00	20/04/2026	19352-6	21790	JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA
420003	20/04/2026	1.520,00	80,00	20/04/2026	9159-6	42002	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
420003	20/04/2026	810,00	0,00	20/04/2026	31550-8	60590	RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA
420003	20/04/2026	80,00	0,00	20/04/2026	9159-6	DESCONTO	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
420004	20/04/2026	2.500,00	0,00	20/04/2026	9159-6	1207049	CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO
420004	20/04/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	31550-8	35218	JOSE SILVANO DE ASSIS
420004	20/04/2026	81,05	0,00	20/04/2026	31550-8	DESCONTO	JOSE SILVANO DE ASSIS
420005	20/04/2026	400,00	0,00	20/04/2026	9159-6	42003	DENILSON BRASIL RIBEIRO
420005	20/04/2026	1.539,95	81,05	20/04/2026	31550-8	52762	EDMILSON BARROSO ALVES
420005	20/04/2026	81,05	0,00	20/04/2026	31550-8	DESCONTO	EDMILSON BARROSO ALVES
420006	20/04/2026	1.000,00	0,00	20/04/2026	17803-9	42001	ELTON MACARIO DE MACEDO
421001	21/04/2026	900,00	0,00	22/04/2026	9159-6	35187	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
421002	21/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	9159-6	71131	ERIC ADRIANO PAES RIBEIRO
422001	22/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	9159-6	18656	RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS
422001	22/04/2026	2.722,28	0,00	23/04/2026	69909-8	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
422001	22/04/2026	18.278,75	0,00	23/04/2026	11596	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
422002	22/04/2026	3.191,20	0,00	23/04/2026	69909-8	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
422002	22/04/2026	64,02	0,00	22/04/2026	17803-9	42201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422002	22/04/2026	12.231,85	0,00	23/04/2026	99075-4	808686	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
422003	22/04/2026	2.137,10	0,00	23/04/2026	69909-8	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
422003	22/04/2026	6.940,00	0,00	24/04/2026	99075-4	455290	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA
422003	22/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	17803-9	53764	TANIEL LIMA VIANA
422004	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	17803-9	22909	GILDEMAR MARTINS DOS REIS
422005	22/04/2026	812,25	0,00	22/04/2026	17803-9	20098	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI
423001	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	34302	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT
423001	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	42301	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423001	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	52020-9	5835	JOSUENE XAVIER DA SILVA LIMA
423001	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	71131	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT
423001	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9159-6	7730	FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE SAÚDE- (SERVIÇOS EXT
423002	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	52020-9	16122	PAULA PAES LANDIM LIMA
423002	23/04/2026	5.100,00	0,00	23/04/2026	99075-4	558072	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO
423003	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	52020-9	16149	GRACIELA CARNEIRO SOARES
423003	23/04/2026	6.100,00	0,00	23/04/2026	99075-4	463362	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO
423004	23/04/2026	3.750,00	0,00	23/04/2026	99075-4	652599	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO
424001	24/04/2026	12.025,69	0,00	28/04/2026	52020-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
424001	24/04/2026	6.602,31	0,00	28/04/2026	69909-8	41244	N C LOPES DOS SANTOS
424001	24/04/2026	20.000,00	0,00	28/04/2026	19004	42801	MJR ARQUITETURA & CONSTRUCAO LTDA
424002	24/04/2026	11.039,12	0,00	28/04/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
424002	24/04/2026	5.378,15	0,00	28/04/2026	69909-8	41244	N C LOPES DOS SANTOS
424003	24/04/2026	6.398,22	0,00	28/04/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
424003	24/04/2026	500,00	0,00	27/04/2026	9524-9	42701	MARIA SIMONE FERREIRA BARBOSA
424004	24/04/2026	8.982,32	0,00	28/04/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
424005	24/04/2026	11.547,17	0,00	28/04/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
424006	24/04/2026	8.534,72	0,00	28/04/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
424007	24/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	17803-9	42402	SALVADOR DA COSTA PAES LANDIM
426001	26/04/2026	600,00	0,00	27/04/2026	22578-9	51901	EDUARDO LOPES DA SILVA
426002	26/04/2026	600,00	0,00	27/04/2026	22578-9	42702	MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA
426003	26/04/2026	1.000,00	0,00	27/04/2026	22578-9	17237	RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
427001	27/04/2026	59.186,24	5.163,75	28/04/2026	19004	20008	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS.FUNDAMENTAL - SE
427001	27/04/2026	3.608,51	0,00	27/04/2026	9159-6	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
427001	27/04/2026	7.347,90	0,00	28/04/2026	69909-8	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
427001	27/04/2026	5.163,75	0,00	28/04/2026	19004	DESCONTO	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS.FUNDAMENTAL - SE
427002	27/04/2026	24.158,00	2.065,50	28/04/2026	19004	20008	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS. INFANTIL (PRÉ-E
427002	27/04/2026	600,00	0,00	28/04/2026	9159-6	39338	CLEITON PEREIRA DA COSTA
427002	27/04/2026	500,00	0,00	27/04/2026	9524-9	42702	MARILENE ALVES DE BARROS
427002	27/04/2026	1.500,00	0,00	27/04/2026	22578-9	42703	ADÃO DIAS DE CASTRO
427002	27/04/2026	2.065,50	0,00	28/04/2026	19004	DESCONTO	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS. INFANTIL (PRÉ-E
427003	27/04/2026	1.100,00	57,90	27/04/2026	22578-9	10747	ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA
427003	27/04/2026	29.263,02	2.632,06	28/04/2026	19004	20008	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS. INFANTIL (CRECH

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427003	27/04/2026	57,90	0,00	27/04/2026	22578-9	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA
427003	27/04/2026	2.632,06	0,00	28/04/2026	19004	DESCONTO	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS. INFANTIL (CRECH
427004	27/04/2026	4.623,00	0,00	27/04/2026	19004	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
427004	27/04/2026	5.000,00	0,00	27/04/2026	22578-9	36256	JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA LIMA
427005	27/04/2026	24.382,40	0,00	28/04/2026	19004	20012	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
427005	27/04/2026	3.000,00	0,00	27/04/2026	22578-9	42701	REGINA CÉLIA SOARES SANTOS
427006	27/04/2026	40.971,76	0,00	28/04/2026	19004	20012	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
427006	27/04/2026	561,87	0,00	27/04/2026	22578-9	42704	LOJAS HB LTDA
428001	28/04/2026	700,00	0,00	28/04/2026	22578-9	52659	AMANDA LIMA BRAZ
428001	28/04/2026	600,00	0,00	28/04/2026	9159-6	7730	VALDENIDES SENA CARVALHO PASSOS
428002	28/04/2026	2.500,00	0,00	28/04/2026	22578-9	34831	KARINA RIBEIRO DA COSTA
428003	28/04/2026	1.950,00	0,00	28/04/2026	22578-9	46261	MARIA DE FATIMA PAES DOS SANTOS
428004	28/04/2026	50.000,00	0,00	28/04/2026	22578-9	42801	ZERO OITO SE7E SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
428004	28/04/2026	30.000,00	0,00	30/04/2026	31550-8	43005	ZERO OITO SE7E SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
428005	28/04/2026	213.750,00	0,00	28/04/2026	17803-9	42802	TA SHOWS LTDA
428006	28/04/2026	30.000,00	0,00	30/04/2026	17803-9	43001	AR PRODUCOES E EVENTOS LTDA
428007	28/04/2026	10.000,00	0,00	30/04/2026	31550-8	43003	40.874.049 JOSE CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHOS
429001	29/04/2026	10.386,04	0,00	30/04/2026	69909-8	43001	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
429001	29/04/2026	10.386,04	0,00	30/04/2026	9159-6	43009	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
429002	29/04/2026	3.370,00	0,00	30/04/2026	69909-8	43002	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
429002	29/04/2026	18.330,00	0,00	30/04/2026	9159-6	43008	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
430001	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	9159-6	43001	DENILSON BRASIL RIBEIRO
430001	30/04/2026	499,81	40,52	30/04/2026	9524-9	49407	EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
430001	30/04/2026	2.390,32	209,68	30/04/2026	52020-9	60068	000701- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - CO
430001	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	9159-6	DESCONTO	DENILSON BRASIL RIBEIRO
430001	30/04/2026	209,68	0,00	30/04/2026	52020-9	DESCONTO	000701- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - CO
430001	30/04/2026	40,52	0,00	30/04/2026	9524-9	DESCONTO	EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
430002	30/04/2026	999,62	81,05	30/04/2026	9159-6	19166	ELIANA RIBEIRO DOS REIS MARTINS
430002	30/04/2026	688,45	55,82	30/04/2026	31550-8	20947	GILBERTO DIAS DE CASTRO
430002	30/04/2026	55,82	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	GILBERTO DIAS DE CASTRO
430002	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	9159-6	DESCONTO	ELIANA RIBEIRO DOS REIS MARTINS
430003	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	31550-8	53764	TANIEL LIMA VIANA
430003	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	31550-8	DESCONTO	TANIEL LIMA VIANA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N - CNPJ: 41.522.103/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430004	30/04/2026	2.415,21	4.818,00	30/04/2026	9159-6	14943	001313- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS- EFETIVOS
430004	30/04/2026	2.715,74	0,00	30/04/2026	9159-6	7730	001313- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS- EFETIVOS
430004	30/04/2026	4.818,00	0,00	30/04/2026	9159-6	DESCONTO	001313- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS- EFETIVOS
Total Geral		3.282.936,49	340.118,00				

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA CRC-PI 012893/O-9
042.656.643-26

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 01/06/2026 14:50:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 01/06/2026 14:51:12**