PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
102004	02/01/2026	14.991,82	160,25	20/04/2026	24436		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	160,25	0,00	20/04/2026	24436	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	5.259,63	58,68	20/04/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	58,68	0,00	20/04/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	28.642,84	326,88	20/04/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	326,88	0,00	20/04/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	522,18	0,00	07/04/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	6.300,00	0,00	24/04/2026	14478		ARAUJO SOUSA & VILARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102021	02/01/2026	5.880,00	0,00	24/04/2026	14478		E M LOIOLA CONTABILIDADE
102022	02/01/2026	400,00	0,00	24/04/2026	14478		STS INFORMATICA LTDA EPP
102023	02/01/2026	350,00	0,00	27/04/2026	14478		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102024	02/01/2026	2.390,37	0,00	28/04/2026	14478		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102025	02/01/2026	1.256,64	63,36	15/04/2026	14478		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
102025	02/01/2026	63,36	0,00	15/04/2026	14478	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
105001	05/01/2026	0,05	0,00	10/04/2026	6036		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	31,02	0,00	10/04/2026	11584		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	123,37	0,00	28/04/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	104,96	0,00	29/04/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	0,10	0,00	30/04/2026	6036		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	11,24	0,00	30/04/2026	283145		MINISTERIO DA ECONOMIA
105002	05/01/2026	75.755,22	0,00	10/04/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
105007	05/01/2026	10.234,73	1.211,57	13/04/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105007	05/01/2026	1.211,57	0,00	13/04/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105044	05/01/2026	9.776,12	11.714,46	28/04/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105044	05/01/2026	11.714,46	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105057	05/01/2026	11.709,48	840,12	30/04/2026	9162		004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105057	05/01/2026	840,12	0,00	30/04/2026	9162	DESCONTO	004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105066	05/01/2026	6.652,63	420,17	30/04/2026	5228		001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105066	05/01/2026	420,17	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105067	05/01/2026	8.068,66	583,34	30/04/2026	5228		001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
105067	05/01/2026	583,34	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105068	05/01/2026	1.250,31	775,94	30/04/2026	5228		001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105068	05/01/2026	775,94	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105069	05/01/2026	10.876,59	784,46	30/04/2026	5228		001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105069	05/01/2026	784,46	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105070	05/01/2026	5.937,92	432,31	30/04/2026	5228		001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105070	05/01/2026	432,31	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105071	05/01/2026	11.834,55	852,48	30/04/2026	5228		001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105071	05/01/2026	852,48	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105072	05/01/2026	6.572,38	2.227,62	30/04/2026	5228		010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105072	05/01/2026	2.227,62	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105074	05/01/2026	12.736,68	626,32	30/04/2026	5228		010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105074	05/01/2026	626,32	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105077	05/01/2026	570,00	0,00	01/04/2026	5061		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE
105078	05/01/2026	910,00	0,00	10/04/2026	5228		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
105079	05/01/2026	4.600,00	0,00	10/04/2026	5228		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
105081	05/01/2026	138,12	0,00	07/04/2026	6650		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105083	05/01/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	17459		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105084	05/01/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	17459		JET RADIODIFUSAO LTDA
105085	05/01/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	17459		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
116003	16/01/2026	2,90	0,00	01/04/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	20,49	0,00	10/04/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	9,76	0,00	15/04/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	48,80	0,00	17/04/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	32,56	0,00	24/04/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	7,73	0,00	29/04/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
119011	19/01/2026	5.450,00	0,00	24/04/2026	14478		F. A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS
120019	20/01/2026	606,00	0,00	20/04/2026	14478		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
123003	23/01/2026	739,74	0,00	07/04/2026	14478		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127007	27/01/2026	15.000,00	0,00	01/04/2026	5061		EDA CONTABILIDADE-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
129001	29/01/2026	800,00	0,00	24/04/2026	14478		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ -
202004	02/02/2026	7.109,17	1.107,11	28/04/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202004	02/02/2026	1.107,11	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
202007	02/02/2026	430,87	0,00	07/04/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223002	23/02/2026	2.516,60	222,16	28/04/2026	24436		002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223002	23/02/2026	222,16	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223003	23/02/2026	4.598,64	401,36	28/04/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223003	23/02/2026	401,36	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223011	23/02/2026	26.187,52	1.712,48	29/04/2026	33696		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223011	23/02/2026	1.712,48	0,00	29/04/2026	33696	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223012	23/02/2026	7.383,26	2.342,74	29/04/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223012	23/02/2026	2.342,74	0,00	29/04/2026	30067	DESCONTO	003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223013	23/02/2026	18.314,50	4.379,50	29/04/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223013	23/02/2026	4.379,50	0,00	29/04/2026	30067	DESCONTO	003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223014	23/02/2026	15.587,81	3.646,05	29/04/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223014	23/02/2026	3.646,05	0,00	29/04/2026	30067	DESCONTO	003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223015	23/02/2026	5.911,95	313,25	29/04/2026	33696		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223015	23/02/2026	313,25	0,00	29/04/2026	33696	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	15.063,77	2.598,78	29/04/2026	33696		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	2.598,78	0,00	29/04/2026	33696	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223017	23/02/2026	7.085,58	434,82	29/04/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223017	23/02/2026	434,82	0,00	29/04/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223018	23/02/2026	2.274,78	158,14	29/04/2026	33696		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223018	23/02/2026	158,14	0,00	29/04/2026	33696	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	7.880,77	486,28	29/04/2026	33696		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	486,28	0,00	29/04/2026	33696	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223020	23/02/2026	15.347,49	1.014,51	29/04/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223020	23/02/2026	1.014,51	0,00	29/04/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	2.630,80	1.550,60	29/04/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	1.550,60	0,00	29/04/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223023	23/02/2026	7.510,84	594,16	30/04/2026	8607		003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223023	23/02/2026	594,16	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223025	23/02/2026	2.244,32	155,68	30/04/2026	8607		003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223025	23/02/2026	155,68	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223026	23/02/2026	8.422,54	2.069,06	30/04/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223026	23/02/2026	2.069,06	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
223027	23/02/2026	15.860,05	972,56	30/04/2026	8607		003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223027	23/02/2026	972,56	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223028	23/02/2026	18.885,71	1.353,25	30/04/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223028	23/02/2026	1.353,25	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223031	23/02/2026	35.747,18	2.767,26	30/04/2026	5228		010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223031	23/02/2026	2.767,26	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223033	23/02/2026	9.881,67	816,93	30/04/2026	5228		001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
223033	23/02/2026	816,93	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
223035	23/02/2026	12.547,02	1.668,80	29/04/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223035	23/02/2026	1.668,80	0,00	29/04/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223036	23/02/2026	4.498,29	364,71	29/04/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223036	23/02/2026	364,71	0,00	29/04/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223037	23/02/2026	4.598,64	401,36	29/04/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223037	23/02/2026	401,36	0,00	29/04/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	8.516,04	682,27	29/04/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	682,27	0,00	29/04/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223041	23/02/2026	5.943,69	607,85	30/04/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223041	23/02/2026	607,85	0,00	30/04/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	121,57	0,00	30/04/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223044	23/02/2026	13.613,74	1.536,26	29/04/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223044	23/02/2026	1.536,26	0,00	29/04/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223045	23/02/2026	5.647,55	2.042,92	28/04/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223045	23/02/2026	2.042,92	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223046	23/02/2026	26.762,50	20.126,95	28/04/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223046	23/02/2026	20.126,95	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	13.698,91	8.542,90	28/04/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	8.542,90	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223070	23/02/2026	3.191,56	1.134,82	28/04/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223070	23/02/2026	1.134,82	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223071	23/02/2026	10.473,01	938,49	28/04/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223071	23/02/2026	938,49	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223075	23/02/2026	24.531,21	1.945,12	28/04/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
223075	23/02/2026	1.945,12	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223077	23/02/2026	28.489,17	2.309,83	28/04/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223077	23/02/2026	2.309,83	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
302011	02/03/2026	15.000,00	0,00	10/04/2026	5228		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
302014	02/03/2026	15.000,00	0,00	10/04/2026	5228		MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I
302017	02/03/2026	3.500,00	0,00	15/04/2026	5061		POLICIA MILITAR DO PIAUI
302026	02/03/2026	5.331,20	268,80	10/04/2026	5228		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302026	02/03/2026	268,80	0,00	10/04/2026	5228	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302027	02/03/2026	5.055,12	254,88	10/04/2026	5228		FRANCISCO E. A. DA SILVA
302027	02/03/2026	254,88	0,00	10/04/2026	5228	DESCONTO	FRANCISCO E. A. DA SILVA
302028	02/03/2026	4.580,25	69,75	10/04/2026	8607		A F SERVICOS MEDICOS LTDA
302028	02/03/2026	69,75	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	A F SERVICOS MEDICOS LTDA
306014	06/03/2026	6.462,99	78,50	06/04/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
306014	06/03/2026	78,50	0,00	06/04/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
306015	06/03/2026	5.811,69	70,59	06/04/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
306015	06/03/2026	70,59	0,00	06/04/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
306016	06/03/2026	7.891,14	95,84	06/04/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
306016	06/03/2026	95,84	0,00	06/04/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
306017	06/03/2026	6.256,04	75,98	06/04/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
306017	06/03/2026	75,98	0,00	06/04/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
306018	06/03/2026	5.898,09	71,64	07/04/2026	575996898		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
306018	06/03/2026	71,64	0,00	07/04/2026	575996898	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
309025	09/03/2026	6.463,89	78,51	27/04/2026	30067		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
309025	09/03/2026	78,51	0,00	27/04/2026	30067	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
309026	09/03/2026	7.206,22	87,52	27/04/2026	30067		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
309026	09/03/2026	87,52	0,00	27/04/2026	30067	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
309027	09/03/2026	7.857,18	95,43	27/04/2026	30067		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
309027	09/03/2026	95,43	0,00	27/04/2026	30067	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
309028	09/03/2026	8.558,11	103,94	27/04/2026	30067		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
309028	09/03/2026	103,94	0,00	27/04/2026	30067	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
314002	14/03/2026	3.910,00	0,00	10/04/2026	5228		PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
314003	14/03/2026	1.920,00	0,00	10/04/2026	5228		PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
317010	17/03/2026	8.382,00	0,00	10/04/2026	5228		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
317011	17/03/2026	2.519,38	30,59	10/04/2026	8607		CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA
317011	17/03/2026	30,59	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA
320011	20/03/2026	286,47	0,00	20/04/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320014	20/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	5228		STS INFORMATICA LTDA EPP
321001	21/03/2026	15.000,00	0,00	10/04/2026	5228		MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
323005	23/03/2026	3.040,71	0,00	01/04/2026	8607		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
323023	23/03/2026	3.670,27	0,00	01/04/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
323051	23/03/2026	22.958,17	2.694,88	28/04/2026	24436		002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
323051	23/03/2026	2.694,88	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
323062	23/03/2026	403,46	0,97	01/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
323062	23/03/2026	0,97	0,00	01/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
323063	23/03/2026	1.183,97	2,84	01/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
323063	23/03/2026	2,84	0,00	01/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
323064	23/03/2026	11.535,62	27,75	01/04/2026	6895		G C COMBUSTIVEL LTDA
323064	23/03/2026	27,75	0,00	01/04/2026	6895	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
323065	23/03/2026	6.793,32	16,34	01/04/2026	8607		G C COMBUSTIVEL LTDA
323065	23/03/2026	16,34	0,00	01/04/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
323066	23/03/2026	3.487,14	8,38	01/04/2026	24436		G C COMBUSTIVEL LTDA
323066	23/03/2026	8,38	0,00	01/04/2026	24436	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
324011	24/03/2026	4.306,03	10,35	01/04/2026	17459		G C COMBUSTIVEL LTDA
324011	24/03/2026	10,35	0,00	01/04/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
324012	24/03/2026	7.863,78	18,91	01/04/2026	17459		G C COMBUSTIVEL LTDA
324012	24/03/2026	18,91	0,00	01/04/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
324013	24/03/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	5228		ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
325005	25/03/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	5228		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
326002	26/03/2026	6.318,35	15,20	10/04/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326002	26/03/2026	15,20	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326003	26/03/2026	3.054,19	7,34	10/04/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326003	26/03/2026	7,34	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326004	26/03/2026	4.733,96	11,38	10/04/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326004	26/03/2026	11,38	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326005	26/03/2026	5.407,49	13,00	10/04/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326005	26/03/2026	13,00	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326006	26/03/2026	3.944,96	9,49	10/04/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326006	26/03/2026	9,49	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326007	26/03/2026	3.630,65	8,73	10/04/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326007	26/03/2026	8,73	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326008	26/03/2026	2.657,70	6,39	10/04/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326008	26/03/2026	6,39	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326009	26/03/2026	3.762,81	9,05	10/04/2026	8607		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
326009	26/03/2026	9,05	0,00	10/04/2026	8607	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
327003	27/03/2026	6.180,85	311,63	09/04/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
327003	27/03/2026	311,63	0,00	09/04/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
330003	30/03/2026	5.157,84	12,40	01/04/2026	11156		G C COMBUSTIVEL LTDA
330003	30/03/2026	12,40	0,00	01/04/2026	11156	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
330004	30/03/2026	230,89	0,55	01/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
330004	30/03/2026	0,55	0,00	01/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
330005	30/03/2026	2.391,66	5,75	01/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
330005	30/03/2026	5,75	0,00	01/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
330006	30/03/2026	11.733,69	28,22	01/04/2026	6895		G C COMBUSTIVEL LTDA
330006	30/03/2026	28,22	0,00	01/04/2026	6895	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
330007	30/03/2026	200,00	0,00	14/04/2026	5228		MARIA JOSE DA SILVA
330008	30/03/2026	200,00	0,00	14/04/2026	5228		MARIA JOSE DA SILVA
330009	30/03/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	5228		E M LOIOLA CONTABILIDADE
330010	30/03/2026	6.476,68	15,58	01/04/2026	8607		G C COMBUSTIVEL LTDA
330010	30/03/2026	15,58	0,00	01/04/2026	8607	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
330011	30/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	8607		CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DR. JOAO MATHEUS RODR
330012	30/03/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	8607		K V DE S ALMEIDA
330013	30/03/2026	4.624,33	11,12	01/04/2026	24436		G C COMBUSTIVEL LTDA
330013	30/03/2026	11,12	0,00	01/04/2026	24436	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
331003	31/03/2026	28.760,00	0,00	01/04/2026	5061		DUARTE SUPER LTDA
331003	31/03/2026	50.000,00	0,00	01/04/2026	5228		DUARTE SUPER LTDA
331006	31/03/2026	708,00	0,00	01/04/2026	17596		JESUS MAURILIO DA SILVA
331007	31/03/2026	372,00	0,00	01/04/2026	17596		JESUS MAURILIO DA SILVA
331008	31/03/2026	750,00	0,00	10/04/2026	6650		MARIA IRACEMA DA SILVA NUNES
331009	31/03/2026	3.204,24	0,00	10/04/2026	6650		ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
331010	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5228		IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
331010	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5228	DESCONTO	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
331011	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5228		SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
331011	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5228	DESCONTO	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
331012	31/03/2026	2.900,00	0,00	10/04/2026	5228		DIEGO ERMANI DE MENESES LOPES
331013	31/03/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	5228		EDILBERTO MENDES LOIOLA JUNIOR
331014	31/03/2026	1.572,37	48,63	01/04/2026	5061		JEORGE ALEX ALVES SANTOS
331014	31/03/2026	48,63	0,00	01/04/2026	5061	DESCONTO	JEORGE ALEX ALVES SANTOS
331015	31/03/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5228		GABRIEL LUSTOSA RAMOS
331015	31/03/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5228	DESCONTO	GABRIEL LUSTOSA RAMOS
401001	01/04/2026	26,16	0,00	16/04/2026	14167		BANCO DO BRASIL SA
401002	01/04/2026	300,00	0,00	01/04/2026	14478		AIRTON MOURA JOSINO
401003	01/04/2026	300,00	0,00	01/04/2026	14478		ANTONIA RAMILLE DE CARVALHO
401004	01/04/2026	39,24	0,00	23/04/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
401004	01/04/2026	79,62	0,00	30/04/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
401005	01/04/2026	13,08	0,00	01/04/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
401005	01/04/2026	26,16	0,00	10/04/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
401005	01/04/2026	13,08	0,00	15/04/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
401005	01/04/2026	53,08	0,00	30/04/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
401006	01/04/2026	13,08	0,00	08/04/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
401006	01/04/2026	91,56	0,00	10/04/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
401006	01/04/2026	13,08	0,00	14/04/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
401006	01/04/2026	212,32	0,00	30/04/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
401007	01/04/2026	13,08	0,00	10/04/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
401008	01/04/2026	26,54	0,00	30/04/2026	5061		BANCO DO BRASIL SA
401009	01/04/2026	39,24	0,00	10/04/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
401009	01/04/2026	13,08	0,00	14/04/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
401010	01/04/2026	291,94	0,00	30/04/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
401011	01/04/2026	2,34	0,00	01/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	5,96	0,00	02/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	4,68	0,00	06/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	2,34	0,00	09/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	2,34	0,00	13/04/2026	575239514		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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401011	01/04/2026	2,34	0,00	15/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	9,36	0,00	16/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	11,70	0,00	17/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	1,28	0,00	22/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	4,68	0,00	28/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	4,68	0,00	29/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401011	01/04/2026	5,96	0,00	30/04/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401012	01/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575238387		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401017	01/04/2026	1.900,00	100,00	10/04/2026	5228		NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
401017	01/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	5228	DESCONTO	NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
401019	01/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	8607		SANTA EDWIGES COMUNICACOES
401020	01/04/2026	5.000,00	0,00	14/04/2026	5228		ASSOCIACAO BRIGADA VOLUNTARIA DE PREVENCAO E COMBA
401021	01/04/2026	1.300,00	0,00	10/04/2026	5228		DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
401022	01/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	24436		E M LOIOLA CONTABILIDADE
402001	02/04/2026	30.197,26	0,00	14/04/2026	17459		NUNES & NUNES LTDA
404001	04/04/2026	34.626,06	0,00	14/04/2026	17459		NUNES & NUNES LTDA
406001	06/04/2026	9.300,00	0,00	10/04/2026	8607		ANA VALQUIRIA SANTOS E GOMES LTDA
407001	07/04/2026	150.895,82	1.524,20	13/04/2026	5741912253		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
407001	07/04/2026	1.524,20	0,00	13/04/2026	5741912253	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
407002	07/04/2026	6.999,00	0,00	14/04/2026	5061		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407003	07/04/2026	3.520,00	0,00	10/04/2026	8607		MANOEL PEREIRA DA SILVA
407004	07/04/2026	3.999,00	0,00	14/04/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407005	07/04/2026	3.999,00	0,00	14/04/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407006	07/04/2026	3.999,00	0,00	14/04/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407007	07/04/2026	4.500,00	0,00	14/04/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407008	07/04/2026	4.500,00	0,00	14/04/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407009	07/04/2026	3.999,00	0,00	14/04/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407010	07/04/2026	4.988,06	12,00	30/04/2026	30067		G C COMBUSTIVEL LTDA
407010	07/04/2026	12,00	0,00	30/04/2026	30067	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
407011	07/04/2026	8.000,00	0,00	15/04/2026	9162		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407012	07/04/2026	134,39	0,32	30/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
407012	07/04/2026	0,32	0,00	30/04/2026	9162	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407013	07/04/2026	401,00	0,96	30/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
407013	07/04/2026	0,96	0,00	30/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
407016	07/04/2026	7.371,00	0,00	10/04/2026	17459		FRANCISCO ALVES RODRIGUES 09780562800
407017	07/04/2026	12.000,00	0,00	14/04/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407018	07/04/2026	14.950,00	0,00	14/04/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407019	07/04/2026	12.000,00	0,00	14/04/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407020	07/04/2026	6.999,00	0,00	14/04/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407022	07/04/2026	3.999,00	0,00	15/04/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407023	07/04/2026	6.999,00	0,00	15/04/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407024	07/04/2026	4.500,00	0,00	15/04/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407025	07/04/2026	3.999,00	0,00	15/04/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
407026	07/04/2026	105,26	0,00	07/04/2026	9162	000	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
408001	08/04/2026	450,00	0,00	08/04/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
408002	08/04/2026	10.000,00	0,00	23/04/2026	6650		L V DE CARVALHO CRUZ
408003	08/04/2026	1.572,37	48,63	30/04/2026	5061		JOÃO PEREIRA DA SILVA
408003	08/04/2026	48,63	0,00	30/04/2026	5061	DESCONTO	JOÃO PEREIRA DA SILVA
408004	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	6650		LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
408004	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	6650	DESCONTO	LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
408005	08/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	5061		GABRIEL LUSTOSA RAMOS
408005	08/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	5061	DESCONTO	GABRIEL LUSTOSA RAMOS
408006	08/04/2026	800,00	0,00	09/04/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
408007	08/04/2026	800,00	0,00	08/04/2026	5228		DEYSE PRISCILLA NUNES LUSTOSA VELOSO
408008	08/04/2026	98.550,00	0,00	09/04/2026	33302		R M BARBOSA HONORIO
408009	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5228		REGINALDO ALVES PEREIRA
408009	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5228	DESCONTO	REGINALDO ALVES PEREIRA
408010	08/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5228		DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
408010	08/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5228	DESCONTO	DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
408011	08/04/2026	1.727,10	90,90	10/04/2026	5228		JESUITO DOS SANTOS DANTAS
408011	08/04/2026	90,90	0,00	10/04/2026	5228	DESCONTO	JESUITO DOS SANTOS DANTAS
408012	08/04/2026	10.918,84	550,52	09/04/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
408012	08/04/2026	550,52	0,00	09/04/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
408013	08/04/2026	10.877,18	548,42	09/04/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
408013	08/04/2026	548,42	0,00	09/04/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
408014	08/04/2026	85.926,51	9.335,69	09/04/2026	24436		CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
408014	08/04/2026	9.335,69	0,00	09/04/2026	24436	DESCONTO	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
408015	08/04/2026	8.000,00	0,00	14/04/2026	17459	000	L V DE CARVALHO CRUZ
409001	09/04/2026	862,00	0,00	09/04/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
409002	09/04/2026	863,00	0,00	09/04/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
409003	09/04/2026	6.416,00	0,00	17/04/2026	33795		ERISVAM DE SOUSA SANTOS 01011781310
409004	09/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	6650		EDMILSO ALVES FEITOSA
409004	09/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	6650	DESCONTO	EDMILSO ALVES FEITOSA
409005	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	6650		CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
409005	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	6650	DESCONTO	CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
409006	09/04/2026	4.254,40	0,00	10/04/2026	6650		ERISVAM DE SOUSA SANTOS 01011781310
409007	09/04/2026	200,00	0,00	09/04/2026	31484		RITA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA
409008	09/04/2026	400,00	0,00	09/04/2026	31484		ANA LÚCIA LOPES DE FREITAS SOUSA
409009	09/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	29817		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
409010	09/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	6650		EVELINA DA COSTA SILVA
409011	09/04/2026	48.921,55	1.100,48	10/04/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
409011	09/04/2026	1.100,48	0,00	10/04/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
409012	09/04/2026	48.943,00	1.100,95	13/04/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
409012	09/04/2026	1.100,95	0,00	13/04/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
410001	10/04/2026	560,00	0,00	10/04/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
410002	10/04/2026	551,07	0,00	10/04/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
410003	10/04/2026	1.050,00	0,00	10/04/2026	14478		WALTER DE SOUSA MADEIRA
410004	10/04/2026	1.572,37	48,63	10/04/2026	6650		JOÃO PEREIRA DA SILVA
410004	10/04/2026	48,63	0,00	10/04/2026	6650	DESCONTO	JOÃO PEREIRA DA SILVA
410005	10/04/2026	1.600,00	0,00	10/04/2026	5228		DANILLO REGIS CARVALHO
410006	10/04/2026	3.360,00	0,00	15/04/2026	8607	000	H C GAS LTDA
413001	13/04/2026	181.026,00	0,00	15/04/2026	33547		R M BARBOSA HONORIO
413002	13/04/2026	23.874,04	2.609,24	13/04/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
413002	13/04/2026	2.609,24	0,00	13/04/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
413003	13/04/2026	400,00	0,00	17/04/2026	8607		DANIELLE VIRGINIA DOS SANTOS
413004	13/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	8607		CRIZONIR MARIA DA SILVA
413005	13/04/2026	800,00	0,00	17/04/2026	8607		ANA ALICE MOREIRA PINTO
413006	13/04/2026	4.650,00	0,00	14/04/2026	14167		PRAÇA & GARCEZ SERVIÇO MEDICO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
413007	13/04/2026	11.200,00	0,00	20/04/2026	8607		AUTO PECAS MARCOS LTDA
413008	13/04/2026	10.800,00	0,00	20/04/2026	8607		AUTO PECAS MARCOS LTDA
413009	13/04/2026	108,39	0,00	13/04/2026	5228		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
414001	14/04/2026	11.150,00	0,00	16/04/2026	14167		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
414002	14/04/2026	16.164,60	0,00	16/04/2026	17596		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
414003	14/04/2026	16.845,00	0,00	15/04/2026	17596		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
414004	14/04/2026	5.405,08	13,00	30/04/2026	6895		G C COMBUSTIVEL LTDA
414004	14/04/2026	13,00	0,00	30/04/2026	6895	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
414005	14/04/2026	4.235,98	10,19	30/04/2026	30067		G C COMBUSTIVEL LTDA
414005	14/04/2026	10,19	0,00	30/04/2026	30067	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
414007	14/04/2026	2.452,74	5,90	30/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
414007	14/04/2026	5,90	0,00	30/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
414009	14/04/2026	4.756,00	0,00	16/04/2026	24436	000	59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
414010	14/04/2026	5.000,00	0,00	16/04/2026	30067	000	59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
415001	15/04/2026	1.300,00	0,00	15/04/2026	14478		59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA
415002	15/04/2026	19.877,66	0,00	15/04/2026	5061		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415003	15/04/2026	3.100,00	0,00	16/04/2026	14167		ERISVAM DE SOUSA SANTOS 01011781310
415004	15/04/2026	2.965,00	0,00	16/04/2026	24436	000	JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
415005	15/04/2026	8.296,00	0,00	16/04/2026	24436	000	JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
415006	15/04/2026	4.520,00	0,00	16/04/2026	24436	000	JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
415007	15/04/2026	6.440,00	0,00	16/04/2026	30067	000	JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
415008	15/04/2026	8.180,00	0,00	16/04/2026	30067	000	JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
415009	15/04/2026	2.930,00	0,00	16/04/2026	30067	000	JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
416001	16/04/2026	1.119,44	103,98	16/04/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416001	16/04/2026	103,98	0,00	16/04/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416002	16/04/2026	7.340,53	0,00	16/04/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416003	16/04/2026	3.262,45	0,00	16/04/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416004	16/04/2026	1.694,29	140,84	16/04/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416004	16/04/2026	140,84	0,00	16/04/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416005	16/04/2026	8.409,00	1.317,00	29/04/2026	33696		003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
416005	16/04/2026	1.317,00	0,00	29/04/2026	33696	DESCONTO	003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
416006	16/04/2026	9.435,10	2.589,44	30/04/2026	8607		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
416006	16/04/2026	2.589,44	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
416007	16/04/2026	18.703,59	1.332,38	30/04/2026	8607		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
416007	16/04/2026	1.332,38	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
416008	16/04/2026	5.135,28	313,05	30/04/2026	8607		060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
416008	16/04/2026	313,05	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
416009	16/04/2026	16.320,77	1.181,64	30/04/2026	8607		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
416009	16/04/2026	1.181,64	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
416010	16/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	8607		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
416010	16/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	8607	DESCONTO	003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
416011	16/04/2026	1.175,22	0,00	30/04/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
416012	16/04/2026	2.917,78	0,00	29/04/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
416013	16/04/2026	2.350,45	0,00	29/04/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
416014	16/04/2026	7.631,72	602,96	29/04/2026	30067		003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
416014	16/04/2026	602,96	0,00	29/04/2026	30067	DESCONTO	003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
416015	16/04/2026	810,50	0,00	30/04/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
416016	16/04/2026	3.737,70	286,53	29/04/2026	22707		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
416016	16/04/2026	286,53	0,00	29/04/2026	22707	DESCONTO	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
416017	16/04/2026	5.881,28	459,05	30/04/2026	5228		010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
416017	16/04/2026	459,05	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
416018	16/04/2026	8.382,24	695,36	30/04/2026	5228		001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
416018	16/04/2026	695,36	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
416019	16/04/2026	1.153,02	107,10	16/04/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416019	16/04/2026	107,10	0,00	16/04/2026	24436	DESCONTO	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416020	16/04/2026	3.360,32	0,00	16/04/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416021	16/04/2026	1.744,40	145,79	16/04/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416021	16/04/2026	145,79	0,00	16/04/2026	24436	DESCONTO	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416022	16/04/2026	7.560,75	0,00	16/04/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416024	16/04/2026	415,61	0,00	16/04/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
416025	16/04/2026	5.670,53	0,00	30/04/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416026	16/04/2026	3.428,91	0,00	30/04/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416027	16/04/2026	4.497,39	0,00	30/04/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
416028	16/04/2026	67.440,67	5.349,08	28/04/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
416028	16/04/2026	5.349,08	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
416029	16/04/2026	2.929,92	0,00	28/04/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
416030	16/04/2026	1.971,46	0,00	28/04/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
416031	16/04/2026	1.478,88	0,00	28/04/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416032	16/04/2026	534,05	0,00	28/04/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
416033	16/04/2026	31.096,27	2.431,40	28/04/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
416033	16/04/2026	2.431,40	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
416034	16/04/2026	2.042,45	0,00	28/04/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
416035	16/04/2026	43.973,71	19.995,10	28/04/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416035	16/04/2026	19.995,10	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416036	16/04/2026	7.340,53	0,00	28/04/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416037	16/04/2026	1.478,88	0,00	28/04/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416038	16/04/2026	18.924,31	2.573,94	28/04/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
416038	16/04/2026	2.573,94	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
416039	16/04/2026	1.970,34	0,00	28/04/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
416040	16/04/2026	1.343,58	0,00	28/04/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
416041	16/04/2026	18.980,48	2.820,05	28/04/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
416041	16/04/2026	2.820,05	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
416042	16/04/2026	34.100,15	5.401,18	28/04/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
416042	16/04/2026	5.401,18	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
416043	16/04/2026	1.971,46	0,00	28/04/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
416044	16/04/2026	579,72	0,00	28/04/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
416045	16/04/2026	164,32	0,00	28/04/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416046	16/04/2026	47.114,96	26.845,35	28/04/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416046	16/04/2026	26.845,35	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416047	16/04/2026	2.136,16	0,00	28/04/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
416048	16/04/2026	9.589,48	2.072,22	28/04/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
416048	16/04/2026	2.072,22	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
416049	16/04/2026	556,58	0,00	28/04/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
416050	16/04/2026	54.175,94	5.127,34	28/04/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
416050	16/04/2026	5.127,34	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
416051	16/04/2026	5.956,60	0,00	28/04/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
416052	16/04/2026	6.805,90	12.411,46	28/04/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
416052	16/04/2026	102.787,73	0,00	30/04/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
416052	16/04/2026	12.411,46	0,00	28/04/2026	24436	DESCONTO	002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416053	16/04/2026	187,50	0,00	28/04/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
416054	16/04/2026	936,12	0,00	28/04/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
416055	16/04/2026	413,36	0,00	28/04/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
417001	17/04/2026	39.267,59	6.846,17	17/04/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417001	17/04/2026	6.846,17	0,00	17/04/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417002	17/04/2026	1.499,43	121,57	17/04/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417002	17/04/2026	121,57	0,00	17/04/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417003	17/04/2026	5.084,37	508,07	17/04/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417003	17/04/2026	508,07	0,00	17/04/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417004	17/04/2026	6.016,81	467,19	17/04/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417004	17/04/2026	467,19	0,00	17/04/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417005	17/04/2026	2.818,47	288,43	17/04/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417005	17/04/2026	288,43	0,00	17/04/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
417007	17/04/2026	13,08	0,00	17/04/2026	33795		BANCO DO BRASIL SA
420001	20/04/2026	17.654,24	0,00	20/04/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420002	20/04/2026	1.103,44	0,00	20/04/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420003	20/04/2026	977,58	0,00	20/04/2026	5228		PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE PI
420004	20/04/2026	118.625,58	0,00	20/04/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420005	20/04/2026	6.326,27	0,00	20/04/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420006	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420007	20/04/2026	50,00	0,00	20/04/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420008	20/04/2026	24.618,88	0,00	20/04/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420009	20/04/2026	1.538,71	0,00	20/04/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420010	20/04/2026	4.583,47	0,00	20/04/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420011	20/04/2026	6.258,06	0,00	20/04/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420012	20/04/2026	391,14	0,00	20/04/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420013	20/04/2026	6.055,17	0,00	20/04/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420014	20/04/2026	378,43	0,00	20/04/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420015	20/04/2026	8.810,55	0,00	28/04/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420016	20/04/2026	550,65	0,00	28/04/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420017	20/04/2026	1.087,76	0,00	20/04/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
420018	20/04/2026	8.181,54	19,68	23/04/2026	30067		G C COMBUSTIVEL LTDA
420018	20/04/2026	19,68	0,00	23/04/2026	30067	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420019	20/04/2026	4.702,63	11,31	23/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
420019	20/04/2026	11,31	0,00	23/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
420020	20/04/2026	384,15	0,92	23/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
420020	20/04/2026	0,92	0,00	23/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
420021	20/04/2026	13.682,69	32,91	23/04/2026	17459		G C COMBUSTIVEL LTDA
420021	20/04/2026	32,91	0,00	23/04/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
420022	20/04/2026	2.485,13	5,97	23/04/2026	17459		G C COMBUSTIVEL LTDA
420022	20/04/2026	5,97	0,00	23/04/2026	17459	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
420023	20/04/2026	3.643,62	8,76	23/04/2026	24436		G C COMBUSTIVEL LTDA
420023	20/04/2026	8,76	0,00	23/04/2026	24436	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
421001	21/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	6650		FRANCISCA DANIELE DA SILVA LEAL
421002	21/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	6650		MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS
421003	21/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	6650		LUIZA DA SILVA SOUSA
422001	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	23325		EDILBERTO PEREIRA DA CRUZ VIANA
422002	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	9162		ERISVAN GOMES DOS SANTOS
422003	22/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	9162		MARIA MASSILENE RODRIGUES MENDES FERREIRA
422004	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	9162		ANA CRISTINA FIGUEREDO DE SOUSA E SILVA
422005	22/04/2026	100,00	0,00	23/04/2026	9162		BERENICE SOARES SOBREIRA SOUSA
422006	22/04/2026	23.128,62	5.031,94	23/04/2026	5228		V J C DUARTE LTDA
422006	22/04/2026	53.000,00	0,00	23/04/2026	17459		V J C DUARTE LTDA
422006	22/04/2026	5.031,94	0,00	23/04/2026	5228	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
423001	23/04/2026	46.093,51	3.046,69	23/04/2026	41476		V J C DUARTE LTDA
423001	23/04/2026	3.046,69	0,00	23/04/2026	41476	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
423002	23/04/2026	600,00	0,00	23/04/2026	29817		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
424001	24/04/2026	3.250,00	0,00	24/04/2026	14478		LUZINETE PEREIRA DE VASCONCELOS SOUSA
424002	24/04/2026	3.250,00	0,00	24/04/2026	14478		CARLOS BORROMEU DE CASTRO JUNIOR
424003	24/04/2026	3.900,00	0,00	24/04/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
424004	24/04/2026	3.250,00	0,00	24/04/2026	14478		EDMILSON DE SOUSA NUNES
424005	24/04/2026	3.250,00	0,00	24/04/2026	14478		KALINE ALVES FERREIRA
424006	24/04/2026	1.360,00	0,00	24/04/2026	14478		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
424007	24/04/2026	680,00	0,00	24/04/2026	14478		JOSIANE MARIA DE SOUSA
424008	24/04/2026	670,00	0,00	24/04/2026	14478		FRANCIELE SOUSA SILVA
424009	24/04/2026	80,00	0,00	24/04/2026	9162		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

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
424010	24/04/2026	80,00	0,00	24/04/2026	9162		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
424011	24/04/2026	80,00	0,00	24/04/2026	9162		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
427001	27/04/2026	396,00	0,00	27/04/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
427002	27/04/2026	397,15	0,00	27/04/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
427003	27/04/2026	352,55	0,00	27/04/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
427004	27/04/2026	11.699,95	0,00	27/04/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - ESF
427005	27/04/2026	800,00	0,00	27/04/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
427006	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	6650		MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
427007	27/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	6650		FRANCISCA LINDONEIA ARAUJO DE SOUSA
427008	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	6650		FRANCISCA DANIELE DA SILVA LEAL
427009	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	6650		ALCIVANIA ALVES DAMACENA
427010	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	6650		MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS
427011	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	6650		LUIZA DA SILVA SOUSA
427012	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	6650		ADRIANA NUNES DA SILVA
427013	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	6650		HERCULES RIBEIRO DE SOUSA SANTOS
428001	28/04/2026	800,00	0,00	28/04/2026	14478		ISABELLA OHANNA NUNES DE ARAUJO
428002	28/04/2026	266,91	0,00	28/04/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
428003	28/04/2026	17.368,98	41,78	30/04/2026	6895		G C COMBUSTIVEL LTDA
428003	28/04/2026	41,78	0,00	30/04/2026	6895	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
428004	28/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	6650		MACIEL RODRIGUES DE SOUSA
428005	28/04/2026	4.882,78	11,74	30/04/2026	30067		G C COMBUSTIVEL LTDA
428005	28/04/2026	11,74	0,00	30/04/2026	30067	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
428006	28/04/2026	3.372,50	8,11	30/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
428006	28/04/2026	8,11	0,00	30/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
428007	28/04/2026	151,08	0,36	30/04/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
428007	28/04/2026	0,36	0,00	30/04/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
428009	28/04/2026	33.069,86	2.185,84	30/04/2026	17459	000	CONSTRUTORA WEIK LTDA
428009	28/04/2026	2.185,84	0,00	30/04/2026	17459	DESCONTO	CONSTRUTORA WEIK LTDA
429001	29/04/2026	65.050,00	0,00	29/04/2026	33547		R M BARBOSA HONORIO
429002	29/04/2026	61.100,00	0,00	29/04/2026	33547		R M BARBOSA HONORIO
429003	29/04/2026	66.035,00	0,00	29/04/2026	33547		R M BARBOSA HONORIO
429004	29/04/2026	68.000,00	0,00	29/04/2026	33302		R M BARBOSA HONORIO
429005	29/04/2026	54.000,00	0,00	29/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430001	30/04/2026	9.960,00	0,00	30/04/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
430002	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	5228		CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
430002	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
430003	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	5228		IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
430003	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
430004	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	5228		SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
430004	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
430005	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	5228		JEORGE ALEX ALVES SANTOS
430005	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	JEORGE ALEX ALVES SANTOS
430006	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	5228		REGINALDO ALVES PEREIRA
430006	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	REGINALDO ALVES PEREIRA
430007	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	5228		DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
430007	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
430008	30/04/2026	1.640,74	86,36	30/04/2026	5228		JESUITO DOS SANTOS DANTAS
430008	30/04/2026	86,36	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	JESUITO DOS SANTOS DANTAS
430009	30/04/2026	1.539,95	81,05	30/04/2026	5228		LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
430009	30/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	5228	DESCONTO	LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
430010	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	5228		EDILBERTO MENDES LOIOLA JUNIOR
Total Geral		3.833.158,84	228.787,36				

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Dados: 2026.06.05 13:10:07 -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: 2026.06.05 13:10:27 -03'00'

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA
SEC MUN ADM FINANÇ E PLANEJ
198.757.033-20

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368 Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368 Dados: 2026.06.05 13:10:40 -03'00'

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC 4868-PI
212.230.333-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 05/06/2026 13:11:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 05/06/2026 13:12:05**