PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	3.543,66	39,71	20/05/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	39,71	0,00	20/05/2026	8607	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	17.145,02	183,50	20/05/2026	24436		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	183,50	0,00	20/05/2026	24436	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	1.800,00	0,00	04/05/2026	6650		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102012	02/01/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	5228		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102015	02/01/2026	6.541,91	0,00	20/05/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	31.853,32	360,17	20/05/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	360,17	0,00	20/05/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	411,64	0,00	05/05/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	6.300,00	0,00	26/05/2026	14478		ARAUJO SOUSA & VILARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102021	02/01/2026	5.880,00	0,00	26/05/2026	14478		E M LOIOLA CONTABILIDADE
102022	02/01/2026	400,00	0,00	26/05/2026	14478		STS INFORMATICA LTDA EPP
102023	02/01/2026	350,00	0,00	26/05/2026	14478		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102024	02/01/2026	3.288,87	0,00	26/05/2026	14478		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102025	02/01/2026	1.256,64	63,36	12/05/2026	14478		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
102025	02/01/2026	63,36	0,00	12/05/2026	14478	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
105001	05/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	0,60	0,00	29/05/2026	6036		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	11,24	0,00	29/05/2026	283145		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105002	05/01/2026	19.006,44	0,00	08/05/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
105007	05/01/2026	10.234,73	1.211,57	13/05/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105007	05/01/2026	1.211,57	0,00	13/05/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105044	05/01/2026	9.984,00	11.529,43	29/05/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105044	05/01/2026	11.529,43	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105057	05/01/2026	11.709,48	968,89	29/05/2026	9162		004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105057	05/01/2026	968,89	0,00	29/05/2026	9162	DESCONTO	004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105066	05/01/2026	6.652,63	420,17	29/05/2026	5228		001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105066	05/01/2026	420,17	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105067	05/01/2026	8.068,66	583,34	29/05/2026	5228		001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105067	05/01/2026	583,34	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105068	05/01/2026	865,96	1.160,29	29/05/2026	5228		001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105068	05/01/2026	1.160,29	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105069	05/01/2026	10.876,59	784,46	29/05/2026	5228		001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105069	05/01/2026	784,46	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105070	05/01/2026	5.937,92	432,31	29/05/2026	5228		001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105070	05/01/2026	432,31	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105071	05/01/2026	11.834,55	852,48	29/05/2026	5228		001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105071	05/01/2026	852,48	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105072	05/01/2026	6.572,38	2.227,62	29/05/2026	5228		010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105072	05/01/2026	2.227,62	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105074	05/01/2026	12.736,68	626,32	29/05/2026	5228		010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105074	05/01/2026	626,32	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105077	05/01/2026	550,00	0,00	12/05/2026	5228		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE
105078	05/01/2026	910,00	0,00	08/05/2026	5228		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
105079	05/01/2026	4.600,00	0,00	08/05/2026	5228		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
105081	05/01/2026	140,59	0,00	05/05/2026	6650		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105083	05/01/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	17459		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105084	05/01/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	17459		JET RADIODIFUSAO LTDA
105085	05/01/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	17459		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
108003	08/01/2026	104,70	0,00	05/05/2026	8607		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
110001	10/01/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	8607		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
116003	16/01/2026	15,82	0,00	08/05/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	13,81	0,00	14/05/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	22,10	0,00	18/05/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	9,76	0,00	19/05/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	52,31	0,00	20/05/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	7,14	0,00	22/05/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
119011	19/01/2026	5.450,00	0,00	26/05/2026	14478		F. A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS
120019	20/01/2026	606,00	0,00	20/05/2026	14478		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
123003	23/01/2026	503,79	0,00	12/05/2026	14478		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123005	23/01/2026	387,70	0,00	26/05/2026	14478		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127007	27/01/2026	15.000,00	0,00	05/05/2026	17459		EDA CONTABILIDADE-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
129001	29/01/2026	800,00	0,00	26/05/2026	14478		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ -
202004	02/02/2026	7.109,17	1.107,11	29/05/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202004	02/02/2026	1.107,11	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202007	02/02/2026	571,08	0,00	05/05/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202012	02/02/2026	226,12	0,00	05/05/2026	9162		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203001	03/02/2026	1.100,00	0,00	12/05/2026	8607		WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
223002	23/02/2026	2.516,60	222,16	29/05/2026	24436		002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223002	23/02/2026	222,16	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223003	23/02/2026	4.598,64	401,36	29/05/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223003	23/02/2026	401,36	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223011	23/02/2026	26.087,52	1.712,48	28/05/2026	33696		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223011	23/02/2026	1.712,48	0,00	28/05/2026	33696	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223012	23/02/2026	7.383,26	2.342,74	28/05/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223012	23/02/2026	2.342,74	0,00	28/05/2026	30067	DESCONTO	003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223013	23/02/2026	19.027,75	4.476,75	28/05/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223013	23/02/2026	4.476,75	0,00	28/05/2026	30067	DESCONTO	003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223014	23/02/2026	15.079,75	3.723,85	28/05/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223014	23/02/2026	3.723,85	0,00	28/05/2026	30067	DESCONTO	003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223015	23/02/2026	5.911,95	313,25	28/05/2026	33696		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223015	23/02/2026	313,25	0,00	28/05/2026	33696	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	15.063,77	2.598,78	28/05/2026	33696		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	2.598,78	0,00	28/05/2026	33696	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223017	23/02/2026	7.415,58	434,82	28/05/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223017	23/02/2026	434,82	0,00	28/05/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223018	23/02/2026	2.674,78	158,14	28/05/2026	33696		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223018	23/02/2026	158,14	0,00	28/05/2026	33696	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	8.300,77	486,28	28/05/2026	33696		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	486,28	0,00	28/05/2026	33696	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223020	23/02/2026	15.465,27	1.014,51	28/05/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223020	23/02/2026	1.014,51	0,00	28/05/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	2.630,80	1.550,60	28/05/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	1.550,60	0,00	28/05/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223023	23/02/2026	7.510,84	594,16	29/05/2026	8607		003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223023	23/02/2026	594,16	0,00	29/05/2026	8607	DESCONTO	003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223025	23/02/2026	2.244,32	155,68	29/05/2026	8607		003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223025	23/02/2026	155,68	0,00	29/05/2026	8607	DESCONTO	003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223026	23/02/2026	8.422,54	2.069,06	29/05/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223026	23/02/2026	2.069,06	0,00	29/05/2026	8607	DESCONTO	060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223027	23/02/2026	15.608,96	972,56	29/05/2026	8607		003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223027	23/02/2026	972,56	0,00	29/05/2026	8607	DESCONTO	003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223028	23/02/2026	18.885,71	1.353,25	29/05/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223028	23/02/2026	1.353,25	0,00	29/05/2026	8607	DESCONTO	003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223031	23/02/2026	35.747,18	2.767,26	29/05/2026	5228		010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223031	23/02/2026	2.767,26	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223033	23/02/2026	9.881,67	816,93	29/05/2026	5228		001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
223033	23/02/2026	816,93	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
223035	23/02/2026	5.347,18	1.668,80	28/05/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223035	23/02/2026	7.199,84	0,00	29/05/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223035	23/02/2026	1.668,80	0,00	28/05/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223036	23/02/2026	4.498,29	364,71	28/05/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223036	23/02/2026	364,71	0,00	28/05/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223037	23/02/2026	2.299,32	401,36	28/05/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223037	23/02/2026	2.299,32	0,00	29/05/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223037	23/02/2026	401,36	0,00	28/05/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	3.570,84	682,27	28/05/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	4.945,20	0,00	29/05/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	682,27	0,00	28/05/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223041	23/02/2026	6.524,55	607,85	29/05/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223041	23/02/2026	607,85	0,00	29/05/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	121,57	0,00	29/05/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223044	23/02/2026	13.613,74	1.536,26	28/05/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223044	23/02/2026	1.536,26	0,00	28/05/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223045	23/02/2026	7.619,01	2.042,92	29/05/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223045	23/02/2026	2.042,92	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223046	23/02/2026	27.033,19	19.719,10	29/05/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223046	23/02/2026	19.719,10	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	13.320,87	8.542,90	29/05/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	8.542,90	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223070	23/02/2026	3.191,56	1.134,82	29/05/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223070	23/02/2026	1.134,82	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223071	23/02/2026	9.819,91	888,64	29/05/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223071	23/02/2026	888,64	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223075	23/02/2026	23.974,67	1.945,12	29/05/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223075	23/02/2026	1.945,12	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223077	23/02/2026	28.489,17	2.309,83	29/05/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223077	23/02/2026	2.309,83	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
302010	02/03/2026	43.963,74	4.787,16	04/05/2026	5228		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302010	02/03/2026	4.787,16	0,00	04/05/2026	5228	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302011	02/03/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	5228		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
302014	02/03/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	5228		MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I
302015	02/03/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	5228		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SOFTWARE LT
302015	02/03/2026	2.400,00	0,00	13/05/2026	5228		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SOFTWARE LT
302016	02/03/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	5228		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SOFTWARE LT
302016	02/03/2026	1.500,00	0,00	13/05/2026	5228		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SOFTWARE LT
302017	02/03/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	5228		POLICIA MILITAR DO PIAUI
302026	02/03/2026	5.331,20	268,80	08/05/2026	5228		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302026	02/03/2026	268,80	0,00	08/05/2026	5228	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
323051	23/03/2026	24.215,36	3.117,46	29/05/2026	24436		002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
323051	23/03/2026	3.117,46	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
325005	25/03/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	5228		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
330009	30/03/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	5228		E M LOIOLA CONTABILIDADE
401015	01/04/2026	4.000,00	0,00	21/05/2026	5228		ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
401016	01/04/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	5228		MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
401019	01/04/2026	2.000,00	0,00	12/05/2026	8607		SANTA EDWIGES COMUNICACOES
401020	01/04/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	5228		ASSOCIACAO BRIGADA VOLUNTARIA DE PREVENCAO E COMBA
401021	01/04/2026	1.300,00	0,00	12/05/2026	5228		DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
401022	01/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	24436		E M LOIOLA CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407014	07/04/2026	9.582,46	23,05	05/05/2026	5061		G C COMBUSTIVEL LTDA
407014	07/04/2026	23,05	0,00	05/05/2026	5061	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
407015	07/04/2026	6.232,70	14,99	05/05/2026	5061		G C COMBUSTIVEL LTDA
407015	07/04/2026	14,99	0,00	05/05/2026	5061	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
407027	07/04/2026	1.918,37	4,61	05/05/2026	11508		G C COMBUSTIVEL LTDA
407027	07/04/2026	4,61	0,00	05/05/2026	11508	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
410008	10/04/2026	6.908,70	0,00	08/05/2026	9162		MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
413002	13/04/2026	23.874,04	2.738,98	13/05/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
413002	13/04/2026	1.271,99	0,00	15/05/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
413002	13/04/2026	2.738,98	0,00	13/05/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
414006	14/04/2026	132,98	0,31	11/05/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
414006	14/04/2026	0,31	0,00	11/05/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
414008	14/04/2026	8.516,21	20,84	05/05/2026	5061		G C COMBUSTIVEL LTDA
414008	14/04/2026	20,84	0,00	05/05/2026	5061	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
414011	14/04/2026	3.052,15	7,34	05/05/2026	11508		G C COMBUSTIVEL LTDA
414011	14/04/2026	7,34	0,00	05/05/2026	11508	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
417006	17/04/2026	9.770,73	0,00	12/05/2026	14478		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
417008	17/04/2026	1.330,00	70,00	12/05/2026	5228		ARNON SANTOS BERNARDES
417008	17/04/2026	70,00	0,00	12/05/2026	5228	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
417009	17/04/2026	1.330,00	70,00	12/05/2026	5228		ARNON SANTOS BERNARDES
417009	17/04/2026	70,00	0,00	12/05/2026	5228	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
417010	17/04/2026	1.330,00	70,00	12/05/2026	5228		ARNON SANTOS BERNARDES
417010	17/04/2026	70,00	0,00	12/05/2026	5228	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
422007	22/04/2026	13.517,25	681,54	15/05/2026	30067		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
422007	22/04/2026	681,54	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
422008	22/04/2026	11.926,58	601,33	15/05/2026	30067		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
422008	22/04/2026	601,33	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
422010	22/04/2026	21.706,75	1.094,45	15/05/2026	30067		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
422010	22/04/2026	1.094,45	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
422011	22/04/2026	12.982,24	654,56	15/05/2026	30067		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
422011	22/04/2026	654,56	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
422012	22/04/2026	12.072,41	608,69	14/05/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
422012	22/04/2026	608,69	0,00	14/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424012	24/04/2026	13.302,57	670,71	15/05/2026	30067		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424012	24/04/2026	670,71	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424013	24/04/2026	14.152,93	713,59	15/05/2026	30067		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424013	24/04/2026	713,59	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424014	24/04/2026	7.508,00	0,00	15/05/2026	30067		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424015	24/04/2026	12.205,80	615,41	14/05/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424015	24/04/2026	615,41	0,00	14/05/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424016	24/04/2026	8.472,41	427,17	14/05/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424016	24/04/2026	427,17	0,00	14/05/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424017	24/04/2026	10.944,52	551,82	14/05/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
424017	24/04/2026	551,82	0,00	14/05/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
428008	28/04/2026	3.124,60	7,51	05/05/2026	5061		G C COMBUSTIVEL LTDA
428008	28/04/2026	7,51	0,00	05/05/2026	5061	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
428010	28/04/2026	8.274,89	100,51	15/05/2026	30067		MAIS SAUDE EIRELI
428010	28/04/2026	100,51	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
428011	28/04/2026	10.032,52	121,86	15/05/2026	30067		MAIS SAUDE EIRELI
428011	28/04/2026	121,86	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
428012	28/04/2026	11.475,12	139,38	15/05/2026	30067		MAIS SAUDE EIRELI
428012	28/04/2026	139,38	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
428013	28/04/2026	7.460,43	90,60	15/05/2026	30067		MAIS SAUDE EIRELI
428013	28/04/2026	90,60	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
428014	28/04/2026	14.494,23	176,05	15/05/2026	30067		MAIS SAUDE EIRELI
428014	28/04/2026	176,05	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
428015	28/04/2026	12.574,96	152,74	15/05/2026	30067		MAIS SAUDE EIRELI
428015	28/04/2026	152,74	0,00	15/05/2026	30067	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
428016	28/04/2026	11.153,64	135,48	15/05/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
428016	28/04/2026	135,48	0,00	15/05/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
428017	28/04/2026	982,01	11,93	15/05/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
428017	28/04/2026	11,93	0,00	15/05/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
504001	04/05/2026	3.953,51	9,51	11/05/2026	11508		G C COMBUSTIVEL LTDA
504001	04/05/2026	9,51	0,00	11/05/2026	11508	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
504002	04/05/2026	53,08	0,00	15/05/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
504002	04/05/2026	26,54	0,00	20/05/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504003	04/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	23777		BANCO DO BRASIL SA
504004	04/05/2026	26,54	0,00	08/05/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
504004	04/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
504004	04/05/2026	39,81	0,00	15/05/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
504004	04/05/2026	26,54	0,00	18/05/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
504004	04/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
504004	04/05/2026	39,81	0,00	29/05/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
504005	04/05/2026	5.537,37	13,32	11/05/2026	30067		G C COMBUSTIVEL LTDA
504005	04/05/2026	13,32	0,00	11/05/2026	30067	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
504006	04/05/2026	39,81	0,00	08/05/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
504006	04/05/2026	79,62	0,00	29/05/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
504007	04/05/2026	411,86	0,99	11/05/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
504007	04/05/2026	0,99	0,00	11/05/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
504008	04/05/2026	2.730,54	6,56	11/05/2026	9162		G C COMBUSTIVEL LTDA
504008	04/05/2026	6,56	0,00	11/05/2026	9162	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
504009	04/05/2026	3.737,70	286,53	28/05/2026	22707		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
504009	04/05/2026	286,53	0,00	28/05/2026	22707	DESCONTO	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
504010	04/05/2026	26,54	0,00	08/05/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
504010	04/05/2026	13,27	0,00	12/05/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
504010	04/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
504010	04/05/2026	26,54	0,00	22/05/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
504010	04/05/2026	159,24	0,00	29/05/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
504011	04/05/2026	39,81	0,00	08/05/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
504011	04/05/2026	13,27	0,00	19/05/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
504011	04/05/2026	26,54	0,00	20/05/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
504012	04/05/2026	34,54	0,00	04/05/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
504012	04/05/2026	238,86	0,00	05/05/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
504012	04/05/2026	42,12	0,00	06/05/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
504012	04/05/2026	3,46	0,00	07/05/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
504013	04/05/2026	30.625,51	0,00	04/05/2026	5228		NUNES & NUNES LTDA
504014	04/05/2026	34.925,76	0,00	04/05/2026	5228		NUNES & NUNES LTDA
504015	04/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	5228		STS INFORMATICA LTDA EPP
504016	04/05/2026	2.900,00	0,00	12/05/2026	5228		DIEGO ERMANI DE MENESES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504017	04/05/2026	8.382,24	695,36	29/05/2026	5228		001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
504017	04/05/2026	695,36	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
504018	04/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	23325		ANA LÚCIA LOPES DE FREITAS SOUSA
504019	04/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	23325		RITA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA
504020	04/05/2026	10.340,50	24,87	11/05/2026	5228		G C COMBUSTIVEL LTDA
504020	04/05/2026	24,87	0,00	11/05/2026	5228	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
504021	04/05/2026	2.485,81	5,98	11/05/2026	5228		G C COMBUSTIVEL LTDA
504021	04/05/2026	5,98	0,00	11/05/2026	5228	DESCONTO	G C COMBUSTIVEL LTDA
504022	04/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575238387		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	1,28	0,00	04/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	3,23	0,00	06/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	4,68	0,00	07/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	4,68	0,00	08/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	13,20	0,00	11/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	2,34	0,00	14/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	4,68	0,00	15/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	4,68	0,00	19/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	2,34	0,00	21/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	3,62	0,00	22/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	74,28	0,00	25/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504023	04/05/2026	4,90	0,00	26/05/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504024	04/05/2026	9.300,00	0,00	08/05/2026	8607		ANA VALQUIRIA SANTOS E GOMES LTDA
504025	04/05/2026	1.950,00	0,00	08/05/2026	8607		H C GAS LTDA
504026	04/05/2026	109,39	0,00	05/05/2026	9162		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
504027	04/05/2026	1.518,00	0,00	15/05/2026	6650		REGENILDA GISELE SOUSA NUNES SOARES
504028	04/05/2026	2.750,00	0,00	04/05/2026	5228		M. D. VIEIRA DE ALENCAR
504029	04/05/2026	8.676,00	0,00	08/05/2026	5228		MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
504030	04/05/2026	18.373,60	926,40	04/05/2026	574191246		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504030	04/05/2026	926,40	0,00	04/05/2026	574191246	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
505001	05/05/2026	2.280,00	0,00	05/05/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
505001	05/05/2026	720,00	0,00	06/05/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
505002	05/05/2026	976,00	0,00	06/05/2026	6650		JOSE DE ANCHIETA REGO PINHEIRO JUNIOR
505003	05/05/2026	10.391,75	0,00	14/05/2026	8607		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505004	05/05/2026	1.715,00	0,00	14/05/2026	5228		PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
505005	05/05/2026	6.150,00	0,00	14/05/2026	24436		PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
505006	05/05/2026	3.360,00	0,00	08/05/2026	8607		MANOEL PEREIRA DA SILVA
505007	05/05/2026	1.520,00	80,00	05/05/2026	5061		ANTONIO NETO VIEIRA BATISTA
505007	05/05/2026	80,00	0,00	05/05/2026	5061	DESCONTO	ANTONIO NETO VIEIRA BATISTA
505008	05/05/2026	1.572,37	48,63	05/05/2026	5061		EDMILSO ALVES FEITOSA
505008	05/05/2026	48,63	0,00	05/05/2026	5061	DESCONTO	EDMILSO ALVES FEITOSA
505009	05/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	5228		MARIA N DA SILVA TORRES ASSIST CONSULTORIA E SOLU
505010	05/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	5228		RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS
506001	06/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
506002	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	6650		MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS
506003	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	6650		FRANCISCA DANIELE DA SILVA LEAL
506004	06/05/2026	6.518,80	0,00	06/05/2026	31485		MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
506005	06/05/2026	5.946,94	90,56	11/05/2026	8607		A F SERVICOS MEDICOS LTDA
506005	06/05/2026	90,56	0,00	11/05/2026	8607	DESCONTO	A F SERVICOS MEDICOS LTDA
506006	06/05/2026	4.580,25	69,75	11/05/2026	8607		PRAÇA & GARCEZ SERVIÇO MEDICO LTDA
506006	06/05/2026	69,75	0,00	11/05/2026	8607	DESCONTO	PRAÇA & GARCEZ SERVIÇO MEDICO LTDA
506007	06/05/2026	70.303,51	7.638,29	08/05/2026	24436		CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
506007	06/05/2026	7.638,29	0,00	08/05/2026	24436	DESCONTO	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
506008	06/05/2026	1.200,00	0,00	06/05/2026	8607		ANA ALICE MOREIRA PINTO
506009	06/05/2026	2.000,00	0,00	12/05/2026	8607		CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DR. JOAO MATHEUS RODR
506010	06/05/2026	4.376,00	0,00	21/05/2026	33795		ERISVAM DE SOUSA SANTOS 01011781310
506011	06/05/2026	6.381,00	0,00	15/05/2026	17459		FRANCISCO ALVES RODRIGUES 09780562800
507001	07/05/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	8607		ANA ALICE MOREIRA PINTO
508001	08/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	6650		MARIA IRACEMA DA SILVA NUNES
508002	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	6650		FRANCISCA KAILANE DO NASCIMENTO SILVA
508003	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	6650		LUCINETE LEITE DO NASCIMENTO
508004	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	6650		VITÓRIA MADEIRA DE OLIVEIRA
508005	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	6650		CRISTIANA OLIMPIA DE SOUSA E SILVA
508006	08/05/2026	648,39	0,00	08/05/2026	6650		MARIA MARCIA DE SOUSA
508013	08/05/2026	698,00	0,00	08/05/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
508014	08/05/2026	695,00	0,00	08/05/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
508015	08/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508016	08/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	14478		JOSÉ DA CRUZ MUNIZ DA SILVA
508017	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	14478		ANTONIA RAMILLE DE CARVALHO
508018	08/05/2026	425,00	0,00	08/05/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
508019	08/05/2026	464,09	0,00	08/05/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
508020	08/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	8607		K V DE S ALMEIDA
508021	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	8607		ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
508021	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	8607	DESCONTO	ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
508022	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	9162		MARIA DA CRUZ PEREIRA
508023	08/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	5228		NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
508023	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	5228	DESCONTO	NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
508024	08/05/2026	10.331,15	24,85	08/05/2026	5228		POSTO SANTA ISABEL LTDA
508024	08/05/2026	24,85	0,00	08/05/2026	5228	DESCONTO	POSTO SANTA ISABEL LTDA
511001	11/05/2026	58.725,58	1.321,01	13/05/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
511001	11/05/2026	1.321,01	0,00	13/05/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
512001	12/05/2026	6.130,00	0,00	14/05/2026	17596		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
512002	12/05/2026	7.127,00	0,00	14/05/2026	17596		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
512003	12/05/2026	10.500,00	0,00	14/05/2026	6650		L V DE CARVALHO CRUZ
512004	12/05/2026	6.130,00	0,00	20/05/2026	6650		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
512005	12/05/2026	7.127,00	0,00	20/05/2026	6650		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
512006	12/05/2026	3.900,00	0,00	20/05/2026	17459		DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA 12231923858
512007	12/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	23325		MAILSON RODRIGUES PEREIRA
512008	12/05/2026	6.475,00	0,00	14/05/2026	8607		L V DE CARVALHO CRUZ
512009	12/05/2026	2.665,60	134,40	21/05/2026	8607		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
512009	12/05/2026	134,40	0,00	21/05/2026	8607	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
512010	12/05/2026	1.133,24	13,76	21/05/2026	8607		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
512010	12/05/2026	13,76	0,00	21/05/2026	8607	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
512011	12/05/2026	5.844,02	70,98	12/05/2026	8607		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512011	12/05/2026	70,98	0,00	12/05/2026	8607	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512012	12/05/2026	4.920,24	59,76	12/05/2026	8607		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512012	12/05/2026	59,76	0,00	12/05/2026	8607	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512013	12/05/2026	5.345,00	0,00	14/05/2026	5228		L V DE CARVALHO CRUZ
512014	12/05/2026	2.416,37	121,83	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512014	12/05/2026	121,83	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512015	12/05/2026	2.071,18	104,42	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512015	12/05/2026	104,42	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512016	12/05/2026	2.416,37	121,83	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512016	12/05/2026	121,83	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512017	12/05/2026	3.624,55	182,75	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512017	12/05/2026	182,75	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512018	12/05/2026	2.586,25	133,25	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512018	12/05/2026	133,25	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512019	12/05/2026	1.553,38	78,32	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512019	12/05/2026	78,32	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512020	12/05/2026	3.969,75	200,15	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512020	12/05/2026	200,15	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512021	12/05/2026	1.725,98	87,02	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512021	12/05/2026	87,02	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512022	12/05/2026	10.164,59	123,45	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512022	12/05/2026	123,45	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512023	12/05/2026	9.729,85	118,17	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512023	12/05/2026	118,17	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512024	12/05/2026	10.220,75	124,13	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512024	12/05/2026	124,13	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512025	12/05/2026	8.271,68	100,46	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512025	12/05/2026	100,46	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512026	12/05/2026	8.589,26	104,32	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512026	12/05/2026	104,32	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512027	12/05/2026	14.339,64	174,16	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512027	12/05/2026	174,16	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512028	12/05/2026	9.278,65	112,69	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512028	12/05/2026	112,69	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512029	12/05/2026	7.610,37	92,43	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512029	12/05/2026	92,43	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512030	12/05/2026	2.819,76	34,24	12/05/2026	24436		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512030	12/05/2026	34,24	0,00	12/05/2026	24436	DESCONTO	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
512031	12/05/2026	3.999,00	0,00	15/05/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512032	12/05/2026	4.500,00	0,00	15/05/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512033	12/05/2026	4.500,00	0,00	15/05/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512034	12/05/2026	3.999,00	0,00	15/05/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512035	12/05/2026	3.999,00	0,00	15/05/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512036	12/05/2026	8.000,00	0,00	18/05/2026	9162		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512037	12/05/2026	3.999,00	0,00	15/05/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512038	12/05/2026	4.500,00	0,00	15/05/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512039	12/05/2026	6.999,00	0,00	15/05/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512040	12/05/2026	3.999,00	0,00	15/05/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512041	12/05/2026	6.999,00	0,00	15/05/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512042	12/05/2026	23.000,00	0,00	15/05/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512043	12/05/2026	12.000,00	0,00	15/05/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512044	12/05/2026	6.999,00	0,00	15/05/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
512045	12/05/2026	1.003,00	0,00	12/05/2026	5228		E L PEREIRA MONTE
512046	12/05/2026	1.003,00	0,00	12/05/2026	5228		E L PEREIRA MONTE
513001	13/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
513002	13/05/2026	450,00	0,00	13/05/2026	14478		FRANCMAR NONATO DA CRUZ
513003	13/05/2026	450,00	0,00	13/05/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
513008	13/05/2026	2.900,00	0,00	15/05/2026	30067		59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
513009	13/05/2026	2.900,00	0,00	18/05/2026	8607		JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
513010	13/05/2026	3.574,00	0,00	14/05/2026	24436		59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
513011	13/05/2026	2.990,00	0,00	18/05/2026	24436		JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
514001	14/05/2026	700,00	0,00	14/05/2026	14478		59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA
514002	14/05/2026	730,00	0,00	14/05/2026	14478		59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA
514003	14/05/2026	510,00	0,00	15/05/2026	14478		JOSIANE MARIA DE SOUSA
514004	14/05/2026	950,00	0,00	15/05/2026	14478		WALTER DE SOUSA MADEIRA
514005	14/05/2026	123.242,32	2.772,31	15/05/2026	5228		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
514005	14/05/2026	2.772,31	0,00	15/05/2026	5228	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
514006	14/05/2026	22.564,94	274,06	14/05/2026	24436		D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
514006	14/05/2026	274,06	0,00	14/05/2026	24436	DESCONTO	D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
514007	14/05/2026	5.266,70	265,54	14/05/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
514007	14/05/2026	265,54	0,00	14/05/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
514008	14/05/2026	12.958,67	653,37	14/05/2026	24436		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514008	14/05/2026	653,37	0,00	14/05/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
514009	14/05/2026	9.284,34	89,96	14/05/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
514009	14/05/2026	89,96	0,00	14/05/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
514010	14/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	17459		DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA
514011	14/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	17459		DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA
514012	14/05/2026	1.000,00	0,00	15/05/2026	17459		DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA
514013	14/05/2026	1.300,00	0,00	14/05/2026	5228		PEDRO PEREIRA DA SILVA
514014	14/05/2026	16.150,40	1.067,50	26/05/2026	17459		CONSTRUTORA WEIK LTDA
514014	14/05/2026	1.067,50	0,00	26/05/2026	17459	DESCONTO	CONSTRUTORA WEIK LTDA
515001	15/05/2026	3.060,00	0,00	18/05/2026	30067		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
515002	15/05/2026	1.677,00	0,00	21/05/2026	9162		EVAISTON RODRIGUES DE SOUSA LEITE 02908382318
515003	15/05/2026	13.318,24	161,76	15/05/2026	9162		D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
515003	15/05/2026	161,76	0,00	15/05/2026	9162	DESCONTO	D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO
515004	15/05/2026	5.860,00	0,00	18/05/2026	24436		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
515005	15/05/2026	4.000,00	0,00	18/05/2026	5228		ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO
515006	15/05/2026	5.800,00	0,00	21/05/2026	5228		Lg3 Engenharia Ltda
518001	18/05/2026	7.575,00	0,00	20/05/2026	8607		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
518002	18/05/2026	830,00	0,00	18/05/2026	14478		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA
518003	18/05/2026	7.000,00	0,00	20/05/2026	30067		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
518004	18/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
518005	18/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	6650		MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
518006	18/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	6650		ALCIVANIA ALVES DAMACENA
518007	18/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	6650		KEILA FERNANDA MOREIRA DA SILVA
518008	18/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	6650		ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA MOURA
518009	18/05/2026	11.310,00	0,00	20/05/2026	17459		DAMIAO BARREIRA DA SILVA 00373707312
519001	19/05/2026	11.699,95	0,00	21/05/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
519002	19/05/2026	12.702,00	0,00	21/05/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
519003	19/05/2026	594,00	0,00	21/05/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - SESB
519004	19/05/2026	450,00	0,00	19/05/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
519005	19/05/2026	1.320,00	0,00	19/05/2026	14478		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
519006	19/05/2026	2.250,00	0,00	19/05/2026	30067		FOLHA DIÁRIAS DE VACINAÇÃO
519007	19/05/2026	1.417,50	0,00	26/05/2026	17459		47.655.945 SCARLET HOURRARA VIEIRA DE SOUSA
520001	20/05/2026	25.397,90	0,00	20/05/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520002	20/05/2026	1.548,74	0,00	20/05/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520003	20/05/2026	8.968,72	0,00	20/05/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520004	20/05/2026	546,96	0,00	20/05/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520005	20/05/2026	4.698,02	0,00	20/05/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520006	20/05/2026	286,42	0,00	20/05/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520007	20/05/2026	6.981,68	0,00	20/05/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520008	20/05/2026	425,70	0,00	20/05/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520009	20/05/2026	6.220,43	0,00	20/05/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520010	20/05/2026	379,28	0,00	20/05/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520011	20/05/2026	18.135,55	0,00	20/05/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520012	20/05/2026	1.105,60	0,00	20/05/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520013	20/05/2026	34.925,30	6.153,14	20/05/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520013	20/05/2026	6.153,14	0,00	20/05/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520014	20/05/2026	3.534,97	355,43	20/05/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520014	20/05/2026	355,43	0,00	20/05/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520015	20/05/2026	5.084,37	508,07	20/05/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520015	20/05/2026	508,07	0,00	20/05/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520016	20/05/2026	1.499,43	121,57	20/05/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520016	20/05/2026	121,57	0,00	20/05/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520017	20/05/2026	3.729,82	412,71	20/05/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520017	20/05/2026	412,71	0,00	20/05/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
520019	20/05/2026	52.262,15	1.175,62	25/05/2026	574191246		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
520019	20/05/2026	1.175,62	0,00	25/05/2026	574191246	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
520020	20/05/2026	116.575,54	0,00	20/05/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520021	20/05/2026	7.108,38	0,00	20/05/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520022	20/05/2026	820,02	0,00	20/05/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520023	20/05/2026	50,00	0,00	20/05/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520024	20/05/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	5228		FERNANDO DA SILVA RIBEIRO
521001	21/05/2026	13,27	0,00	21/05/2026	33795		BANCO DO BRASIL SA
521002	21/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	5228		ALCILENE VIEIRA DA CRUZ
522001	22/05/2026	1.200,00	0,00	22/05/2026	29817		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
522002	22/05/2026	7.813,65	0,00	27/05/2026	33302		R M BARBOSA HONORIO
522003	22/05/2026	5.550,00	0,00	22/05/2026	8607		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522004	22/05/2026	5.550,00	0,00	22/05/2026	8607		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
522005	22/05/2026	740,00	0,00	22/05/2026	14478		FRANCIELE SOUSA SILVA
522006	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	5228		RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS
525001	25/05/2026	4.935,28	313,05	29/05/2026	14167		060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
525001	25/05/2026	313,05	0,00	29/05/2026	14167	DESCONTO	060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
525002	25/05/2026	9.435,10	2.589,44	29/05/2026	14167		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
525002	25/05/2026	2.589,44	0,00	29/05/2026	14167	DESCONTO	003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
525003	25/05/2026	7.938,25	602,96	29/05/2026	23777		003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
525003	25/05/2026	602,96	0,00	29/05/2026	23777	DESCONTO	003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
525004	25/05/2026	8.409,00	1.317,00	28/05/2026	33696		003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
525004	25/05/2026	1.317,00	0,00	28/05/2026	33696	DESCONTO	003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
525005	25/05/2026	2.090,70	0,00	28/05/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
525006	25/05/2026	129,68	0,00	28/05/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
525007	25/05/2026	1.512,93	0,00	28/05/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
525008	25/05/2026	2.269,40	0,00	28/05/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
525009	25/05/2026	15.200,77	1.303,21	29/05/2026	8607		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
525009	25/05/2026	1.303,21	0,00	29/05/2026	8607	DESCONTO	003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
525010	25/05/2026	18.211,96	1.332,38	29/05/2026	8607		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
525010	25/05/2026	1.332,38	0,00	29/05/2026	8607	DESCONTO	003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
525011	25/05/2026	810,50	0,00	29/05/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
525012	25/05/2026	165.003,15	0,00	26/05/2026	33547		R M BARBOSA HONORIO
525013	25/05/2026	5.881,28	459,05	29/05/2026	5228		010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
525013	25/05/2026	459,05	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
525014	25/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	29817		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
525015	25/05/2026	1.086,77	0,00	29/05/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
525016	25/05/2026	3.670,27	0,00	29/05/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525017	25/05/2026	3.670,27	0,00	29/05/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525018	25/05/2026	7.649,29	0,00	29/05/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525019	25/05/2026	1.766,44	0,00	29/05/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525020	25/05/2026	205,40	0,00	29/05/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525021	25/05/2026	1.602,12	0,00	29/05/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
525022	25/05/2026	437,66	0,00	29/05/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
525023	25/05/2026	267,46	0,00	29/05/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525024	25/05/2026	66.574,92	5.349,08	29/05/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
525024	25/05/2026	5.349,08	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
525025	25/05/2026	1.312,98	0,00	29/05/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
525026	25/05/2026	50.076,36	19.987,54	29/05/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525026	25/05/2026	19.987,54	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525027	25/05/2026	2.464,80	0,00	29/05/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525028	25/05/2026	489,37	0,00	29/05/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525029	25/05/2026	15.477,43	2.573,93	29/05/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
525029	25/05/2026	2.573,93	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
525030	25/05/2026	5.326,02	0,00	29/05/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
525031	25/05/2026	111.480,68	12.411,46	29/05/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
525031	25/05/2026	12.411,46	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
525032	25/05/2026	31.020,52	5.401,18	29/05/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
525032	25/05/2026	5.401,18	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
525033	25/05/2026	5.070,77	0,00	29/05/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
525034	25/05/2026	177,43	0,00	29/05/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
525035	25/05/2026	47.114,96	26.845,35	29/05/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525035	25/05/2026	26.845,35	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525036	25/05/2026	1.684,28	0,00	29/05/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
525037	25/05/2026	9.589,48	2.072,22	29/05/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
525037	25/05/2026	2.072,22	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
525038	25/05/2026	162,64	0,00	29/05/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
525039	25/05/2026	30.272,27	2.431,40	29/05/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
525039	25/05/2026	2.431,40	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
525040	25/05/2026	145,89	0,00	29/05/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
525041	25/05/2026	21.274,32	3.009,35	29/05/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
525041	25/05/2026	3.009,35	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
525042	25/05/2026	55.169,20	5.193,07	29/05/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
525042	25/05/2026	5.193,07	0,00	29/05/2026	24436	DESCONTO	002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
525043	25/05/2026	5.710,12	0,00	29/05/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
525044	25/05/2026	2.244,32	155,68	28/05/2026	33696		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
525044	25/05/2026	155,68	0,00	28/05/2026	33696	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
526001	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	6650		MACIEL RODRIGUES 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526002	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	5228		ANTÔNIO DE SOUSA FIGUEREDO
526003	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	5228		IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
526003	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
526004	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	5228		SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
526004	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	5228	DESCONTO	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
527001	27/05/2026	800,00	0,00	28/05/2026	23325		ANA LÚCIA LOPES DE FREITAS SOUSA
527002	27/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	22718		BIANCA LIMA DE SOUSA
527003	27/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	29817		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
527004	27/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	22707		THALIS DAVI SOUSA CRUZ
527005	27/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	23325		EDILBERTO PEREIRA DA CRUZ VIANA
527006	27/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	23325		MAILSON RODRIGUES PEREIRA
527008	27/05/2026	450,00	0,00	27/05/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
528001	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	14478		AIRTON MOURA JOSINO
528002	28/05/2026	8.500,00	0,00	29/05/2026	24436		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
528003	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	5228		EDILBERTO MENDES LOIOLA JUNIOR
529001	29/05/2026	330,00	0,00	29/05/2026	14478		STS INFORMATICA LTDA EPP
529002	29/05/2026	1.100,00	0,00	29/05/2026	14478		JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
529003	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	14478		JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
529004	29/05/2026	685,00	0,00	29/05/2026	14478		ISABELLA OHANNA NUNES DE ARAUJO
529005	29/05/2026	44,40	0,00	29/05/2026	24436		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		3.349.258,74	232.667,04				

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Dados: 2026.06.30 12:48:08 -03'00'

ROBERT EUDES N. DE SOUSA SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
935.044.623-53

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA:19875703320 Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA:19875703320 Dados: 2026.06.30 12:48:21 -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: 2026.06.30 12:48:32 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 30/06/2026 12:50:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 30/06/2026 12:50:57**