PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	3.591,15	40,00	19/06/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	40,00	0,00	19/06/2026	8607	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	16.912,14	180,70	19/06/2026	24436		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	180,70	0,00	19/06/2026	24436	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102012	02/01/2026	1.700,00	0,00	23/06/2026	5228		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102015	02/01/2026	6.236,86	67,57	19/06/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	67,57	0,00	19/06/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	30.837,56	345,75	19/06/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	345,75	0,00	19/06/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	914,60	0,00	26/06/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	6.300,00	0,00	24/06/2026	14478		ARAUJO SOUSA & VILARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102021	02/01/2026	5.880,00	0,00	24/06/2026	14478		E M LOIOLA CONTABILIDADE
102022	02/01/2026	400,00	0,00	24/06/2026	14478		STS INFORMATICA LTDA EPP
102023	02/01/2026	350,00	0,00	24/06/2026	14478		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102024	02/01/2026	3.346,39	0,00	26/06/2026	14478		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102025	02/01/2026	1.256,64	63,36	09/06/2026	14478		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
102025	02/01/2026	63,36	0,00	09/06/2026	14478	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
105001	05/01/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	11,24	0,00	30/06/2026	283145		MINISTERIO DA ECONOMIA
105002	05/01/2026	19.006,44	0,00	10/06/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
105007	05/01/2026	10.234,73	1.211,57	03/06/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105007	05/01/2026	1.211,57	0,00	03/06/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105044	05/01/2026	9.961,15	11.529,43	30/06/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105044	05/01/2026	11.529,43	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105057	05/01/2026	1.572,23	0,00	15/06/2026	9162		004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105057	05/01/2026	11.834,55	1.144,04	30/06/2026	9162		004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105057	05/01/2026	1.144,04	0,00	30/06/2026	9162	DESCONTO	004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105066	05/01/2026	6.652,63	420,17	30/06/2026	5228		001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105066	05/01/2026	420,17	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105067	05/01/2026	8.068,66	583,34	30/06/2026	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 : JUNHO 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	30/06/2026	5228	DESCONTO	001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105068	05/01/2026	865,96	1.160,29	30/06/2026	5228		001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105068	05/01/2026	1.160,29	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105069	05/01/2026	10.876,59	784,46	30/06/2026	5228		001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105069	05/01/2026	784,46	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105070	05/01/2026	5.937,92	432,31	30/06/2026	5228		001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105070	05/01/2026	432,31	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105071	05/01/2026	11.834,55	852,48	30/06/2026	5228		001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105071	05/01/2026	852,48	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105072	05/01/2026	6.572,38	2.227,62	30/06/2026	5228		010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105072	05/01/2026	2.227,62	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105074	05/01/2026	12.736,68	626,32	30/06/2026	5228		010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105074	05/01/2026	626,32	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105078	05/01/2026	910,00	0,00	10/06/2026	5228		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
105079	05/01/2026	4.600,00	0,00	10/06/2026	5228		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
105081	05/01/2026	146,38	0,00	26/06/2026	6650		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105083	05/01/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	17459		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105084	05/01/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	17459		JET RADIODIFUSAO LTDA
105085	05/01/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	17459		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
110001	10/01/2026	1.000,00	0,00	23/06/2026	8607		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
116003	16/01/2026	23,14	0,00	01/06/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	2,90	0,00	02/06/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	15,87	0,00	03/06/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	29,43	0,00	08/06/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	22,61	0,00	10/06/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	91,78	0,00	11/06/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	7,24	0,00	22/06/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
119011	19/01/2026	5.450,00	0,00	24/06/2026	14478		F. A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS
120019	20/01/2026	606,00	0,00	19/06/2026	14478		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
127007	27/01/2026	15.000,00	0,00	16/06/2026	17459		EDA CONTABILIDADE-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
129001	29/01/2026	800,00	0,00	24/06/2026	14478		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ -
202004	02/02/2026	7.109,17	1.107,11	30/06/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202004	02/02/2026	1.107,11	0,00	30/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202006	02/02/2026	3.640,00	0,00	23/06/2026	8607		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202007	02/02/2026	1.488,95	0,00	25/06/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202012	02/02/2026	427,26	0,00	26/06/2026	9162		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202014	02/02/2026	2.445,00	0,00	23/06/2026	9162		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
223002	23/02/2026	2.516,60	222,16	30/06/2026	24436		002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223002	23/02/2026	222,16	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223003	23/02/2026	4.598,64	401,36	30/06/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223003	23/02/2026	401,36	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223011	23/02/2026	25.954,18	1.626,79	29/06/2026	33696		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223011	23/02/2026	1.626,79	0,00	29/06/2026	33696	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223012	23/02/2026	8.383,26	2.342,74	29/06/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223012	23/02/2026	2.342,74	0,00	29/06/2026	30067	DESCONTO	003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223013	23/02/2026	19.027,75	4.476,75	29/06/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223013	23/02/2026	4.476,75	0,00	29/06/2026	30067	DESCONTO	003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223014	23/02/2026	15.079,75	3.723,85	29/06/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223014	23/02/2026	3.723,85	0,00	29/06/2026	30067	DESCONTO	003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223015	23/02/2026	5.511,95	313,25	29/06/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223015	23/02/2026	313,25	0,00	29/06/2026	30067	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	15.063,77	2.598,78	29/06/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	2.598,78	0,00	29/06/2026	30067	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223017	23/02/2026	6.745,58	434,82	29/06/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223017	23/02/2026	434,82	0,00	29/06/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223018	23/02/2026	2.674,78	158,14	29/06/2026	33696		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223018	23/02/2026	158,14	0,00	29/06/2026	33696	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	8.879,68	486,28	29/06/2026	33696		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	486,28	0,00	29/06/2026	33696	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223020	23/02/2026	15.545,52	1.014,51	29/06/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223020	23/02/2026	1.014,51	0,00	29/06/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	2.630,80	1.550,60	29/06/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	1.550,60	0,00	29/06/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223023	23/02/2026	7.510,84	594,16	30/06/2026	8607		003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223023	23/02/2026	594,16	0,00	30/06/2026	8607	DESCONTO	003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223024	23/02/2026	9.283,68	1.442,32	30/06/2026	8607		003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223024	23/02/2026	1.442,32	0,00	30/06/2026	8607	DESCONTO	003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223025	23/02/2026	2.244,32	155,68	30/06/2026	8607		003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223025	23/02/2026	155,68	0,00	30/06/2026	8607	DESCONTO	003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223026	23/02/2026	8.422,54	2.069,06	30/06/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223026	23/02/2026	2.069,06	0,00	30/06/2026	8607	DESCONTO	060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223027	23/02/2026	16.220,05	972,56	30/06/2026	8607		003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223027	23/02/2026	972,56	0,00	30/06/2026	8607	DESCONTO	003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
223028	23/02/2026	18.885,71	1.353,25	30/06/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223028	23/02/2026	1.353,25	0,00	30/06/2026	8607	DESCONTO	003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223031	23/02/2026	35.747,18	2.767,26	30/06/2026	5228		010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223031	23/02/2026	2.767,26	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223035	23/02/2026	4.498,29	364,71	30/06/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223035	23/02/2026	364,71	0,00	30/06/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223037	23/02/2026	5.298,18	443,82	29/06/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223037	23/02/2026	443,82	0,00	29/06/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223041	23/02/2026	7.497,15	607,85	30/06/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223041	23/02/2026	607,85	0,00	30/06/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	121,57	0,00	30/06/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223044	23/02/2026	13.613,74	1.536,26	29/06/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223044	23/02/2026	1.536,26	0,00	29/06/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223045	23/02/2026	5.713,26	2.042,92	30/06/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223045	23/02/2026	2.042,92	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223046	23/02/2026	26.511,31	20.240,98	30/06/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223046	23/02/2026	20.240,98	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	13.547,69	8.542,90	30/06/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	8.542,90	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223070	23/02/2026	3.191,56	1.134,82	30/06/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223070	23/02/2026	1.134,82	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223071	23/02/2026	10.066,40	888,64	30/06/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223071	23/02/2026	888,64	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223075	23/02/2026	23.763,94	1.945,12	30/06/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223075	23/02/2026	1.945,12	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223077	23/02/2026	28.489,17	2.309,83	30/06/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223077	23/02/2026	2.309,83	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
302010	02/03/2026	46.406,17	2.442,43	02/06/2026	5228		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302010	02/03/2026	2.442,43	0,00	02/06/2026	5228	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302011	02/03/2026	15.000,00	0,00	16/06/2026	5228		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
302014	02/03/2026	15.000,00	0,00	16/06/2026	17459		MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I
302017	02/03/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	17459		POLICIA MILITAR DO PIAUI
302026	02/03/2026	5.331,20	268,80	16/06/2026	17459		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302026	02/03/2026	268,80	0,00	16/06/2026	17459	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
323051	23/03/2026	24.160,59	3.117,46	30/06/2026	24436		002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
323051	23/03/2026	3.117,46	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
325005	25/03/2026	4.500,00	0,00	16/06/2026	17459		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
330009	30/03/2026	3.000,00	0,00	16/06/2026	17459		E M LOIOLA CONTABILIDADE
401015	01/04/2026	4.000,00	0,00	16/06/2026	5228		ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
401016	01/04/2026	15.000,00	0,00	16/06/2026	17459		MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
401020	01/04/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	5228		ASSOCIACAO BRIGADA VOLUNTARIA DE PREVENCAO E COMBA
401021	01/04/2026	1.300,00	0,00	23/06/2026	5228		DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
401022	01/04/2026	2.500,00	0,00	16/06/2026	24436		E M LOIOLA CONTABILIDADE
413002	13/04/2026	25.761,18	2.902,83	03/06/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
413002	13/04/2026	2.902,83	0,00	03/06/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
504009	04/05/2026	5.481,92	432,31	29/06/2026	22707		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
504009	04/05/2026	432,31	0,00	29/06/2026	22707	DESCONTO	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
504015	04/05/2026	2.000,00	0,00	16/06/2026	17459		STS INFORMATICA LTDA EPP
504016	04/05/2026	2.900,00	0,00	16/06/2026	17459		DIEGO ERMANI DE MENESES LOPES
504017	04/05/2026	8.382,24	695,36	30/06/2026	5228		001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
504017	04/05/2026	695,36	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
504026	04/05/2026	53,38	0,00	26/06/2026	9162		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
504027	04/05/2026	810,00	0,00	18/06/2026	6650		REGENILDA GISELE SOUSA NUNES SOARES
504029	04/05/2026	2.892,00	0,00	03/06/2026	5061		MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
504031	04/05/2026	2.380,00	120,00	16/06/2026	17459		ARNON SANTOS BERNARDES
504031	04/05/2026	120,00	0,00	16/06/2026	17459	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES
506012	06/05/2026	17.423,27	878,48	03/06/2026	17459		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
506012	06/05/2026	878,48	0,00	03/06/2026	17459	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506013	06/05/2026	11.004,17	554,83	03/06/2026	17459		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
506013	06/05/2026	554,83	0,00	03/06/2026	17459	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
506014	06/05/2026	14.672,23	739,77	03/06/2026	17459		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
506014	06/05/2026	739,77	0,00	03/06/2026	17459	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
506015	06/05/2026	18.340,28	924,72	03/06/2026	17459		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
506015	06/05/2026	924,72	0,00	03/06/2026	17459	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
506016	06/05/2026	20.174,31	1.017,19	03/06/2026	17459		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
506016	06/05/2026	1.017,19	0,00	03/06/2026	17459	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
520018	20/05/2026	9.800,50	0,00	10/06/2026	14478		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
520025	20/05/2026	4.300,00	0,00	23/06/2026	5228		CLEFFERSON VIEIRA DA CRUZ BATISTA 99922649349
520027	20/05/2026	10.393,96	126,24	18/06/2026	24436		COMERCIAL CAMPOS LTDA
520027	20/05/2026	126,24	0,00	18/06/2026	24436	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
520032	20/05/2026	11.633,74	141,30	19/06/2026	6650		COMERCIAL CAMPOS LTDA
520032	20/05/2026	141,30	0,00	19/06/2026	6650	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
520033	20/05/2026	10.231,99	124,28	19/06/2026	6650		COMERCIAL CAMPOS LTDA
520033	20/05/2026	124,28	0,00	19/06/2026	6650	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
521003	21/05/2026	5.700,00	0,00	03/06/2026	8607		Melo & Alves Fit Ltda
525009	25/05/2026	1.445,40	0,00	01/06/2026	8607		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
525009	25/05/2026	711,43	0,00	05/06/2026	8607		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
525045	25/05/2026	1.753,00	0,00	16/06/2026	17459		E L PEREIRA MONTE
526005	26/05/2026	68.534,07	1.541,65	02/06/2026	17459		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
526005	26/05/2026	1.541,65	0,00	02/06/2026	17459	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
526006	26/05/2026	64.228,84	1.444,81	03/06/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
526006	26/05/2026	1.444,81	0,00	03/06/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
601001	01/06/2026	13,27	0,00	29/06/2026	23777		BANCO DO BRASIL SA
601002	01/06/2026	61,71	0,00	02/06/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
601002	01/06/2026	225,59	0,00	03/06/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
601002	01/06/2026	13,27	0,00	05/06/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
601002	01/06/2026	62,24	0,00	25/06/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
601002	01/06/2026	145,97	0,00	29/06/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
601002	01/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
601003	01/06/2026	13,27	0,00	02/06/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
601003	01/06/2026	26,54	0,00	08/06/2026	6650		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601003	01/06/2026	26,54	0,00	10/06/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
601003	01/06/2026	13,27	0,00	17/06/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
601003	01/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
601004	01/06/2026	13,27	0,00	03/06/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
601004	01/06/2026	39,81	0,00	10/06/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
601004	01/06/2026	26,54	0,00	16/06/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
601005	01/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	33795		BANCO DO BRASIL SA
601006	01/06/2026	53,08	0,00	02/06/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
601006	01/06/2026	26,54	0,00	16/06/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
601006	01/06/2026	39,81	0,00	23/06/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
601006	01/06/2026	159,24	0,00	30/06/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
601007	01/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	5061		BANCO DO BRASIL SA
601007	01/06/2026	13,27	0,00	18/06/2026	5061		BANCO DO BRASIL SA
601008	01/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575238387		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601009	01/06/2026	13,27	0,00	18/06/2026	14167		BANCO DO BRASIL SA
601009	01/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	14167		BANCO DO BRASIL SA
601011	01/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
601011	01/06/2026	53,08	0,00	16/06/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
601011	01/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
601013	01/06/2026	52,20	0,00	30/06/2026	24436		BANCO DO BRASIL SA
601014	01/06/2026	72.320,00	0,00	03/06/2026	24436		PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
601015	01/06/2026	13,27	0,00	15/06/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
601015	01/06/2026	13,27	0,00	23/06/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
601015	01/06/2026	13,27	0,00	29/06/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
601015	01/06/2026	79,62	0,00	30/06/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
601016	01/06/2026	3,62	0,00	01/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601016	01/06/2026	7,02	0,00	02/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601016	01/06/2026	2,34	0,00	05/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601016	01/06/2026	1,28	0,00	08/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601016	01/06/2026	1,28	0,00	09/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601016	01/06/2026	1,28	0,00	11/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601016	01/06/2026	3,62	0,00	12/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601016	01/06/2026	2,34	0,00	19/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601016	01/06/2026	9,36	0,00	22/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601016	01/06/2026	1,28	0,00	23/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601016	01/06/2026	75,34	0,00	25/06/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601017	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	14478		AIRTON MOURA JOSINO
601018	01/06/2026	1.365,00	0,00	23/06/2026	8607		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
601019	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	8607		ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
601019	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	8607	DESCONTO	ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
601020	01/06/2026	9.160,50	139,50	10/06/2026	8607		A F SERVICOS MEDICOS LTDA
601020	01/06/2026	139,50	0,00	10/06/2026	8607	DESCONTO	A F SERVICOS MEDICOS LTDA
601021	01/06/2026	3.120,00	0,00	10/06/2026	8607		H C GAS LTDA
601022	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	6650		LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
601022	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	6650	DESCONTO	LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
601023	01/06/2026	1.572,37	48,63	02/06/2026	6650		EDMILSO ALVES FEITOSA
601023	01/06/2026	48,63	0,00	02/06/2026	6650	DESCONTO	EDMILSO ALVES FEITOSA
601024	01/06/2026	1.572,37	48,63	02/06/2026	6650		JOÃO PEREIRA DA SILVA
601024	01/06/2026	48,63	0,00	02/06/2026	6650	DESCONTO	JOÃO PEREIRA DA SILVA
601025	01/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	6650		FRANCISCA LINDONEIA ARAUJO DE SOUSA
601026	01/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	6650		LUIZA DA SILVA SOUSA
601027	01/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	6650		FRANCISCA DANIELE DA SILVA LEAL
601028	01/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	6650		MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS
601029	01/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	6650		FRANCISCA LINDONEIA ARAUJO DE SOUSA
601030	01/06/2026	1.200,00	0,00	03/06/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
601031	01/06/2026	810,50	0,00	08/06/2026	6650		MARIA IRACEMA DA SILVA NUNES
601032	01/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	6650		FRANCISCA KAILANE DO NASCIMENTO SILVA
601033	01/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	6650		LUCINETE LEITE DO NASCIMENTO
601034	01/06/2026	1.621,00	0,00	08/06/2026	6650		MARIA DE JESUS SOUSA ABREU
601035	01/06/2026	1.621,00	0,00	08/06/2026	6650		CRISTIANA OLIMPIA DE SOUSA E SILVA
601036	01/06/2026	1.621,00	0,00	08/06/2026	6650		MARIA LUIZA NONATA DA SILVA
601037	01/06/2026	9.881,67	816,93	30/06/2026	5228		001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
601037	01/06/2026	816,93	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
601039	01/06/2026	1.800,00	0,00	23/06/2026	5228		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
601040	01/06/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	5228		NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
601040	01/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	5228	DESCONTO	NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601041	01/06/2026	45.821,76	0,00	03/06/2026	5228		NUNES & NUNES LTDA
601042	01/06/2026	40.100,41	0,00	03/06/2026	5228		NUNES & NUNES LTDA
601043	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	5228		CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
601043	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	5228	DESCONTO	CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
601044	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	5228		DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
601044	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	5228	DESCONTO	DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
601045	01/06/2026	1.640,65	86,35	02/06/2026	5228		JESUITO DOS SANTOS DANTAS
601045	01/06/2026	86,35	0,00	02/06/2026	5228	DESCONTO	JESUITO DOS SANTOS DANTAS
601046	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	5228		GABRIEL LUSTOSA RAMOS
601046	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	5228	DESCONTO	GABRIEL LUSTOSA RAMOS
601047	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	5228		REGINALDO ALVES PEREIRA
601047	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	5228	DESCONTO	REGINALDO ALVES PEREIRA
601048	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	5228		MARCELO CYLAS PEREIRA DE CARVALHO
601048	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	5228	DESCONTO	MARCELO CYLAS PEREIRA DE CARVALHO
601049	01/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	17459		DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA
601050	01/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	17459		DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA
601051	01/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	17459		DERNAUSIN RODRIGUES DA CUNHA
601052	01/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	17459		FERNANDO DA SILVA RIBEIRO
601056	01/06/2026	18.601,22	0,00	01/06/2026	5061		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602001	02/06/2026	9.700,00	0,00	02/06/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
602001	02/06/2026	1.920,00	0,00	03/06/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
602001	02/06/2026	120,00	0,00	05/06/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
602002	02/06/2026	36.883,32	0,00	03/06/2026	24436		PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
602003	02/06/2026	85.926,51	9.335,69	05/06/2026	24436		CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
602003	02/06/2026	9.335,69	0,00	05/06/2026	24436	DESCONTO	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
602004	02/06/2026	450,00	0,00	02/06/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
602005	02/06/2026	300,00	0,00	02/06/2026	14478		ANTONIA RAMILLE DE CARVALHO
602006	02/06/2026	399,60	0,00	03/06/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
602007	02/06/2026	365,15	0,00	03/06/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
602008	02/06/2026	414,55	0,00	03/06/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
602009	02/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	8607		CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DR. JOAO MATHEUS RODR
602010	02/06/2026	1.238,89	0,00	02/06/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603001	03/06/2026	787,00	0,00	03/06/2026	14478		59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603002	03/06/2026	856,00	0,00	03/06/2026	14478		59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA
603003	03/06/2026	4.580,25	69,75	10/06/2026	8607		PRAÇA & GARCEZ SERVIÇO MEDICO LTDA
603003	03/06/2026	69,75	0,00	10/06/2026	8607	DESCONTO	PRAÇA & GARCEZ SERVIÇO MEDICO LTDA
603004	03/06/2026	4.500,00	0,00	10/06/2026	8607		K V DE S ALMEIDA
603005	03/06/2026	9.533,10	480,66	26/06/2026	34013		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603005	03/06/2026	480,66	0,00	26/06/2026	34013	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603006	03/06/2026	7.911,00	398,87	26/06/2026	34013		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603006	03/06/2026	398,87	0,00	26/06/2026	34013	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603007	03/06/2026	8.416,01	424,33	26/06/2026	34013		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603007	03/06/2026	424,33	0,00	26/06/2026	34013	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603008	03/06/2026	17.503,03	42,11	03/06/2026	24436		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
603008	03/06/2026	42,11	0,00	03/06/2026	24436	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
603009	03/06/2026	7.361,00	0,00	18/06/2026	5061		FRANCISCO ALVES RODRIGUES 09780562800
603010	03/06/2026	1.750,00	0,00	03/06/2026	17459		INOVACAO VIDROS E ALUMINIOS LTDA
605001	05/06/2026	667,04	0,00	05/06/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
605002	05/06/2026	664,96	0,00	05/06/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
605003	05/06/2026	980,00	0,00	05/06/2026	14478		JOSIANE MARIA DE SOUSA
605004	05/06/2026	735,12	0,00	05/06/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
605005	05/06/2026	3.360,00	0,00	18/06/2026	14167		MANOEL PEREIRA DA SILVA
605006	05/06/2026	9.300,00	0,00	10/06/2026	8607		ANA VALQUIRIA SANTOS E GOMES LTDA
605007	05/06/2026	36.708,63	88,31	05/06/2026	34013		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
605007	05/06/2026	88,31	0,00	05/06/2026	34013	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
605008	05/06/2026	14.118,30	33,97	05/06/2026	9162		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
605008	05/06/2026	33,97	0,00	05/06/2026	9162	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
605009	05/06/2026	1.677,00	0,00	16/06/2026	9162		EVAISTON RODRIGUES DE SOUSA LEITE 02908382318
605010	05/06/2026	97.788,87	235,26	05/06/2026	5061		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
605010	05/06/2026	235,26	0,00	05/06/2026	5061	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
605011	05/06/2026	162.285,00	0,00	10/06/2026	34041		R M BARBOSA HONORIO
608001	08/06/2026	2.431,00	0,00	10/06/2026	8607		LEDINETE DOS SANTOS LIMA
608002	08/06/2026	5.060,00	0,00	10/06/2026	33795		ERISVAM DE SOUSA SANTOS 01011781310
608003	08/06/2026	7.945,75	96,50	10/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
608003	08/06/2026	96,50	0,00	10/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
608004	08/06/2026	11.479,48	139,42	10/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608004	08/06/2026	139,42	0,00	10/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
608005	08/06/2026	13.408,22	162,85	10/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
608005	08/06/2026	162,85	0,00	10/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
608006	08/06/2026	17.120,15	207,94	10/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
608006	08/06/2026	207,94	0,00	10/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
608007	08/06/2026	15.131,85	183,78	10/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
608007	08/06/2026	183,78	0,00	10/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
608008	08/06/2026	20.710,03	251,52	10/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
608008	08/06/2026	251,52	0,00	10/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
608009	08/06/2026	19.675,40	238,97	10/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
608009	08/06/2026	238,97	0,00	10/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
608010	08/06/2026	17.070,10	207,32	10/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
608010	08/06/2026	207,32	0,00	10/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
608011	08/06/2026	9.031,50	109,69	10/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
608011	08/06/2026	109,69	0,00	10/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
608012	08/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	6650		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
608013	08/06/2026	61,25	0,00	09/06/2026	5061		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
608014	08/06/2026	78.243,85	1.760,07	10/06/2026	5228		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
608014	08/06/2026	1.760,07	0,00	10/06/2026	5228	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
608015	08/06/2026	1.804,00	196,00	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608015	08/06/2026	196,00	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608016	08/06/2026	5.276,40	573,60	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608016	08/06/2026	573,60	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608017	08/06/2026	6.765,00	735,00	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608017	08/06/2026	735,00	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608018	08/06/2026	1.894,20	205,80	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608018	08/06/2026	205,80	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608019	08/06/2026	10.824,00	1.176,00	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608019	08/06/2026	1.176,00	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608020	08/06/2026	8.659,20	940,80	10/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608020	08/06/2026	940,80	0,00	10/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608021	08/06/2026	16.416,40	1.783,60	10/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608021	08/06/2026	1.783,60	0,00	10/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608022	08/06/2026	902,00	98,00	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608022	08/06/2026	98,00	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608023	08/06/2026	16.236,00	1.764,00	10/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608023	08/06/2026	1.764,00	0,00	10/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608024	08/06/2026	9.020,00	980,00	10/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608024	08/06/2026	980,00	0,00	10/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608025	08/06/2026	10.824,00	1.176,00	10/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608025	08/06/2026	1.176,00	0,00	10/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608026	08/06/2026	3.608,00	392,00	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608026	08/06/2026	392,00	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608027	08/06/2026	1.380,06	149,94	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608027	08/06/2026	149,94	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608028	08/06/2026	11.726,00	1.274,00	10/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608028	08/06/2026	1.274,00	0,00	10/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608029	08/06/2026	487,08	52,92	19/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608029	08/06/2026	52,92	0,00	19/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608030	08/06/2026	487,08	52,92	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608030	08/06/2026	52,92	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608031	08/06/2026	1.623,60	176,40	19/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608031	08/06/2026	176,40	0,00	19/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608032	08/06/2026	3.517,80	382,20	19/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608032	08/06/2026	382,20	0,00	19/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608033	08/06/2026	2.706,00	294,00	19/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608033	08/06/2026	294,00	0,00	19/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608034	08/06/2026	8.118,00	882,00	19/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608034	08/06/2026	882,00	0,00	19/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608035	08/06/2026	4.600,20	499,80	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608035	08/06/2026	499,80	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608036	08/06/2026	1.533,40	166,60	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608036	08/06/2026	166,60	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608037	08/06/2026	4.374,70	475,30	22/06/2026	5228		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
608037	08/06/2026	475,30	0,00	22/06/2026	5228	DESCONTO	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
609001	09/06/2026	1.108,00	0,00	09/06/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609002	09/06/2026	1.142,00	0,00	09/06/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
609003	09/06/2026	450,00	0,00	09/06/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
609004	09/06/2026	1.050,00	0,00	09/06/2026	14478		WALTER DE SOUSA MADEIRA
609005	09/06/2026	8.700,00	0,00	16/06/2026	8607		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
609006	09/06/2026	6.860,00	0,00	16/06/2026	8607		JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
609007	09/06/2026	4.300,00	0,00	16/06/2026	8607		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
609008	09/06/2026	7.790,00	0,00	16/06/2026	8607		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
609009	09/06/2026	15.095,00	0,00	19/06/2026	8607		L V DE CARVALHO CRUZ
609010	09/06/2026	6.919,00	0,00	16/06/2026	34013		59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
609011	09/06/2026	6.500,00	0,00	16/06/2026	24436		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
609012	09/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	6650		MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS
609013	09/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	6650		MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
609014	09/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	6650		ALCIVANIA ALVES DAMACENA
609015	09/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	6650		FRANCISCA LINDONEIA ARAUJO DE SOUSA
609016	09/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	6650		MARIA DIAS NUNES FILHA
609017	09/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
609018	09/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	6650		ANA MARIA DA COSTA PEREIRA
609019	09/06/2026	10.500,00	0,00	19/06/2026	6650		L V DE CARVALHO CRUZ
609020	09/06/2026	6.707,00	0,00	19/06/2026	6650		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
609021	09/06/2026	400,00	0,00	15/06/2026	29817		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
609022	09/06/2026	30.000,00	0,00	10/06/2026	5228		C I PADUA DE A SANTOS - ME
609023	09/06/2026	7.000,00	0,00	16/06/2026	5061		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
609024	09/06/2026	810,00	0,00	10/06/2026	17459		PEDRO PEREIRA DA SILVA
609025	09/06/2026	7.395,00	0,00	16/06/2026	17459		DAMIAO BARREIRA DA SILVA 00373707312
610001	10/06/2026	649,50	0,00	10/06/2026	14478		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
610002	10/06/2026	680,00	0,00	10/06/2026	14478		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
610003	10/06/2026	5.100,00	0,00	10/06/2026	30067		DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
610004	10/06/2026	2.166,26	26,31	23/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
610004	10/06/2026	26,31	0,00	23/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
610005	10/06/2026	2.405,27	29,21	23/06/2026	34013		MAIS SAUDE EIRELI
610005	10/06/2026	29,21	0,00	23/06/2026	34013	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
610006	10/06/2026	9.279,28	0,00	10/06/2026	5228		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
610007	10/06/2026	5.000,00	0,00	16/06/2026	17459		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611001	11/06/2026	34.925,30	6.153,14	11/06/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611001	11/06/2026	6.153,14	0,00	11/06/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611002	11/06/2026	3.534,97	355,43	11/06/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611002	11/06/2026	355,43	0,00	11/06/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611003	11/06/2026	5.084,37	508,07	11/06/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611003	11/06/2026	508,07	0,00	11/06/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611004	11/06/2026	1.499,43	121,57	11/06/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611004	11/06/2026	121,57	0,00	11/06/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611005	11/06/2026	2.818,47	288,43	11/06/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611005	11/06/2026	288,43	0,00	11/06/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611006	11/06/2026	1.783,10	0,00	11/06/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611007	11/06/2026	2.377,46	0,00	11/06/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611008	11/06/2026	810,50	0,00	11/06/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
611009	11/06/2026	1.418,37	0,00	11/06/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
612001	12/06/2026	3.999,00	0,00	15/06/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612002	12/06/2026	6.999,00	0,00	15/06/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612003	12/06/2026	4.500,00	0,00	15/06/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612004	12/06/2026	3.999,00	0,00	15/06/2026	24436		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612005	12/06/2026	12.000,00	0,00	15/06/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612006	12/06/2026	3.999,00	0,00	15/06/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612007	12/06/2026	3.999,00	0,00	15/06/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612008	12/06/2026	4.500,00	0,00	15/06/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612009	12/06/2026	4.500,00	0,00	15/06/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612010	12/06/2026	3.999,00	0,00	15/06/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612011	12/06/2026	8.000,00	0,00	15/06/2026	9162		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612012	12/06/2026	23.000,00	0,00	15/06/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612013	12/06/2026	12.000,00	0,00	15/06/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612014	12/06/2026	6.999,00	0,00	15/06/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612015	12/06/2026	6.999,00	0,00	15/06/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
612016	12/06/2026	4.000,00	0,00	16/06/2026	5228		MANOEL RODRIGUES DA SILVA
615001	15/06/2026	400,00	0,00	17/06/2026	6650		LUIZA DA SILVA SOUSA
615002	15/06/2026	400,00	0,00	17/06/2026	6650		FRANCISCA DANIELE DA SILVA LEAL
615003	15/06/2026	400,00	0,00	17/06/2026	6650		MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615004	15/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	6650		ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA MOURA
615005	15/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	6650		KEILA FERNANDA MOREIRA DA SILVA
615006	15/06/2026	20.375,38	0,00	15/06/2026	5061		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616001	16/06/2026	1.529,45	0,00	19/06/2026	8607		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616002	16/06/2026	4.788,19	0,00	19/06/2026	8607		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616003	16/06/2026	18.067,43	43,47	19/06/2026	34013		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616003	16/06/2026	43,47	0,00	19/06/2026	34013	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616004	16/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	6650		MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
616005	16/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	6650		ALCIVANIA ALVES DAMACENA
616006	16/06/2026	100,00	0,00	17/06/2026	6650		MICHELE DA SILVA LEITE
616007	16/06/2026	400,00	0,00	17/06/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
616008	16/06/2026	11.314,12	27,22	19/06/2026	9162		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616008	16/06/2026	27,22	0,00	19/06/2026	9162	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616009	16/06/2026	48.831,02	0,00	19/06/2026	5228		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
617001	17/06/2026	450,00	0,00	17/06/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
617002	17/06/2026	10.005,00	0,00	17/06/2026	5061		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
617003	17/06/2026	5.000,00	0,00	23/06/2026	5228		A. SERGIO ALVES DOS SANTOS
619001	19/06/2026	6.981,68	0,00	19/06/2026	14167		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619002	19/06/2026	425,70	0,00	19/06/2026	14167		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619003	19/06/2026	25.636,93	0,00	19/06/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619004	19/06/2026	1.563,21	0,00	19/06/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619005	19/06/2026	4.698,05	0,00	19/06/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619006	19/06/2026	286,47	0,00	19/06/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619007	19/06/2026	6.450,32	0,00	19/06/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619008	19/06/2026	393,30	0,00	19/06/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619009	19/06/2026	116.500,00	0,00	19/06/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619010	19/06/2026	7.103,69	0,00	19/06/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619011	19/06/2026	820,02	0,00	19/06/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619012	19/06/2026	9.345,21	0,00	19/06/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619013	19/06/2026	569,82	0,00	19/06/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619014	19/06/2026	750,00	0,00	19/06/2026	14478		ISABELLA OHANNA NUNES DE ARAUJO
619015	19/06/2026	5.947,65	72,23	25/06/2026	8607		CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA
619015	19/06/2026	72,23	0,00	25/06/2026	8607	DESCONTO	CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619016	19/06/2026	9.649,54	117,20	19/06/2026	34013		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
619016	19/06/2026	117,20	0,00	19/06/2026	34013	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
619017	19/06/2026	6.503,41	78,99	19/06/2026	34013		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
619017	19/06/2026	78,99	0,00	19/06/2026	34013	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
619018	19/06/2026	7.487,44	90,94	19/06/2026	34013		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
619018	19/06/2026	90,94	0,00	19/06/2026	34013	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
619019	19/06/2026	8.300,13	100,81	19/06/2026	34013		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
619019	19/06/2026	100,81	0,00	19/06/2026	34013	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
619020	19/06/2026	6.123,17	308,73	26/06/2026	34013		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
619020	19/06/2026	308,73	0,00	26/06/2026	34013	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
619021	19/06/2026	9.591,12	483,58	26/06/2026	34013		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
619021	19/06/2026	483,58	0,00	26/06/2026	34013	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
619022	19/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	31484		RITA DE CASSIA DOS SANTOS FERREIRA
619023	19/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	31484		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
619024	19/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	31484		ANA LÚCIA LOPES DE FREITAS SOUSA
619025	19/06/2026	18.142,53	0,00	19/06/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619026	19/06/2026	1.106,27	0,00	19/06/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
619027	19/06/2026	29.610,60	1.957,20	23/06/2026	17459		CONSTRUTORA WEIK LTDA
619027	19/06/2026	1.957,20	0,00	23/06/2026	17459	DESCONTO	CONSTRUTORA WEIK LTDA
622001	22/06/2026	16.482,32	1.332,38	30/06/2026	14167		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
622001	22/06/2026	1.332,38	0,00	30/06/2026	14167	DESCONTO	003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
622002	22/06/2026	1.641,26	0,00	30/06/2026	8607		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
622003	22/06/2026	8.401,72	602,96	29/06/2026	23777		003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
622003	22/06/2026	602,96	0,00	29/06/2026	23777	DESCONTO	003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
622004	22/06/2026	11.699,95	0,00	22/06/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - ESF
622005	22/06/2026	6.500,00	0,00	22/06/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - ESB
622006	22/06/2026	1.800,00	0,00	22/06/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - SESB
622007	22/06/2026	4.500,00	0,00	22/06/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE E-MULTI
622008	22/06/2026	16.260,56	1.303,21	30/06/2026	30067		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
622008	22/06/2026	1.303,21	0,00	30/06/2026	30067	DESCONTO	003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
622009	22/06/2026	2.269,40	0,00	29/06/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
622010	22/06/2026	1.512,93	0,00	29/06/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
622011	22/06/2026	1.566,96	0,00	29/06/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622012	22/06/2026	837,51	0,00	29/06/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
622013	22/06/2026	1.566,96	0,00	30/06/2026	8607		003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
622014	22/06/2026	1.331,28	0,00	30/06/2026	8607		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
622015	22/06/2026	837,51	0,00	30/06/2026	8607		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
622016	22/06/2026	9.715,10	2.589,44	30/06/2026	8607		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
622016	22/06/2026	2.589,44	0,00	30/06/2026	8607	DESCONTO	003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
622017	22/06/2026	4.935,28	313,05	30/06/2026	8607		060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
622017	22/06/2026	313,05	0,00	30/06/2026	8607	DESCONTO	060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
622018	22/06/2026	783,48	0,00	30/06/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
622019	22/06/2026	1.175,22	0,00	30/06/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
622020	22/06/2026	8.536,98	430,43	26/06/2026	34013		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
622020	22/06/2026	430,43	0,00	26/06/2026	34013	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
622021	22/06/2026	9.993,11	503,85	26/06/2026	34013		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
622021	22/06/2026	503,85	0,00	26/06/2026	34013	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
622022	22/06/2026	6.741,68	339,91	26/06/2026	34013		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
622022	22/06/2026	339,91	0,00	26/06/2026	34013	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
622023	22/06/2026	1.890,15	0,00	30/06/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622024	22/06/2026	1.034,43	0,00	30/06/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
622025	22/06/2026	7.340,54	0,00	30/06/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622026	22/06/2026	3.428,91	0,00	30/06/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622027	22/06/2026	2.002,25	171,29	30/06/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
622027	22/06/2026	171,29	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
622028	22/06/2026	1.905,74	0,00	30/06/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
622029	22/06/2026	1.561,04	0,00	30/06/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622030	22/06/2026	739,46	0,00	30/06/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
622031	22/06/2026	205,40	0,00	30/06/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622032	22/06/2026	1.396,72	0,00	30/06/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
622033	22/06/2026	1.410,26	0,00	30/06/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
622034	22/06/2026	389,04	0,00	30/06/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
622035	22/06/2026	49.453,07	20.848,18	30/06/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622035	22/06/2026	20.848,18	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622036	22/06/2026	2.464,80	0,00	30/06/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622037	22/06/2026	20.550,02	2.573,93	30/06/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622037	22/06/2026	2.573,93	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
622038	22/06/2026	253,43	0,00	30/06/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
622039	22/06/2026	30.898,70	5.401,18	30/06/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
622039	22/06/2026	5.401,18	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
622040	22/06/2026	5.764,34	0,00	30/06/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
622041	22/06/2026	937,74	0,00	30/06/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
622042	22/06/2026	47.611,73	26.348,58	30/06/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622042	22/06/2026	26.348,58	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622043	22/06/2026	1.478,88	0,00	30/06/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
622044	22/06/2026	9.589,48	2.072,22	30/06/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
622044	22/06/2026	2.072,22	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
622045	22/06/2026	88,71	0,00	30/06/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
622046	22/06/2026	112.158,58	12.411,46	30/06/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
622046	22/06/2026	12.411,46	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
622047	22/06/2026	65.629,37	5.227,51	30/06/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
622047	22/06/2026	5.227,51	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
622048	22/06/2026	644,33	0,00	30/06/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
622049	22/06/2026	31.743,33	2.552,97	30/06/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
622049	22/06/2026	2.552,97	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
622050	22/06/2026	534,93	0,00	30/06/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
622051	22/06/2026	21.606,63	3.042,21	30/06/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
622051	22/06/2026	3.042,21	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
622052	22/06/2026	55.059,65	5.193,07	30/06/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
622052	22/06/2026	5.193,07	0,00	30/06/2026	24436	DESCONTO	002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
622053	22/06/2026	4.724,20	0,00	30/06/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
622054	22/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
622054	22/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
622055	22/06/2026	7.199,84	531,98	30/06/2026	9162		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
622055	22/06/2026	531,98	0,00	30/06/2026	9162	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
622056	22/06/2026	2.299,32	0,00	30/06/2026	9162		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
622057	22/06/2026	5.751,42	1.150,46	30/06/2026	9162		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
622057	22/06/2026	1.150,46	0,00	30/06/2026	9162	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
622059	22/06/2026	100,00	0,00	23/06/2026	23325		EDILBERTO PEREIRA DA CRUZ VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622060	22/06/2026	5.881,28	459,05	30/06/2026	5228		010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
622060	22/06/2026	459,05	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
622061	22/06/2026	1.680,00	0,00	30/06/2026	5228		010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
622062	22/06/2026	47.680,01	3.151,54	23/06/2026	17459		V J C DUARTE LTDA
622062	22/06/2026	3.151,54	0,00	23/06/2026	17459	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
622064	22/06/2026	290.313,86	12.727,73	25/06/2026	44477		MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
622064	22/06/2026	12.727,73	0,00	25/06/2026	44477	DESCONTO	MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
622068	22/06/2026	1.200,00	0,00	22/06/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
623001	23/06/2026	450,00	0,00	23/06/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
623002	23/06/2026	450,00	0,00	23/06/2026	14478		JOSÉ DA CRUZ MUNIZ DA SILVA
623003	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
623004	23/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	6650		MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
623005	23/06/2026	5.705,00	0,00	23/06/2026	6650		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
623006	23/06/2026	6.520,00	0,00	23/06/2026	6650		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
623007	23/06/2026	6.520,00	0,00	23/06/2026	6650		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
623008	23/06/2026	500,00	0,00	23/06/2026	9162		MARIA DA CRUZ PEREIRA
623009	23/06/2026	2.995,00	0,00	23/06/2026	5228		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
623010	23/06/2026	3.810,00	0,00	23/06/2026	5228		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
623011	23/06/2026	3.810,00	0,00	23/06/2026	5228		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
624001	24/06/2026	350,00	0,00	26/06/2026	8607		A M LIMA SERVICOS
624002	24/06/2026	62.789,49	0,00	24/06/2026	574191205		MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
625001	25/06/2026	9.410,00	0,00	25/06/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
625001	25/06/2026	1.560,00	0,00	29/06/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
625001	25/06/2026	240,00	0,00	30/06/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
625002	25/06/2026	8.865,15	0,00	25/06/2026	8607		MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES
626001	26/06/2026	860,00	0,00	30/06/2026	14478		JOSIANE MARIA DE SOUSA
629001	29/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	5228		IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
629001	29/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
629002	29/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	5228		SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
629002	29/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	5228	DESCONTO	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
630001	30/06/2026	2.000,00	0,00	30/06/2026	5228		EDILBERTO MENDES LOIOLA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.292.733,43	262.158,79				

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Dados: 2026.07.28 16:15:58 -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: 2026.07.28 16:16:11 -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: 2026.07.28 16:15:45 -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-** - 28/07/2026 16:17:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 28/07/2026 16:18:04**