PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	3.830,79	42,86	20/07/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	3.011,09	33,82	27/07/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	42,86	0,00	20/07/2026	8607	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	33,82	0,00	27/07/2026	8607	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	20.842,29	218,94	27/07/2026	24436		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	218,94	0,00	27/07/2026	24436	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	6.568,54	73,57	20/07/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102015	02/01/2026	73,57	0,00	20/07/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	35.191,73	402,00	20/07/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	402,00	0,00	20/07/2026	5228	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	472,29	0,00	20/07/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	6.300,00	0,00	27/07/2026	14478		ARAUJO SOUSA & VILARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102021	02/01/2026	5.880,00	0,00	27/07/2026	14478		E M LOIOLA CONTABILIDADE
102022	02/01/2026	400,00	0,00	27/07/2026	14478		STS INFORMATICA LTDA EPP
102023	02/01/2026	350,00	0,00	27/07/2026	14478		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA
102024	02/01/2026	3.238,60	0,00	27/07/2026	14478		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102025	02/01/2026	1.256,64	63,36	14/07/2026	14478		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
102025	02/01/2026	63,36	0,00	14/07/2026	14478	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
105001	05/01/2026	34,42	0,00	10/07/2026	11584		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	10.414,03	0,00	10/07/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	382,85	0,00	23/07/2026	6895		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	5228		MINISTERIO DA ECONOMIA
105001	05/01/2026	11,24	0,00	30/07/2026	283145		MINISTERIO DA ECONOMIA
105002	05/01/2026	19.886,07	0,00	10/07/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
105007	05/01/2026	10.234,73	1.211,57	06/07/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105007	05/01/2026	1.211,57	0,00	06/07/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
105044	05/01/2026	9.984,00	11.529,43	31/07/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105044	05/01/2026	11.529,43	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
105057	05/01/2026	3.488,44	0,00	01/07/2026	9162		004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105057	05/01/2026	13.578,77	1.144,04	30/07/2026	9162		004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105057	05/01/2026	1.144,04	0,00	30/07/2026	9162	DESCONTO	004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
105066	05/01/2026	6.652,63	420,17	30/07/2026	5228		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105066	05/01/2026	420,17	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
105067	05/01/2026	8.068,66	583,34	30/07/2026	5228		001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105067	05/01/2026	583,34	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
105068	05/01/2026	865,96	1.160,29	30/07/2026	5228		001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105068	05/01/2026	1.160,29	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
105069	05/01/2026	9.007,30	626,32	30/07/2026	5228		001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105069	05/01/2026	626,32	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
105070	05/01/2026	5.937,92	432,31	30/07/2026	5228		001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105070	05/01/2026	432,31	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
105071	05/01/2026	11.834,55	852,48	30/07/2026	5228		001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105071	05/01/2026	852,48	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
105072	05/01/2026	6.572,38	2.227,62	30/07/2026	5228		010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105072	05/01/2026	2.227,62	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	010010 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS
105074	05/01/2026	12.736,68	626,32	30/07/2026	5228		010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105074	05/01/2026	626,32	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
105078	05/01/2026	910,00	0,00	10/07/2026	5228		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
105079	05/01/2026	4.600,00	0,00	10/07/2026	5228		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
105083	05/01/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	17459		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
105084	05/01/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	17459		JET RADIODIFUSAO LTDA
105085	05/01/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	17459		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
108003	08/01/2026	108,45	0,00	20/07/2026	8607		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
108003	08/01/2026	53,88	0,00	23/07/2026	8607		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
113005	13/01/2026	207,54	0,00	14/07/2026	14478		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
116003	16/01/2026	8,31	0,00	01/07/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	13,79	0,00	03/07/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	38,74	0,00	10/07/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	52,31	0,00	17/07/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2026	9,76	0,00	23/07/2026	14478		BANCO DO BRASIL SA
119011	19/01/2026	5.450,00	0,00	27/07/2026	14478		F. A PEREIRA E SILVA LOCAÇÃO E VEICULOS
120019	20/01/2026	606,00	0,00	20/07/2026	14478		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
123003	23/01/2026	1.135,50	0,00	14/07/2026	14478		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127007	27/01/2026	15.000,00	0,00	15/07/2026	5228		EDA CONTABILIDADE-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
129001	29/01/2026	800,00	0,00	27/07/2026	14478		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202004	02/02/2026	9.391,47	1.107,11	31/07/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202004	02/02/2026	1.107,11	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
202007	02/02/2026	815,07	0,00	20/07/2026	8607		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202014	02/02/2026	815,00	0,00	14/07/2026	9162		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
203001	03/02/2026	1.100,00	0,00	15/07/2026	8607		WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
223002	23/02/2026	2.516,60	222,16	31/07/2026	24436		002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223002	23/02/2026	222,16	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
223003	23/02/2026	4.598,64	401,36	31/07/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223003	23/02/2026	401,36	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
223011	23/02/2026	26.537,52	1.712,48	30/07/2026	30067		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223011	23/02/2026	1.712,48	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
223012	23/02/2026	7.383,26	2.342,74	30/07/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223012	23/02/2026	2.342,74	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223013	23/02/2026	19.027,75	4.476,75	30/07/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223013	23/02/2026	4.476,75	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
223014	23/02/2026	14.910,35	3.893,25	30/07/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223014	23/02/2026	3.893,25	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
223015	23/02/2026	19.777,83	1.797,37	30/07/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223015	23/02/2026	1.797,37	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	1.397,89	1.114,66	30/07/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223016	23/02/2026	1.114,66	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
223017	23/02/2026	6.885,58	434,82	30/07/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223017	23/02/2026	434,82	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
223018	23/02/2026	2.274,78	158,14	30/07/2026	30067		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223018	23/02/2026	158,14	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	7.899,68	486,28	30/07/2026	30067		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223019	23/02/2026	486,28	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
223020	23/02/2026	14.407,49	1.014,51	30/07/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223020	23/02/2026	1.014,51	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	2.630,80	1.550,60	30/07/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223021	23/02/2026	1.550,60	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
223023	23/02/2026	3.755,42	594,16	30/07/2026	8607		003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
223023	23/02/2026	594,16	0,00	30/07/2026	8607	DESCONTO	003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223024	23/02/2026	8.283,68	1.442,32	30/07/2026	8607		003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223024	23/02/2026	1.442,32	0,00	30/07/2026	8607	DESCONTO	003008 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
223025	23/02/2026	2.244,32	155,68	30/07/2026	8607		003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223025	23/02/2026	155,68	0,00	30/07/2026	8607	DESCONTO	003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
223026	23/02/2026	8.772,54	2.069,06	30/07/2026	8607		060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223026	23/02/2026	2.069,06	0,00	30/07/2026	8607	DESCONTO	060010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - E
223028	23/02/2026	19.155,87	1.353,25	30/07/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223028	23/02/2026	1.353,25	0,00	30/07/2026	8607	DESCONTO	003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
223029	23/02/2026	9.330,59	724,53	30/07/2026	8607		003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
223029	23/02/2026	724,53	0,00	30/07/2026	8607	DESCONTO	003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
223031	23/02/2026	35.117,18	2.767,26	30/07/2026	5228		010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223031	23/02/2026	2.767,26	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
223035	23/02/2026	5.700,41	410,41	30/07/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223035	23/02/2026	410,41	0,00	30/07/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
223037	23/02/2026	3.798,75	322,25	30/07/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223037	23/02/2026	322,25	0,00	30/07/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	848,89	772,11	30/07/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223038	23/02/2026	772,11	0,00	30/07/2026	22718	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
223041	23/02/2026	7.497,15	607,85	30/07/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223041	23/02/2026	607,85	0,00	30/07/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223042	23/02/2026	121,57	0,00	30/07/2026	9162	DESCONTO	004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
223045	23/02/2026	7.619,01	2.042,92	31/07/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223045	23/02/2026	2.042,92	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
223046	23/02/2026	26.237,00	20.240,98	31/07/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223046	23/02/2026	20.240,98	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	13.646,77	8.595,04	31/07/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223066	23/02/2026	8.595,04	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
223070	23/02/2026	3.191,56	1.134,82	31/07/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223070	23/02/2026	1.134,82	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
223071	23/02/2026	10.066,40	888,64	31/07/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223071	23/02/2026	888,64	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
223075	23/02/2026	23.828,78	1.945,12	31/07/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223075	23/02/2026	1.945,12	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
223077	23/02/2026	28.435,13	2.309,83	31/07/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
223077	23/02/2026	2.309,83	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
302010	02/03/2026	63.637,20	3.349,33	01/07/2026	5228		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302010	02/03/2026	3.349,33	0,00	01/07/2026	5228	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
302011	02/03/2026	15.000,00	0,00	15/07/2026	5228		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
302014	02/03/2026	15.000,00	0,00	15/07/2026	5228		MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I
302015	02/03/2026	4.800,00	0,00	02/07/2026	5228		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SOFTWARE LT
302016	02/03/2026	3.000,00	0,00	02/07/2026	5228		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SOFTWARE LT
302017	02/03/2026	4.200,00	0,00	14/07/2026	5228		POLICIA MILITAR DO PIAUI
302026	02/03/2026	5.331,20	268,80	15/07/2026	5228		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302026	02/03/2026	268,80	0,00	15/07/2026	5228	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302027	02/03/2026	1.685,04	84,96	24/07/2026	5228		FRANCISCO E. A. DA SILVA
302027	02/03/2026	84,96	0,00	24/07/2026	5228	DESCONTO	FRANCISCO E. A. DA SILVA
323051	23/03/2026	24.670,14	3.117,46	31/07/2026	24436		002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
323051	23/03/2026	3.117,46	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
325005	25/03/2026	4.500,00	0,00	15/07/2026	5228		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
330009	30/03/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	5228		E M LOIOLA CONTABILIDADE
401015	01/04/2026	4.000,00	0,00	24/07/2026	17459		ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
401016	01/04/2026	15.000,00	0,00	16/07/2026	17459		MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
401019	01/04/2026	2.000,00	0,00	23/07/2026	8607		SANTA EDWIGES COMUNICACOES
401020	01/04/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	5228		ASSOCIACAO BRIGADA VOLUNTARIA DE PREVENCAO E COMBA
401021	01/04/2026	1.300,00	0,00	15/07/2026	5228		DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
410007	10/04/2026	7.377,00	0,00	24/07/2026	9162		MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA
413002	13/04/2026	25.146,03	2.738,98	06/07/2026	30450		FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
413002	13/04/2026	2.738,98	0,00	06/07/2026	30450	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM
504009	04/05/2026	1.868,41	128,39	30/07/2026	22707		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
504009	04/05/2026	128,39	0,00	30/07/2026	22707	DESCONTO	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
504015	04/05/2026	2.000,00	0,00	15/07/2026	5228		STS INFORMATICA LTDA EPP
504016	04/05/2026	2.900,00	0,00	15/07/2026	5228		DIEGO ERMANI DE MENESES LOPES
504017	04/05/2026	8.382,24	695,36	30/07/2026	5228		001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
504017	04/05/2026	695,36	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC
504026	04/05/2026	51,90	0,00	20/07/2026	9162		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520026	20/05/2026	9.795,58	118,97	02/07/2026	24436		COMERCIAL CAMPOS LTDA
520026	20/05/2026	118,97	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
520028	20/05/2026	8.638,58	104,92	02/07/2026	24436		COMERCIAL CAMPOS LTDA
520028	20/05/2026	104,92	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
520029	20/05/2026	10.940,23	132,88	02/07/2026	24436		COMERCIAL CAMPOS LTDA
520029	20/05/2026	132,88	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
520030	20/05/2026	8.416,07	102,22	02/07/2026	24436		COMERCIAL CAMPOS LTDA
520030	20/05/2026	102,22	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
520031	20/05/2026	7.032,94	85,42	02/07/2026	24436		COMERCIAL CAMPOS LTDA
520031	20/05/2026	85,42	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	COMERCIAL CAMPOS LTDA
601037	01/06/2026	9.881,67	816,93	30/07/2026	5228		001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
601037	01/06/2026	816,93	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
601052	01/06/2026	1.000,00	0,00	14/07/2026	5228		FERNANDO DA SILVA RIBEIRO
601054	01/06/2026	6.520,00	0,00	14/07/2026	6650		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
601058	01/06/2026	10.000,00	0,00	03/07/2026	5061		MARIA N DA SILVA TORRES ASSIST CONSULTORIA E SOLU
602011	02/06/2026	20.000,00	0,00	15/07/2026	5061		JV CONSULTORIA AMBIENTAL E AGRIMENSURA LTDA
603011	03/06/2026	7.268,62	366,48	01/07/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603011	03/06/2026	366,48	0,00	01/07/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603012	03/06/2026	15.249,95	768,90	01/07/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603012	03/06/2026	768,90	0,00	01/07/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603013	03/06/2026	10.740,28	541,52	01/07/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603013	03/06/2026	541,52	0,00	01/07/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603014	03/06/2026	5.500,28	277,32	01/07/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603014	03/06/2026	277,32	0,00	01/07/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603015	03/06/2026	8.850,94	446,26	01/07/2026	24436		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
603015	03/06/2026	446,26	0,00	01/07/2026	24436	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
611010	11/06/2026	9.620,31	0,00	14/07/2026	14478		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
616010	16/06/2026	16.516,30	0,00	02/07/2026	24436		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616011	16/06/2026	13.082,39	0,00	02/07/2026	24436		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616012	16/06/2026	6.021,52	14,49	02/07/2026	24436		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
616012	16/06/2026	14,49	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
622008	22/06/2026	1.499,43	0,00	01/07/2026	30067		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
622058	22/06/2026	540,27	0,00	01/07/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622063	22/06/2026	750,00	0,00	15/07/2026	5228		E L PEREIRA MONTE
622065	22/06/2026	770,84	62,49	16/07/2026	30067		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
622065	22/06/2026	62,49	0,00	16/07/2026	30067	DESCONTO	003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
622066	22/06/2026	58.046,91	1.305,75	01/07/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
622066	22/06/2026	1.305,75	0,00	01/07/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
622067	22/06/2026	105.901,41	2.382,23	01/07/2026	24436		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
622067	22/06/2026	2.382,23	0,00	01/07/2026	24436	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
623012	23/06/2026	48.204,40	1.034,00	01/07/2026	30208		POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT
623012	23/06/2026	1.034,00	0,00	01/07/2026	30208	DESCONTO	POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT
630002	30/06/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	8607		ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
630002	30/06/2026	81,05	0,00	01/07/2026	8607	DESCONTO	ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
630003	30/06/2026	2.310,40	121,60	01/07/2026	8607		MARCELO CYLAS PEREIRA DE CARVALHO
630003	30/06/2026	121,60	0,00	01/07/2026	8607	DESCONTO	MARCELO CYLAS PEREIRA DE CARVALHO
630004	30/06/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	5228		GABRIEL LUSTOSA RAMOS
630004	30/06/2026	81,05	0,00	01/07/2026	5228	DESCONTO	GABRIEL LUSTOSA RAMOS
630005	30/06/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	5228		REGINALDO ALVES PEREIRA
630005	30/06/2026	81,05	0,00	01/07/2026	5228	DESCONTO	REGINALDO ALVES PEREIRA
630006	30/06/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	5228		DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
630006	30/06/2026	81,05	0,00	01/07/2026	5228	DESCONTO	DEUSIVAN NONATO DOS SANTOS
630007	30/06/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	5228		CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
630007	30/06/2026	81,05	0,00	01/07/2026	5228	DESCONTO	CARLOS EDUARDO QUEIROZ DA CRUZ
630008	30/06/2026	1.640,65	86,35	01/07/2026	5228		JESUITO DOS SANTOS DANTAS
630008	30/06/2026	86,35	0,00	01/07/2026	5228	DESCONTO	JESUITO DOS SANTOS DANTAS
630009	30/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	6650		EDMILSON ALVES FEITOSA
630009	30/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	6650	DESCONTO	EDMILSON ALVES FEITOSA
630010	30/06/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	6650		LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
630010	30/06/2026	81,05	0,00	01/07/2026	6650	DESCONTO	LUIS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
630011	30/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	6650		JOÃO PEREIRA DA SILVA
630011	30/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	6650	DESCONTO	JOÃO PEREIRA DA SILVA
701001	01/07/2026	89.703,53	1.924,17	01/07/2026	30208		POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT
701001	01/07/2026	1.924,17	0,00	01/07/2026	30208	DESCONTO	POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT
701002	01/07/2026	8,36	0,00	10/07/2026	24436		BANCO DO BRASIL SA
701002	01/07/2026	53,75	0,00	31/07/2026	24436		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701003	01/07/2026	145,02	0,00	16/07/2026	30010		BANCO DO BRASIL SA
701004	01/07/2026	13,27	0,00	01/07/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
701004	01/07/2026	26,54	0,00	10/07/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
701004	01/07/2026	39,81	0,00	14/07/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
701004	01/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
701004	01/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
701004	01/07/2026	13,27	0,00	24/07/2026	6650		BANCO DO BRASIL SA
701005	01/07/2026	53,08	0,00	01/07/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
701005	01/07/2026	13,27	0,00	02/07/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
701005	01/07/2026	13,27	0,00	09/07/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
701005	01/07/2026	159,24	0,00	10/07/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
701005	01/07/2026	39,81	0,00	15/07/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
701005	01/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
701005	01/07/2026	379,55	0,00	30/07/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
701005	01/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	5228		BANCO DO BRASIL SA
701006	01/07/2026	13,27	0,00	14/07/2026	5061		BANCO DO BRASIL SA
701006	01/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	5061		BANCO DO BRASIL SA
701007	01/07/2026	13.724,32	691,98	02/07/2026	17459		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
701007	01/07/2026	691,98	0,00	02/07/2026	17459	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
701008	01/07/2026	16.737,02	843,88	02/07/2026	5228		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
701008	01/07/2026	843,88	0,00	02/07/2026	5228	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA
701009	01/07/2026	13,27	0,00	02/07/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
701009	01/07/2026	53,08	0,00	10/07/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
701009	01/07/2026	13,27	0,00	14/07/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
701009	01/07/2026	39,81	0,00	15/07/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
701009	01/07/2026	26,54	0,00	16/07/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
701009	01/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
701009	01/07/2026	106,16	0,00	24/07/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
701009	01/07/2026	330,79	0,00	30/07/2026	8607		BANCO DO BRASIL SA
701010	01/07/2026	13,27	0,00	16/07/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
701010	01/07/2026	39,81	0,00	22/07/2026	17459		BANCO DO BRASIL SA
701011	01/07/2026	2,34	0,00	03/07/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701011	01/07/2026	4,68	0,00	07/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701011	01/07/2026	2,56	0,00	13/07/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701011	01/07/2026	2,34	0,00	14/07/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701011	01/07/2026	2,44	0,00	16/07/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701011	01/07/2026	9,76	0,00	21/07/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701011	01/07/2026	1,33	0,00	27/07/2026	575239514		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701012	01/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575238387		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701013	01/07/2026	5,61	0,00	30/07/2026	30067		BANCO DO BRASIL SA
701014	01/07/2026	26,54	0,00	01/07/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
701014	01/07/2026	39,81	0,00	10/07/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
701014	01/07/2026	13,27	0,00	24/07/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
701014	01/07/2026	13,27	0,00	27/07/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
701014	01/07/2026	79,62	0,00	30/07/2026	9162		BANCO DO BRASIL SA
701016	01/07/2026	6.839,82	0,00	10/07/2026	9162		004002 - SEMAS - COMISSIONADOS - SECRETARIA MUNICI
701017	01/07/2026	2.026,25	0,00	10/07/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
701018	01/07/2026	5.116,93	0,00	10/07/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
701019	01/07/2026	675,42	0,00	10/07/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
701020	01/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	23325		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
701020	01/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	23325	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
701022	01/07/2026	3.047,64	0,00	10/07/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
701023	01/07/2026	3.017,51	0,00	10/07/2026	22718		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
701024	01/07/2026	5.997,72	486,28	30/07/2026	9162		004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
701024	01/07/2026	486,28	0,00	30/07/2026	9162	DESCONTO	004008 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
701026	01/07/2026	3.120,00	0,00	03/07/2026	14167		H C GAS LTDA
701028	01/07/2026	6.500,00	0,00	02/07/2026	24436		JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
701029	01/07/2026	12.771,74	0,00	08/07/2026	24436		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701030	01/07/2026	4.580,25	69,75	14/07/2026	8607		PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
701030	01/07/2026	69,75	0,00	14/07/2026	8607	DESCONTO	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
701031	01/07/2026	2.000,00	0,00	14/07/2026	8607		CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DR. JOAO MATHEUS RODR
701032	01/07/2026	3.850,00	0,00	15/07/2026	8607		MANOEL PEREIRA DA SILVA
701033	01/07/2026	19.079,17	0,00	08/07/2026	34013		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701034	01/07/2026	26.096,57	62,78	08/07/2026	34013		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701034	01/07/2026	62,78	0,00	08/07/2026	34013	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701035	01/07/2026	10.685,88	25,71	14/07/2026	9162		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701035	01/07/2026	25,71	0,00	14/07/2026	9162	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701036	01/07/2026	11.451,75	0,00	07/07/2026	17459		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701037	01/07/2026	57.850,59	139,18	06/07/2026	5061		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701037	01/07/2026	139,18	0,00	06/07/2026	5061	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701038	01/07/2026	8.199,04	19,73	14/07/2026	6650		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701038	01/07/2026	19,73	0,00	14/07/2026	6650	DESCONTO	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701039	01/07/2026	6.241,00	0,00	14/07/2026	5061		FRANCISCO ALVES RODRIGUES 09780562800
702001	02/07/2026	1.600,00	0,00	02/07/2026	5228		DANILLO REGIS CARVALHO
702002	02/07/2026	50.026,32	0,00	02/07/2026	17459		NUNES & NUNES LTDA
702003	02/07/2026	35.865,30	0,00	02/07/2026	5061		NUNES & NUNES LTDA
702004	02/07/2026	11.580,39	140,65	02/07/2026	24436		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702004	02/07/2026	140,65	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702006	02/07/2026	14.820,00	180,00	02/07/2026	24436		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702006	02/07/2026	180,00	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702007	02/07/2026	16.852,93	204,69	02/07/2026	24436		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702007	02/07/2026	204,69	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702008	02/07/2026	21.191,05	257,38	02/07/2026	24436		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702008	02/07/2026	257,38	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702009	02/07/2026	18.406,43	223,56	02/07/2026	24436		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702009	02/07/2026	223,56	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702010	02/07/2026	17.034,10	206,89	02/07/2026	24436		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702010	02/07/2026	206,89	0,00	02/07/2026	24436	DESCONTO	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
702011	02/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	8607		ARI DOS SANTOS SILVA
702011	02/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	8607	DESCONTO	ARI DOS SANTOS SILVA
702012	02/07/2026	6.000,00	0,00	15/07/2026	8607		Melo & Alves Fit Ltda
702013	02/07/2026	9.300,00	0,00	16/07/2026	8607		J S SERVICOS MEDICOS LTDA
702014	02/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	8607		ANA ALICE MOREIRA PINTO
702015	02/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	8607		ANA ALICE MOREIRA PINTO
702016	02/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	5228		DEYSE PRISCILLA NUNES LUSTOSA VELOSO
703001	03/07/2026	777,00	0,00	03/07/2026	14478		59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA
703002	03/07/2026	650,00	0,00	03/07/2026	14478		59.064.323 JOSE EDIMILSON VIEIRA DA SILVA
703003	03/07/2026	4.800,00	0,00	23/07/2026	8607		M SOARES SANTOS LTDA
703004	03/07/2026	9.300,00	0,00	14/07/2026	8607		ANA VALQUIRIA SANTOS E GOMES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703005	03/07/2026	3.500,00	0,00	03/07/2026	5061		SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
706001	06/07/2026	676,00	0,00	06/07/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
706002	06/07/2026	660,00	0,00	06/07/2026	14478		L V DE CARVALHO CRUZ
706003	06/07/2026	900,00	0,00	06/07/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
706004	06/07/2026	4.580,25	69,75	14/07/2026	8607		A F SERVICOS MEDICOS LTDA
706004	06/07/2026	69,75	0,00	14/07/2026	8607	DESCONTO	A F SERVICOS MEDICOS LTDA
706011	06/07/2026	1.677,00	0,00	14/07/2026	9162		EVAISTON RODRIGUES DE SOUSA LEITE 02908382318
706012	06/07/2026	3.500,00	0,00	15/07/2026	5228		LUÍS GUSTTAVO DOS SANTOS GUEDES
707001	07/07/2026	600,00	0,00	15/07/2026	29817		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS
707002	07/07/2026	540,27	0,00	30/07/2026	9162		004003 - SEMAS - CONSELHO TUTELAR
707003	07/07/2026	3.798,75	322,25	30/07/2026	9162		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
707003	07/07/2026	322,25	0,00	30/07/2026	9162	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
707004	07/07/2026	4.902,53	378,35	30/07/2026	9162		004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
707004	07/07/2026	378,35	0,00	30/07/2026	9162	DESCONTO	004010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
707005	07/07/2026	72.230,00	0,00	14/07/2026	34041		R M BARBOSA HONORIO
707006	07/07/2026	74.356,00	0,00	14/07/2026	34041		R M BARBOSA HONORIO
707007	07/07/2026	820,02	0,00	07/07/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
707008	07/07/2026	43,29	0,00	07/07/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
707009	07/07/2026	8,20	0,00	07/07/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
707010	07/07/2026	85.926,51	9.335,69	14/07/2026	6650		CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
707010	07/07/2026	9.335,69	0,00	14/07/2026	6650	DESCONTO	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
707011	07/07/2026	119.041,65	0,00	14/07/2026	6650		R M BARBOSA HONORIO
707012	07/07/2026	10.034,70	0,00	14/07/2026	6650		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
707013	07/07/2026	3.200,00	0,00	10/07/2026	8607		ANA ALICE MOREIRA PINTO
707014	07/07/2026	6.498,00	0,00	23/07/2026	34013		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
707015	07/07/2026	2.260,00	0,00	23/07/2026	34013		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
707016	07/07/2026	4.500,00	0,00	14/07/2026	8607		K V DE S ALMEIDA
708001	08/07/2026	134.889,30	8.915,92	14/07/2026	5228		V J C DUARTE LTDA
708001	08/07/2026	8.915,92	0,00	14/07/2026	5228	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
708002	08/07/2026	400,00	0,00	09/07/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
708003	08/07/2026	1.440,01	0,00	15/07/2026	8607		DESINFECTA SERVICOS LTDA
708004	08/07/2026	1.440,00	0,00	15/07/2026	8607		DESINFECTA SERVICOS LTDA
708005	08/07/2026	16.979,89	856,12	10/07/2026	34013		DESINFECTA SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708005	08/07/2026	856,12	0,00	10/07/2026	34013	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
708006	08/07/2026	16.978,95	856,08	10/07/2026	34013		DESINFECTA SERVICOS LTDA
708006	08/07/2026	856,08	0,00	10/07/2026	34013	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
708007	08/07/2026	15.931,77	803,28	10/07/2026	34013		DESINFECTA SERVICOS LTDA
708007	08/07/2026	803,28	0,00	10/07/2026	34013	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
708008	08/07/2026	18.028,97	909,02	10/07/2026	34013		DESINFECTA SERVICOS LTDA
708008	08/07/2026	909,02	0,00	10/07/2026	34013	DESCONTO	DESINFECTA SERVICOS LTDA
709001	09/07/2026	8.000,00	0,00	14/07/2026	9162		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709002	09/07/2026	36.000,00	0,00	14/07/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709003	09/07/2026	7.998,00	0,00	14/07/2026	6650		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709004	09/07/2026	4.500,00	0,00	15/07/2026	6650		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709005	09/07/2026	6.999,00	0,00	15/07/2026	6650		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709006	09/07/2026	13.998,00	0,00	14/07/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709007	09/07/2026	23.920,00	0,00	14/07/2026	5228		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709008	09/07/2026	2.909,35	0,00	10/07/2026	8607		ARAGAO & ARAGAO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
709009	09/07/2026	3.999,00	0,00	15/07/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709010	09/07/2026	9.000,00	0,00	15/07/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709011	09/07/2026	3.999,00	0,00	15/07/2026	8607		IMEDIATA LOCACOES LTDA
709012	09/07/2026	400,00	0,00	09/07/2026	5228		ALCILENE VIEIRA DA CRUZ
709013	09/07/2026	1.900,00	100,00	14/07/2026	5228		NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
709013	09/07/2026	100,00	0,00	14/07/2026	5228	DESCONTO	NAYRON LUIS DE SOUSA ALVES
710001	10/07/2026	1.050,00	0,00	10/07/2026	14478		WALTER DE SOUSA MADEIRA
710002	10/07/2026	645,12	0,00	10/07/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
710003	10/07/2026	770,07	0,00	10/07/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
710004	10/07/2026	574,98	0,00	10/07/2026	14478		ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA PIZZARIA
710005	10/07/2026	1.450,00	0,00	10/07/2026	14478		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
710006	10/07/2026	3.570,00	0,00	10/07/2026	5228		001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE,
710007	10/07/2026	2.528,40	0,00	10/07/2026	5228		001002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR
710008	10/07/2026	1.013,13	0,00	10/07/2026	5228		001009 - SEMAF - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
710009	10/07/2026	4.457,76	0,00	10/07/2026	5228		001010 - SEMAF - TESTE SELETIVO
710010	10/07/2026	3.808,82	0,00	10/07/2026	5228		001013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
710011	10/07/2026	2.807,12	0,00	10/07/2026	5228		001018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUA
710012	10/07/2026	3.782,34	0,00	10/07/2026	5228		001019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710013	10/07/2026	5.264,82	0,00	10/07/2026	5228		001020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
710014	10/07/2026	1.064,41	0,00	10/07/2026	5228		010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
710015	10/07/2026	3.808,82	0,00	10/07/2026	5228		010011 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
710016	10/07/2026	14.365,04	0,00	10/07/2026	5228		010110 - SEMAF - COMISSIONADOS
710017	10/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	8607		003010 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - CONTRATO
710018	10/07/2026	8.733,48	0,00	10/07/2026	8607		003014 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - COMISSIO
710019	10/07/2026	1.256,28	0,00	10/07/2026	8607		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
710020	10/07/2026	7.294,52	0,00	10/07/2026	8607		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
710021	10/07/2026	7.537,65	0,00	10/07/2026	8607		003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
710022	10/07/2026	6.835,24	0,00	10/07/2026	8607		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
710023	10/07/2026	2.198,41	0,00	10/07/2026	8607		060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
710024	10/07/2026	3.890,40	0,00	10/07/2026	8607		003005 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - CONTRATO TEMP
710025	10/07/2026	3.242,00	0,00	10/07/2026	8607		003000 - - FMS - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
710026	10/07/2026	30.733,96	0,00	10/07/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
710027	10/07/2026	2.709,77	0,00	10/07/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
710028	10/07/2026	9.005,03	0,00	10/07/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
710029	10/07/2026	5.021,07	0,00	10/07/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
710030	10/07/2026	15.332,00	0,00	10/07/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
710031	10/07/2026	16.973,10	0,00	10/07/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
710032	10/07/2026	6.331,73	0,00	10/07/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
710033	10/07/2026	10.955,07	0,00	10/07/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
710034	10/07/2026	12.210,31	0,00	10/07/2026	24436		002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
710035	10/07/2026	6.876,70	0,00	10/07/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
710036	10/07/2026	10.813,87	0,00	10/07/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
710037	10/07/2026	10.989,67	0,00	10/07/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
710038	10/07/2026	3.294,84	0,00	10/07/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
710039	10/07/2026	1.076,42	0,00	10/07/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
710040	10/07/2026	4.906,96	0,00	10/07/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
710041	10/07/2026	27.273,58	0,00	10/07/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
710042	10/07/2026	1.255,27	0,00	10/07/2026	24436		002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
710043	10/07/2026	56.538,82	0,00	10/07/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
710044	10/07/2026	2.291,66	0,00	10/07/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
710045	10/07/2026	11.752,28	0,00	10/07/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710046	10/07/2026	14.116,24	0,00	10/07/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
710047	10/07/2026	3.890,40	0,00	10/07/2026	30067		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
710048	10/07/2026	1.216,46	0,00	10/07/2026	30067		003001 - FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
710049	10/07/2026	4.538,80	0,00	10/07/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
710050	10/07/2026	6.808,20	0,00	10/07/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
710051	10/07/2026	2.350,45	0,00	10/07/2026	30067		003007 - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE EN
710052	10/07/2026	6.717,49	0,00	10/07/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
710053	10/07/2026	167,71	0,00	10/07/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
710054	10/07/2026	5.912,60	0,00	10/07/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
710055	10/07/2026	1.256,28	0,00	10/07/2026	30067		003017 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE II - RURA
710056	10/07/2026	7.199,95	0,00	10/07/2026	30067		003018 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - CONT
710057	10/07/2026	11.200,00	0,00	10/07/2026	30067		003019 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA - EMULTI APS
710058	10/07/2026	33.643,25	2.223,75	14/07/2026	5228		V J C DUARTE LTDA
710058	10/07/2026	2.223,75	0,00	14/07/2026	5228	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
710059	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	6650		CRISTIANA OLIMPIA DE SOUSA E SILVA
710060	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	6650		MARIA LUIZA NONATA DA SILVA
710061	10/07/2026	810,50	0,00	10/07/2026	6650		MARIA IRACEMA DA SILVA NUNES
710062	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	6650		FRANCISCA KAILANE DO NASCIMENTO SILVA
710063	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	6650		LUCINETE LEITE DO NASCIMENTO
710064	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	6650		MARIA DE JESUS SOUSA ABREU
710065	10/07/2026	1.862,12	0,00	10/07/2026	22707		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
710066	10/07/2026	500,00	0,00	27/07/2026	9162		MARIA DA CRUZ PEREIRA
713001	13/07/2026	3.000,00	0,00	23/07/2026	34013		59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
713002	13/07/2026	3.000,00	0,00	14/07/2026	6650		59.819.459 ODNEIA FERREIRA NUNES
713003	13/07/2026	10.005,00	0,00	16/07/2026	17459		DAMIAO BARREIRA DA SILVA 00373707312
713004	13/07/2026	1.266,43	39,17	14/07/2026	5228		MANOEL BISPO DOS SANTOS
713004	13/07/2026	39,17	0,00	14/07/2026	5228	DESCONTO	MANOEL BISPO DOS SANTOS
713005	13/07/2026	810,00	0,00	14/07/2026	5228		PEDRO PEREIRA DA SILVA
714001	14/07/2026	501,25	0,00	14/07/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
714002	14/07/2026	511,30	0,00	14/07/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
714003	14/07/2026	611,05	0,00	14/07/2026	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
714004	14/07/2026	2.500,00	0,00	14/07/2026	6650		E M LOIOLA CONTABILIDADE
714005	14/07/2026	4.420,00	0,00	23/07/2026	34013		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714006	14/07/2026	9.450,00	0,00	15/07/2026	8607		L V DE CARVALHO CRUZ
714007	14/07/2026	8.400,00	0,00	15/07/2026	6650		L V DE CARVALHO CRUZ
714008	14/07/2026	4.420,00	0,00	15/07/2026	6650		MARIA MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS 00221973389
714009	14/07/2026	5.400,00	0,00	16/07/2026	8607		JOSE FLAVIO DOS SANTOS 36802435888
715001	15/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	6650		LUIZA DA SILVA SOUSA
715002	15/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	6650		FRANCISCA DANIELE DA SILVA LEAL
715003	15/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	6650		MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS
715004	15/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
715005	15/07/2026	9.500,00	0,00	21/07/2026	8607		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
715006	15/07/2026	2.440,00	0,00	16/07/2026	8607		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
715007	15/07/2026	8.500,00	0,00	21/07/2026	6650		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
715008	15/07/2026	8.900,00	0,00	21/07/2026	5228		JOAO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES 06233344379
716001	16/07/2026	11.050,00	0,00	16/07/2026	30010		BOLSA EJA - AUXÍLIO
717001	17/07/2026	34.925,30	6.153,14	17/07/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
717001	17/07/2026	6.153,14	0,00	17/07/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
717002	17/07/2026	3.534,97	355,43	17/07/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
717002	17/07/2026	355,43	0,00	17/07/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
717003	17/07/2026	5.790,41	585,51	17/07/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
717003	17/07/2026	585,51	0,00	17/07/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
717004	17/07/2026	1.499,43	121,57	17/07/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
717004	17/07/2026	121,57	0,00	17/07/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
717005	17/07/2026	2.818,47	288,43	17/07/2026	14478		CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
717005	17/07/2026	288,43	0,00	17/07/2026	14478	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI
720001	20/07/2026	6.981,58	0,00	20/07/2026	14167		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720002	20/07/2026	425,70	0,00	20/07/2026	14167		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720003	20/07/2026	4.935,28	313,05	30/07/2026	14167		060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
720003	20/07/2026	313,05	0,00	30/07/2026	14167	DESCONTO	060090 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - COMISSI
720004	20/07/2026	18.127,66	0,00	20/07/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720005	20/07/2026	1.105,35	0,00	20/07/2026	5228		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720006	20/07/2026	5.881,28	459,05	30/07/2026	5228		010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
720006	20/07/2026	459,05	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	010000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
720007	20/07/2026	9.392,54	2.589,44	30/07/2026	23777		003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS
720007	20/07/2026	2.589,44	0,00	30/07/2026	23777	DESCONTO	003002 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - PROFISS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720008	20/07/2026	25.461,98	0,00	20/07/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720009	20/07/2026	1.552,54	0,00	20/07/2026	30067		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720010	20/07/2026	3.025,86	0,00	31/07/2026	30067		003003 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE I - ZO
720011	20/07/2026	1.512,93	0,00	31/07/2026	30067		003004- FMS - ATENÇÃO BÁSICA PACS - EQUIPE II - ZO
720012	20/07/2026	4.698,05	0,00	20/07/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720013	20/07/2026	286,47	0,00	20/07/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720014	20/07/2026	6.578,07	0,00	20/07/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720015	20/07/2026	401,09	0,00	20/07/2026	8607		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720016	20/07/2026	18.201,96	1.332,38	30/07/2026	8607		003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
720016	20/07/2026	1.332,38	0,00	30/07/2026	8607	DESCONTO	003015 - HPP - CÍCERO RIBEIRO DE ALMEIDA - APOIO A
720017	20/07/2026	16.424,40	972,56	30/07/2026	8607		003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
720017	20/07/2026	972,56	0,00	30/07/2026	8607	DESCONTO	003016 - HPP - CÍCERO RIBEIRO ALMEIDA - CONTRATO T
720018	20/07/2026	9.535,71	0,00	20/07/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720019	20/07/2026	581,44	0,00	20/07/2026	9162		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720020	20/07/2026	1.869,29	303,92	30/07/2026	9162		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
720020	20/07/2026	1.744,22	0,00	31/07/2026	9162		004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
720020	20/07/2026	303,92	0,00	30/07/2026	9162	DESCONTO	004011 - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
720021	20/07/2026	116.574,89	0,00	20/07/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720022	20/07/2026	7.108,26	0,00	20/07/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720023	20/07/2026	820,02	0,00	20/07/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720024	20/07/2026	50,00	0,00	20/07/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720025	20/07/2026	11.076,56	0,00	31/07/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
720026	20/07/2026	362,25	0,00	31/07/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
720027	20/07/2026	7.814,90	0,00	31/07/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720028	20/07/2026	1.825,84	0,00	31/07/2026	24436		002007 - SEMED - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI
720029	20/07/2026	5.403,20	0,00	31/07/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
720030	20/07/2026	11.884,85	0,00	31/07/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720031	20/07/2026	2.107,24	0,00	31/07/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
720032	20/07/2026	4.108,14	0,00	31/07/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
720033	20/07/2026	4.564,60	0,00	31/07/2026	24436		002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
720034	20/07/2026	4.195,41	0,00	31/07/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
720035	20/07/2026	3.706,96	0,00	31/07/2026	24436		002017 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720036	20/07/2026	3.604,61	0,00	31/07/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720037	20/07/2026	11.982,16	0,00	31/07/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720038	20/07/2026	724,15	0,00	31/07/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
720039	20/07/2026	358,80	0,00	31/07/2026	24436		002021 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - C
720040	20/07/2026	1.825,84	0,00	31/07/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
720041	20/07/2026	10.042,12	0,00	31/07/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
720042	20/07/2026	456,46	0,00	31/07/2026	24436		002026 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - E
720043	20/07/2026	5.996,52	0,00	31/07/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
720044	20/07/2026	833,32	0,00	31/07/2026	24436		002028 - SEMED - FUNDEB 30% EQUIPE MULTIFUNCIONAL
720045	20/07/2026	4.052,40	0,00	31/07/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
720046	20/07/2026	5.133,04	0,00	31/07/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
720047	20/07/2026	895,25	153,11	31/07/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
720047	20/07/2026	153,11	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
720048	20/07/2026	64.811,96	5.227,51	31/07/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
720048	20/07/2026	5.227,51	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
720049	20/07/2026	498,45	0,00	31/07/2026	24436		002002 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - FUNDA
720050	20/07/2026	124,13	0,00	31/07/2026	24436		002004 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - P
720051	20/07/2026	1.478,88	0,00	31/07/2026	24436		002005 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720052	20/07/2026	31.710,91	2.552,97	31/07/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
720052	20/07/2026	2.552,97	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
720053	20/07/2026	1.604,79	0,00	31/07/2026	24436		002009 - SEMED APOIO TECNICO OPERACIONAL -FUNDAMEN
720054	20/07/2026	50.451,08	20.858,26	31/07/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720054	20/07/2026	20.858,26	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720055	20/07/2026	1.314,56	0,00	31/07/2026	24436		002010 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720056	20/07/2026	20.803,45	2.573,94	31/07/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
720056	20/07/2026	2.573,94	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
720057	20/07/2026	1.126,21	0,00	31/07/2026	24436		002011 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
720058	20/07/2026	21.606,63	3.042,21	31/07/2026	24436		002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
720058	20/07/2026	3.042,21	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002014 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - F
720059	20/07/2026	492,97	0,00	31/07/2026	24436		002015 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO - P
720060	20/07/2026	30.898,70	5.401,18	31/07/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
720060	20/07/2026	5.401,18	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
720061	20/07/2026	5.764,34	0,00	31/07/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS
720062	20/07/2026	704,81	0,00	31/07/2026	24436		002016 - SEMED - APOIO TÉCNICO - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720063	20/07/2026	82,16	0,00	31/07/2026	24436		002018 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720064	20/07/2026	47.321,01	27.039,30	31/07/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720064	20/07/2026	27.039,30	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720065	20/07/2026	1.068,08	0,00	31/07/2026	24436		002019 - SEMED - PROFESSOR FUNDEB 70% - EFETIVOS -
720066	20/07/2026	9.589,48	2.072,22	31/07/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
720066	20/07/2026	2.072,22	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
720067	20/07/2026	473,15	0,00	31/07/2026	24436		002020 - SEMED - APOIO ADM - FUNDEB - EFETIVOS - F
720068	20/07/2026	492,96	0,00	31/07/2026	24436		002024 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - C
720069	20/07/2026	55.059,65	5.193,07	31/07/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
720069	20/07/2026	5.193,07	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
720070	20/07/2026	3.081,00	0,00	31/07/2026	24436		002025 - SEMED - PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIO - F
720071	20/07/2026	110.625,07	12.411,45	31/07/2026	24436		002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
720071	20/07/2026	12.411,45	0,00	31/07/2026	24436	DESCONTO	002027 - SEMED - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - CO
720072	20/07/2026	680,81	0,00	31/07/2026	24436		002029 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIOANAL - TEST
720073	20/07/2026	291,78	0,00	31/07/2026	24436		002030 - SEMED - APOIO TECNICO OPERACIONAL - PRE E
720074	20/07/2026	13.613,74	1.536,26	30/07/2026	30067		003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
720074	20/07/2026	1.536,26	0,00	30/07/2026	30067	DESCONTO	003013 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE I - URBAN
720077	20/07/2026	7.350,00	0,00	21/07/2026	8607		L V DE CARVALHO CRUZ
720078	20/07/2026	13.989,58	1.071,42	30/07/2026	8607		003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
720078	20/07/2026	1.071,42	0,00	30/07/2026	8607	DESCONTO	003021 - FMS ATENÇÃO BÁSICA ESF EQUIPE OPERACIONAL
720079	20/07/2026	269,89	0,00	20/07/2026	5228		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721001	21/07/2026	1.092,00	0,00	23/07/2026	17596		JESUS MAURILIO DA SILVA
721003	21/07/2026	2.266,00	267,08	27/07/2026	17459		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721003	21/07/2026	267,08	0,00	27/07/2026	17459	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721004	21/07/2026	20.397,09	0,00	21/07/2026	5061		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721005	21/07/2026	1.360,46	16,52	21/07/2026	9162		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
721005	21/07/2026	16,52	0,00	21/07/2026	9162	DESCONTO	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
721006	21/07/2026	809,20	40,80	21/07/2026	9162		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
721006	21/07/2026	40,80	0,00	21/07/2026	9162	DESCONTO	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
722001	22/07/2026	450,00	0,00	22/07/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
722002	22/07/2026	11.399,95	0,00	22/07/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE - ESF
722003	22/07/2026	12.800,00	0,00	22/07/2026	30067		INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE SERVIDOR SAÚDE
722004	22/07/2026	16.530,00	0,00	22/07/2026	17459		DAMIAO BARREIRA DA SILVA 00373707312

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722005	22/07/2026	10.440,00	0,00	22/07/2026	17459		DAMIAO BARREIRA DA SILVA 00373707312
722006	22/07/2026	8.700,00	0,00	22/07/2026	17459		DAMIAO BARREIRA DA SILVA 00373707312
722007	22/07/2026	3.182,33	38,65	24/07/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
722007	22/07/2026	38,65	0,00	24/07/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
722008	22/07/2026	5.976,46	72,59	24/07/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
722008	22/07/2026	72,59	0,00	24/07/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
722009	22/07/2026	5.569,51	67,65	24/07/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
722009	22/07/2026	67,65	0,00	24/07/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
722010	22/07/2026	5.630,37	68,39	24/07/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
722010	22/07/2026	68,39	0,00	24/07/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
722011	22/07/2026	6.574,03	79,85	24/07/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
722011	22/07/2026	79,85	0,00	24/07/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
722012	22/07/2026	7.781,98	94,52	24/07/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
722012	22/07/2026	94,52	0,00	24/07/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
722013	22/07/2026	1.605,89	19,51	24/07/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
722013	22/07/2026	19,51	0,00	24/07/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
722014	22/07/2026	3.493,81	42,44	24/07/2026	8607		MAIS SAUDE EIRELI
722014	22/07/2026	42,44	0,00	24/07/2026	8607	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
722015	22/07/2026	400,00	0,00	24/07/2026	6650		MACIEL RODRIGUES DE SOUSA
723001	23/07/2026	1.230,00	0,00	23/07/2026	14478		ISABELLA OHANNA NUNES DE ARAUJO
723002	23/07/2026	4.300,00	0,00	23/07/2026	8607		F DE A PILAR DE SANTANA
724001	24/07/2026	145,00	0,00	24/07/2026	14478		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
724002	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	6650		MARIA AMYCELANYA SOARES FERREIRA
724003	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	6650		ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA MOURA
724004	24/07/2026	400,00	0,00	24/07/2026	6650		MARIA DA PAZ FERREIRA NUNES
724005	24/07/2026	100,00	0,00	24/07/2026	6650		RAIFRAN FERREIRA DA ANUNCIAÇÃO
724006	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	6650		MARIA TAMIRES SOUSA CRUZ DOS SANTOS
724007	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	6650		MEIRILANDE ZACARIAS DE SOUSA SANTOS
724008	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	6650		MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA
724009	24/07/2026	1.940,00	60,00	27/07/2026	8607		TAISA DOS SANTOS SILVA
724009	24/07/2026	60,00	0,00	27/07/2026	8607	DESCONTO	TAISA DOS SANTOS SILVA
724010	24/07/2026	221.650,03	9.717,42	29/07/2026	44477		MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA
724010	24/07/2026	9.717,42	0,00	29/07/2026	44477	DESCONTO	MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727001	27/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	5228		EDILBERTO MENDES LOIOLA JUNIOR
727002	27/07/2026	1.969,61	243,04	27/07/2026	17459		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
727002	27/07/2026	243,04	0,00	27/07/2026	17459	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
727003	27/07/2026	2.797,74	273,57	27/07/2026	17459		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
727003	27/07/2026	273,57	0,00	27/07/2026	17459	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728001	28/07/2026	1.555,76	0,00	28/07/2026	24436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
728002	28/07/2026	38.950,70	2.574,56	29/07/2026	17459		V J C DUARTE LTDA
728002	28/07/2026	2.574,56	0,00	29/07/2026	17459	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
728003	28/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	5228		SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
728003	28/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	5228	DESCONTO	SCARLETT STEFFAN NUNES DOS SANTOS
728004	28/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	5228		IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
728004	28/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	5228	DESCONTO	IANARA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
729001	29/07/2026	28.534,67	1.886,07	30/07/2026	5228		V J C DUARTE LTDA
729001	29/07/2026	1.886,07	0,00	30/07/2026	5228	DESCONTO	V J C DUARTE LTDA
730001	30/07/2026	145,00	0,00	30/07/2026	14478		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
731001	31/07/2026	450,00	0,00	31/07/2026	14478		PEDRO RIBEIRO NETO
Total Geral		4.688.593,43	259.414,81				

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Dados: 2026.08.28 11:58:25 -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: 2026.08.28 11:56:57 -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: 2026.08.28 11:57:52 -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-** - 28/08/2026 11:59:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 28/08/2026 11:59:14**