PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	13,27	0,00	01/07/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	66,35	0,00	10/07/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,27	0,00	13/07/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	26,54	0,00	14/07/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,27	0,00	22/07/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	53,08	0,00	30/07/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,27	0,00	31/07/2026	9524-9		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	20.824,25	9.601,00	20/07/2026	8478	2	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES
102001	02/01/2026	2.781,05	252,63	20/07/2026	8478	3	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES
102001	02/01/2026	369,14	0,00	03/07/2026	9159-6	70301	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
102001	02/01/2026	381,03	0,00	03/07/2026	9159-6	70302	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
102001	02/01/2026	366,12	0,00	03/07/2026	9159-6	70304	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
102001	02/01/2026	10.414,03	0,00	10/07/2026	31550-8	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102001	02/01/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	31550-8	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102001	02/01/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	31550-8	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102001	02/01/2026	9.853,63	0,00	20/07/2026	8478	DESCONTO	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES
102002	02/01/2026	5.791,62	827,46	20/07/2026	8478	1	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - CONCURSADOS
102002	02/01/2026	2.964,38	277,62	20/07/2026	8478	28091	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - CONCURSADOS
102002	02/01/2026	3.610,06	0,00	20/07/2026	9524-9	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2026	7,07	0,00	30/07/2026	283150-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102002	02/01/2026	1.105,08	0,00	20/07/2026	8478	DESCONTO	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - CONCURSADOS
102003	02/01/2026	4.498,29	364,71	20/07/2026	8478	66179	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102003	02/01/2026	550,00	0,00	10/07/2026	9524-9	71005	T. M. DA TRINDADE
102003	02/01/2026	36,00	0,00	10/07/2026	12972-0	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102003	02/01/2026	364,71	0,00	20/07/2026	8478	DESCONTO	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS
102004	02/01/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	8478	67696	HERICLYS RIBEIRO BELISÁRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL
102004	02/01/2026	382,85	0,00	23/07/2026	12892-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	557,34	0,00	10/07/2026	52020-9		BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	26,54	0,00	13/07/2026	52020-9		BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	13,27	0,00	14/07/2026	52020-9		BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	26,54	0,00	16/07/2026	52020-9		BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	39,81	0,00	30/07/2026	52020-9		BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	3.800,00	200,00	21/07/2026	8478	840001	RAIMUNDO NEY DE ASSIS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	200,00	0,00	21/07/2026	8478	DESCONTO	RAIMUNDO NEY DE ASSIS
102006	02/01/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	8478	49485	U DE A COSTA ASSIS EIRELI
102007	02/01/2026	13,27	0,00	17/07/2026	22578-9		BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,27	0,00	24/07/2026	22578-9		BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	6.000,00	0,00	20/07/2026	8478	49486	J I DA SILVA ASSIS LTDA
102008	02/01/2026	800,00	0,00	02/07/2026	8478	365074	AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P
102008	02/01/2026	800,00	0,00	24/07/2026	8478	365074	AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P
102008	02/01/2026	1.596,01	0,00	21/07/2026	31550-8	72101	MINISTERIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	13,27	0,00	03/07/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	26,54	0,00	13/07/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	13,27	0,00	17/07/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	13,27	0,00	23/07/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	13,27	0,00	31/07/2026	17803-9		BANCO DO BRASIL SA
102009	02/01/2026	606,00	0,00	20/07/2026	8478	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
102010	02/01/2026	2.000,00	0,00	20/07/2026	8478	31414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
102010	02/01/2026	284,30	0,00	20/07/2026	31550-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	24.166,01	0,00	30/07/2026	31550-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102011	02/01/2026	5.000,00	0,00	21/07/2026	8478	66452	LARISSE & ALICE PRINT LTDA
102012	02/01/2026	22.551,91	0,00	20/07/2026	31550-8	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102012	02/01/2026	518,64	0,00	30/07/2026	31550-8	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102013	02/01/2026	318,48	0,00	10/07/2026	31550-8		BANCO DO BRASIL SA
102013	02/01/2026	66,35	0,00	20/07/2026	31550-8		BANCO DO BRASIL SA
102013	02/01/2026	185,78	0,00	30/07/2026	31550-8		BANCO DO BRASIL SA
102013	02/01/2026	51,65	0,00	31/07/2026	31550-8		BANCO DO BRASIL SA
102014	02/01/2026	73,00	0,00	30/07/2026	49774-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102014	02/01/2026	1.425,00	75,00	20/07/2026	8478	72005	VALDINEI FERREIRA ARAGÃO
102014	02/01/2026	75,00	0,00	20/07/2026	8478	DESCONTO	VALDINEI FERREIRA ARAGÃO
102015	02/01/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	8478	42702	R BASTOS SILVA EIRELI
102015	02/01/2026	0,09	0,00	20/07/2026	62561-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102016	02/01/2026	1.400,00	0,00	20/07/2026	8478	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102016	02/01/2026	0,61	0,00	10/07/2026	14254-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102016	02/01/2026	0,12	0,00	20/07/2026	14254-9	850	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	66,35	0,00	10/07/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	13,27	0,00	13/07/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	13,27	0,00	15/07/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	26,54	0,00	16/07/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	53,08	0,00	20/07/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2026	119,43	0,00	30/07/2026	9159-6		BANCO DO BRASIL SA
109001	09/01/2026	5.138,00	0,00	10/07/2026	31550-8	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109002	09/01/2026	910,00	0,00	10/07/2026	31550-8	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
120001	20/01/2026	4.504,69	4.645,31	30/07/2026	19004	21197	TEODORO PAES LANDIM FILHO
120001	20/01/2026	4.645,31	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	TEODORO PAES LANDIM FILHO
120002	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	9159-6	35187	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
120002	20/01/2026	57.521,32	19.810,97	30/07/2026	19004	35595	000702 - FOLHA DE PGTO. FUNDEB- ADMINISTRATIVO- EN
120002	20/01/2026	272,58	0,00	30/07/2026	9159-6	DESCONTO	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
120002	20/01/2026	19.810,97	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	000702 - FOLHA DE PGTO. FUNDEB- ADMINISTRATIVO- EN
120003	20/01/2026	1.795,45	0,00	30/07/2026	9159-6	22726	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.444,68	0,00	30/07/2026	9159-6	28401	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	9159-6	30021	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	9159-6	34368	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.707,82	0,00	30/07/2026	9159-6	35160	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	34.949,82	37.038,86	30/07/2026	19004	35590	000073- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST. ENS. INFANT
120003	20/01/2026	1.120,31	0,00	30/07/2026	9159-6	39338	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.695,79	0,00	30/07/2026	9159-6	53658	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	9159-6	61126	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.695,79	0,00	30/07/2026	9159-6	61890	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	9159-6	71131	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	2.099,43	0,00	30/07/2026	9159-6	730004	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	2.071,82	3.853,62	30/07/2026	9159-6	73002	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	9159-6	73003	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.695,79	0,00	30/07/2026	9159-6	73005	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	9159-6	73006	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	9159-6	73007	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	3.853,62	0,00	30/07/2026	9159-6	DESCONTO	001302- FOLHA DE PGTO. FMS- COMISSIONADOS
120003	20/01/2026	37.038,86	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	000073- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST. ENS. INFANT
120004	20/01/2026	36.103,78	29.216,93	30/07/2026	19004	35587	000071- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST. ENS. INFANT

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120004	20/01/2026	29.216,93	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	000071- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST. ENS. INFANT
120005	20/01/2026	5.752,93	0,00	30/07/2026	19004	35589	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
120006	20/01/2026	185.203,25	140.151,11	30/07/2026	19004	35588	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
120006	20/01/2026	457,20	0,00	30/07/2026	19004	35589	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
120006	20/01/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	22578-9	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120006	20/01/2026	140.151,11	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	000072- FOLHA DE PGTO. FUNDEB- MAGIST.- ENS. FUNDA
120007	20/01/2026	10.096,15	0,00	30/07/2026	19004	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120009	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	35515	JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM
120009	20/01/2026	3.764,78	0,00	30/07/2026	9159-6	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120009	20/01/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM
120010	20/01/2026	2.071,82	178,18	30/07/2026	31550-8	22917	ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS
120010	20/01/2026	6.052,90	0,00	20/07/2026	9159-6	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120010	20/01/2026	178,18	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS
120011	20/01/2026	2.226,26	3.579,36	30/07/2026	46378-3	002025	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
120011	20/01/2026	4.817,12	4.694,37	30/07/2026	31550-8	16131	ERALDO PAES LANDIM LIMA
120011	20/01/2026	859,48	0,00	30/07/2026	46378-3	182922	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
120011	20/01/2026	907,33	0,00	30/07/2026	46378-3	301104	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
120011	20/01/2026	4.694,37	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	ERALDO PAES LANDIM LIMA
120011	20/01/2026	3.579,36	0,00	30/07/2026	46378-3	DESCONTO	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
120012	20/01/2026	2.145,32	642,13	30/07/2026	46378-3	153685	001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E
120012	20/01/2026	2.531,90	0,00	30/07/2026	46378-3	243292	001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E
120012	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	51901	EDUARDO LOPES DA SILVA
120012	20/01/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	EDUARDO LOPES DA SILVA
120012	20/01/2026	642,13	0,00	30/07/2026	46378-3	DESCONTO	001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E
120013	20/01/2026	868,03	4.155,06	30/07/2026	46378-3	267997	001314- FOLHA DE PGTO. FMS- MOTORISTAS- EFETIVOS
120013	20/01/2026	2.042,17	0,00	30/07/2026	46378-3	400463	001314- FOLHA DE PGTO. FMS- MOTORISTAS- EFETIVOS
120013	20/01/2026	1.561,49	0,00	30/07/2026	46378-3	489993	001314- FOLHA DE PGTO. FMS- MOTORISTAS- EFETIVOS
120013	20/01/2026	777,25	0,00	30/07/2026	46378-3	553430	001314- FOLHA DE PGTO. FMS- MOTORISTAS- EFETIVOS
120013	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	78691	JOSE CARLOS DA SILVA
120013	20/01/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	JOSE CARLOS DA SILVA
120013	20/01/2026	4.155,06	0,00	30/07/2026	46378-3	DESCONTO	001314- FOLHA DE PGTO. FMS- MOTORISTAS- EFETIVOS
120014	20/01/2026	1.980,01	1.219,99	30/07/2026	31550-8	34026	JORDANIA PAES DE MACEDO
120014	20/01/2026	1.219,99	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	JORDANIA PAES DE MACEDO

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120015	20/01/2026	2.415,21	4.818,00	30/07/2026	46378-3	630835	001313- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS- EFETIVOS
120015	20/01/2026	2.715,74	0,00	30/07/2026	46378-3	692322	001313- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS- EFETIVOS
120015	20/01/2026	9.081,96	10.818,04	30/07/2026	31550-8	73010	RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
120015	20/01/2026	10.818,04	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
120015	20/01/2026	4.818,00	0,00	30/07/2026	46378-3	DESCONTO	001313- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS- EFETIVOS
120017	20/01/2026	3.731,33	0,00	30/07/2026	46378-3	080260	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.731,33	0,00	30/07/2026	46378-3	222643	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.229,98	0,00	30/07/2026	46378-3	298036	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.116,31	0,00	30/07/2026	46378-3	443311	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.579,55	0,00	30/07/2026	46378-3	585318	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.232,65	0,00	30/07/2026	46378-3	682027	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.043,78	13.491,60	30/07/2026	46378-3	742781	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.301,62	0,00	30/07/2026	46378-3	751347	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.742,34	0,00	30/07/2026	46378-3	801953	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.766,75	0,00	30/07/2026	46378-3	814869	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	2.703,64	0,00	30/07/2026	46378-3	894402	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.731,33	0,00	30/07/2026	46378-3	991010	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	3.720,27	0,00	30/07/2026	46378-3	997457	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120017	20/01/2026	13.491,60	0,00	30/07/2026	46378-3	DESCONTO	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
120018	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	73011	MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA
120018	20/01/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA
120019	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	5554	VILMAR BARBOSA DOS SANTOS
120019	20/01/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	VILMAR BARBOSA DOS SANTOS
120020	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	52340	MARIA ISIDORIA DA SILVA SANTOS
120020	20/01/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	MARIA ISIDORIA DA SILVA SANTOS
120021	20/01/2026	2.895,42	304,58	30/07/2026	31550-8	21790	JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA
120021	20/01/2026	304,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA
120022	20/01/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	22909	GILDEMAR MARTINS DOS REIS
120022	20/01/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	GILDEMAR MARTINS DOS REIS
120023	20/01/2026	2.071,82	178,18	30/07/2026	31550-8	61113	VENAILTON PAES DIAS
120023	20/01/2026	178,18	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	VENAILTON PAES DIAS
120025	20/01/2026	12.121,52	3.331,04	30/07/2026	31550-8	35586	000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ
120025	20/01/2026	3.331,04	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120026	20/01/2026	2.927,42	0,00	30/07/2026	31550-8	18912	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
120026	20/01/2026	2.502,69	0,00	30/07/2026	31550-8	22382	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
120026	20/01/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	31550-8	29135	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
120026	20/01/2026	2.071,82	1.365,71	30/07/2026	31550-8	36379	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
120026	20/01/2026	1.365,71	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	000301- FOLHA CONTROLADORIA ASS. DE CONT. INTERNO
120027	20/01/2026	175,00	0,00	20/07/2026	31550-8	72006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128001	28/01/2026	538,09	0,00	14/07/2026	46393-7	040025	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
128001	28/01/2026	1.621,00	0,00	14/07/2026	46393-7	141140	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
128001	28/01/2026	538,09	0,00	14/07/2026	46393-7	696285	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
128001	28/01/2026	1.250,18	0,00	14/07/2026	46393-7	798043	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
128001	28/01/2026	1.250,18	0,00	14/07/2026	46393-7	938078	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- EFETIVOS
129001	29/01/2026	1.229,09	0,00	20/07/2026	19004	72004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129001	29/01/2026	14.700,00	0,00	30/07/2026	31550-8	73014	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
129002	29/01/2026	12.560,28	0,00	20/07/2026	19004	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129002	29/01/2026	4.850,00	0,00	30/07/2026	52020-9	73003	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
129003	29/01/2026	1.444,41	802,62	30/07/2026	52020-9	14953	000703- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO- CO
129003	29/01/2026	15.666,61	0,00	20/07/2026	19004	72003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129003	29/01/2026	928,14	0,00	20/07/2026	19004	72005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129003	29/01/2026	60.775,57	0,00	20/07/2026	19004	72007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129003	29/01/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	52020-9	73001	000703- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO- CO
129003	29/01/2026	802,62	0,00	30/07/2026	52020-9	DESCONTO	000703- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO- CO
129004	29/01/2026	12.575,39	0,00	20/07/2026	19004	72006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129005	29/01/2026	2.365,33	1.759,15	30/07/2026	9524-9	23373	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129005	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	9524-9	25033	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129005	29/01/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	9524-9	51958	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129005	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	9524-9	73002	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129005	29/01/2026	1.759,15	0,00	30/07/2026	9524-9	DESCONTO	000902- FOLHA DE PGTO. FMAS- COMISSIONADOS
129006	29/01/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	9524-9	17099	NEIVA DA COSTA PAES LANDIM
129006	29/01/2026	272,58	0,00	30/07/2026	9524-9	DESCONTO	NEIVA DA COSTA PAES LANDIM
129007	29/01/2026	2.540,41	0,00	30/07/2026	9524-9	35658	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129007	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	9524-9	49407	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129007	29/01/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	9524-9	61605	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129007	29/01/2026	1.499,43	1.066,30	30/07/2026	9524-9	61686	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129007	29/01/2026	1.066,30	0,00	30/07/2026	9524-9	DESCONTO	000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR
129008	29/01/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	31550-8	71020	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
130005	30/01/2026	10.110,00	0,00	30/07/2026	52020-9	73002	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
130006	30/01/2026	5.394,36	0,00	14/07/2026	46393-7	141138	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- CONTRATADO
130006	30/01/2026	8.197,82	0,00	14/07/2026	46393-7	141139	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- CONTRATADO
130006	30/01/2026	2.697,18	0,00	14/07/2026	46393-7	449592	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- CONTRATADO
130006	30/01/2026	1.401,73	0,00	14/07/2026	46393-7	576125	FOLHA DE PGTO. FMS- PISO DA ENFERMAGEM- CONTRATADO
130020	30/01/2026	6.500,00	0,00	10/07/2026	31550-8	51190	LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
130021	30/01/2026	4.500,00	0,00	14/07/2026	17803-9	66291	R NEY DE ASSIS
130022	30/01/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	31550-8	49486	J I DA SILVA ASSIS LTDA
130023	30/01/2026	5.824,31	94,72	13/07/2026	17803-9	5832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
130023	30/01/2026	94,72	0,00	13/07/2026	17803-9	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
130024	30/01/2026	6.254,00	0,00	13/07/2026	17803-9	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
130025	30/01/2026	5.578,00	0,00	13/07/2026	17803-9	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
130026	30/01/2026	5.578,00	0,00	13/07/2026	17803-9	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
202002	02/02/2026	1.349,28	71,01	01/07/2026	7593-2	52037	DANTE ROBSON FERREIRA DA MATA
202002	02/02/2026	1.349,28	71,01	31/07/2026	7593-2	52037	DANTE ROBSON FERREIRA DA MATA
202002	02/02/2026	71,01	0,00	01/07/2026	7593-2	DESCONTO	DANTE ROBSON FERREIRA DA MATA
202002	02/02/2026	71,01	0,00	31/07/2026	7593-2	DESCONTO	DANTE ROBSON FERREIRA DA MATA
202009	02/02/2026	1.352,31	0,00	20/07/2026	52020-9	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202028	02/02/2026	400,00	0,00	20/07/2026	31550-8	72002	ADÃO DIAS DE CASTRO
202029	02/02/2026	1.312,00	0,00	20/07/2026	31550-8	72005	SANDOVAL PAES GALVÃO FERREIRA
202030	02/02/2026	450,00	0,00	20/07/2026	31550-8	72004	NEUZITA MIRANDA CAVALCANTE
202031	02/02/2026	500,00	0,00	20/07/2026	31550-8	72003	CAIO HENRIQUE BRAGA PAES
202032	02/02/2026	500,00	0,00	20/07/2026	31550-8	14962	EDERBAL DA SILVA SANTOS
202033	02/02/2026	400,00	0,00	20/07/2026	31550-8	67776	DIONISIO FERREIRA LIMA
202034	02/02/2026	700,00	0,00	20/07/2026	31550-8	30420	AURIENE BRAZ DE FARIAS
202035	02/02/2026	400,00	0,00	20/07/2026	31550-8	35363	ALBERTO MARTINS SOBRINHO
202040	02/02/2026	550,00	0,00	10/07/2026	31550-8	71025	T. M. DA TRINDADE
202043	02/02/2026	3.800,00	0,00	29/07/2026	22578-9	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA
206002	06/02/2026	3.200,00	0,00	20/07/2026	31550-8	1416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
206002	06/02/2026	3.200,00	0,00	20/07/2026	31550-8	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
209001	09/02/2026	550,00	0,00	10/07/2026	9159-6	71002	T. M. DA TRINDADE

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209001	09/02/2026	550,00	0,00	10/07/2026	52020-9	71040	T. M. DA TRINDADE
210024	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	31550-8	32100	J.L.DE MELO SERVICOS
210039	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	31550-8	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
224005	24/02/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	31550-8	51995	020205- FOLHA DE PAGTO. ADM- GABINETE- COMISSIONAD
224005	24/02/2026	1.499,43	421,32	30/07/2026	31550-8	73004	020205- FOLHA DE PAGTO. ADM- GABINETE- COMISSIONAD
224005	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	31550-8	73005	020205- FOLHA DE PAGTO. ADM- GABINETE- COMISSIONAD
224005	24/02/2026	421,32	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	020205- FOLHA DE PAGTO. ADM- GABINETE- COMISSIONAD
224006	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	31550-8	28700	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224006	24/02/2026	2.071,82	712,72	30/07/2026	31550-8	45985	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224006	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	31550-8	73002	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224006	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	31550-8	73003	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224006	24/02/2026	712,72	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	001601- FOLHA DE PAGTO. SEC. MUN. DE ESPORTE , LAZ
224007	24/02/2026	2.049,43	0,00	30/07/2026	31550-8	52867	001701- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE AGRICULTURA
224007	24/02/2026	2.071,82	299,75	30/07/2026	31550-8	58800	001701- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE AGRICULTURA
224007	24/02/2026	299,75	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	001701- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE AGRICULTURA
224008	24/02/2026	2.071,82	0,00	30/07/2026	31550-8	1152	000141- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS (COMISS
224008	24/02/2026	2.299,32	500,43	30/07/2026	31550-8	40024	000141- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS (COMISS
224008	24/02/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	31550-8	58783	000141- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS (COMISS
224008	24/02/2026	500,43	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	000141- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS (COMISS
227001	27/02/2026	7.107,14	0,00	08/07/2026	19004	70801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227001	27/02/2026	3.439,71	0,00	20/07/2026	19004	72002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227001	27/02/2026	12.361,16	0,00	20/07/2026	19004	72008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302012	02/03/2026	4.508,10	0,00	30/07/2026	31550-8	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326001	26/03/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	34831	KARINA RIBEIRO DA COSTA
326001	26/03/2026	2.390,32	0,00	30/07/2026	19004	56131	000052 - FL PGTO. FUNDEB- CONTRATADOS
326001	26/03/2026	2.390,32	419,36	30/07/2026	19004	66151	000052 - FL PGTO. FUNDEB- CONTRATADOS
326001	26/03/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	KARINA RIBEIRO DA COSTA
326001	26/03/2026	419,36	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	000052 - FL PGTO. FUNDEB- CONTRATADOS
326002	26/03/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	11013	CLEISAN PEREIRA SANTOS
326002	26/03/2026	22.509,01	1.819,50	30/07/2026	19004	35594	000705- FL PGTO. FUNDEB- MONITORES – SELETIVO
326002	26/03/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	CLEISAN PEREIRA SANTOS
326002	26/03/2026	1.819,50	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	000705- FL PGTO. FUNDEB- MONITORES – SELETIVO
326003	26/03/2026	2.071,82	299,75	30/07/2026	31550-8	73008	001202 - FOLHA PGTO. ADM- SEC. MUN. DE ESTRADAS, R

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326003	26/03/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	31550-8	73009	001202 - FOLHA PGTO. ADM- SEC. MUN. DE ESTRADAS, R
326003	26/03/2026	299,75	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	001202 - FOLHA PGTO. ADM- SEC. MUN. DE ESTRADAS, R
326004	26/03/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	31550-8	55329	LUZINETE BRAZ DA MASCENA
326004	26/03/2026	121,57	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	LUZINETE BRAZ DA MASCENA
326006	26/03/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	32497	ROBSON RODRIGUES DE SÁ
326006	26/03/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	ROBSON RODRIGUES DE SÁ
326007	26/03/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	31550-8	73008	VALDINEI FERREIRA ARAGÃO
326007	26/03/2026	121,57	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	VALDINEI FERREIRA ARAGÃO
330003	30/03/2026	2.064,27	0,00	30/07/2026	52020-9	19467	000704- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - AU
330003	30/03/2026	1.499,43	0,00	30/07/2026	52020-9	34853	000704- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - AU
330003	30/03/2026	1.499,43	1.347,72	30/07/2026	52020-9	40618	000704- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - AU
330003	30/03/2026	1.347,72	0,00	30/07/2026	52020-9	DESCONTO	000704- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - AU
330007	30/03/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	73007	CLEBER DA COSTA BRAZ
330007	30/03/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	CLEBER DA COSTA BRAZ
331003	31/03/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	51924	REINALDO NASCIMENTO SOUSA
331003	31/03/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	REINALDO NASCIMENTO SOUSA
427001	27/04/2026	59.243,78	4.949,51	30/07/2026	19004	35592	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS.FUNDAMENTAL - SE
427001	27/04/2026	4.949,51	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS.FUNDAMENTAL - SE
427002	27/04/2026	24.158,00	2.065,50	30/07/2026	19004	35593	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS. INFANTIL (PRÉ-E
427002	27/04/2026	2.065,50	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS. INFANTIL (PRÉ-E
427003	27/04/2026	31.846,26	2.838,61	30/07/2026	19004	35591	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS. INFANTIL (CRECH
427003	27/04/2026	2.838,61	0,00	30/07/2026	19004	DESCONTO	020702- FL PGTO. FUNDEB- MAG. ENS. INFANTIL (CRECH
430001	30/04/2026	2.390,32	209,68	30/07/2026	52020-9	60068	000701- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - CO
430001	30/04/2026	209,68	0,00	30/07/2026	52020-9	DESCONTO	000701- FOLHA DE PGTO. ADM - SEC. DE EDUCAÇÃO - CO
504002	04/05/2026	8.797,30	0,00	14/07/2026	17803-9	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
507007	07/05/2026	44.193,34	0,00	20/07/2026	31550-8	72007	DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA
508002	08/05/2026	5.000,00	0,00	13/07/2026	17803-9	71302	G2S SERVICOS LTDA
520004	20/05/2026	26.295,34	0,00	20/07/2026	46378-3	475409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529003	29/05/2026	4.234,97	3.643,37	30/07/2026	46378-3	329530	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-
529003	29/05/2026	2.275,24	0,00	30/07/2026	46378-3	468526	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-
529003	29/05/2026	2.866,40	0,00	30/07/2026	46378-3	534828	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-
529003	29/05/2026	3.239,22	0,00	30/07/2026	46378-3	618249	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-
529003	29/05/2026	3.643,37	0,00	30/07/2026	46378-3	DESCONTO	001316- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES DE ENDEMIAS-

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529095	29/05/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	31550-8	44987	IVAN DA COSTA REIS
529095	29/05/2026	272,58	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	IVAN DA COSTA REIS
602002	02/06/2026	15.331,46	0,00	20/07/2026	46378-3	594566	N C LOPES DOS SANTOS
602003	02/06/2026	10.389,22	0,00	20/07/2026	46378-3	58536	N C LOPES DOS SANTOS
602004	02/06/2026	9.809,78	0,00	20/07/2026	46378-3	732592	N C LOPES DOS SANTOS
602005	02/06/2026	8.948,33	0,00	20/07/2026	52020-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
602006	02/06/2026	7.119,37	0,00	20/07/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
602007	02/06/2026	16.531,89	0,00	20/07/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
602008	02/06/2026	17.406,27	0,00	20/07/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
602009	02/06/2026	15.610,12	0,00	20/07/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
602010	02/06/2026	12.389,88	0,00	20/07/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
602011	02/06/2026	9.880,11	0,00	20/07/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
625013	25/06/2026	4.907,70	0,00	24/07/2026	22578-9	6100	ANTONIO NUNES CAVALCANTE
626001	26/06/2026	5.621,15	0,00	14/07/2026	19004	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
626003	26/06/2026	500,00	0,00	01/07/2026	9524-9	70101	SILMARA FERREIRA DOS SANTOS
626006	26/06/2026	8.695,00	0,00	14/07/2026	11596	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
630003	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	42521	46240	DALVAN DE SOUSA SANTOS
630003	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	42521	DESCONTO	DALVAN DE SOUSA SANTOS
630004	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	42521	62331	KELIVANIA PAES LANDIM SOARES
630004	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	42521	DESCONTO	KELIVANIA PAES LANDIM SOARES
630005	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	42521	52227	ANDREZA DE BRITO SANTOS
630005	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	42521	DESCONTO	ANDREZA DE BRITO SANTOS
630006	30/06/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	9159-6	17348	EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM
630006	30/06/2026	1.567,50	82,50	10/07/2026	42521	52658	DJANE DE FARIAS COSTA
630006	30/06/2026	85,00	0,00	10/07/2026	9159-6	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM
630006	30/06/2026	82,50	0,00	10/07/2026	42521	DESCONTO	DJANE DE FARIAS COSTA
630007	30/06/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	40253-2	42245	ESTER FERREIRA DOS REIS
630007	30/06/2026	110,00	0,00	10/07/2026	40253-2	DESCONTO	ESTER FERREIRA DOS REIS
630008	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	40253-2	52807	KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS
630008	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	40253-2	DESCONTO	KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS
630009	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	40253-2	52659	AMANDA LIMA BRAZ
630009	30/06/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	52020-9	71301	ANA LUCIA DE SOUZA LIMA
630009	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	40253-2	DESCONTO	AMANDA LIMA BRAZ

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630009	30/06/2026	81,05	0,00	13/07/2026	52020-9	DESCONTO	ANA LUCIA DE SOUZA LIMA
630010	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	10528	DOMILSON LIMA ROCHA
630010	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	40253-2	52680	DEUZA DE SOUZA LIMA
630010	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	40253-2	DESCONTO	DEUZA DE SOUZA LIMA
630010	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	DOMILSON LIMA ROCHA
630011	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	40253-2	52105	BARTOLOMEU PAES DO ROSARIO
630011	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	53269	FABRICIANO DA COSTA
630011	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	40253-2	DESCONTO	BARTOLOMEU PAES DO ROSARIO
630011	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	FABRICIANO DA COSTA
630012	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	58838	DALVANA DE SOUSA SANTOS
630012	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	40253-2	65557	JARDELY ALVES DA SILVA NASCIMENTO
630012	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	40253-2	DESCONTO	JARDELY ALVES DA SILVA NASCIMENTO
630012	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	DALVANA DE SOUSA SANTOS
630013	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	25001	EDINALDO FEREIRA SOUSA
630013	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9524-9	71001	JAQUIEL DA SANTA FARIAS
630013	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	EDINALDO FEREIRA SOUSA
630013	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9524-9	DESCONTO	JAQUIEL DA SANTA FARIAS
630014	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	55014	SHEILA NEVES DOS SANTOS
630014	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9524-9	71002	JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA
630014	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	SHEILA NEVES DOS SANTOS
630014	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9524-9	DESCONTO	JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA
630015	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	58344	JAQUELINE PAES GALVÃO
630015	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9524-9	71003	MARIA CAROLAINE RODRIGUES E SILVA
630015	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JAQUELINE PAES GALVÃO
630015	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9524-9	DESCONTO	MARIA CAROLAINE RODRIGUES E SILVA
630016	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	35148	VILMAR AMORIM DA SILVA
630016	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9524-9	71004	RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA
630016	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	VILMAR AMORIM DA SILVA
630016	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9524-9	DESCONTO	RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA
630017	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9524-9	40432	ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS
630017	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	56438	FRANCIELLY BRAZ RIBEIRO
630017	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	FRANCIELLY BRAZ RIBEIRO
630017	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9524-9	DESCONTO	ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630018	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	52878	GILVAN CARMO DOS SANTOS
630018	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	GILVAN CARMO DOS SANTOS
630019	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	35327	TANIEL BARBOSA DE SOUSA
630019	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	TANIEL BARBOSA DE SOUSA
630020	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	16987	JOAO BATISTA DE ARGAO OLIVEIRA
630020	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JOAO BATISTA DE ARGAO OLIVEIRA
630021	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	57579	KESIA QUIRINO RIBEIRO
630021	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	KESIA QUIRINO RIBEIRO
630022	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	67429	JOSENI SOARES DA SILVA
630022	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JOSENI SOARES DA SILVA
630023	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	67465	PEDRINA FERREIRA BRASIL
630023	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	PEDRINA FERREIRA BRASIL
630024	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	531.64	DAIANE DE FARIAS COSTA
630024	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	DAIANE DE FARIAS COSTA
630025	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	67754	JOANA DARC NUNES ALVES
630025	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JOANA DARC NUNES ALVES
630026	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	68666	JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES
630026	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES
630027	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	68116	FLAVIO PAES LANDIM SILVA
630027	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	FLAVIO PAES LANDIM SILVA
630028	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	63161	PALOMA REIS RIBEIRO
630028	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	PALOMA REIS RIBEIRO
630029	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	61061	HAMILTON LOPES DOS SANTOS
630029	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	HAMILTON LOPES DOS SANTOS
630030	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71042	FIDELCASTRO FARIAS SOARES
630030	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	FIDELCASTRO FARIAS SOARES
630031	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71041	VALQUIRIA SOUSA SANTOS
630031	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	VALQUIRIA SOUSA SANTOS
630032	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	68372	CARLA PATRICIA SOARES COSTA
630032	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	CARLA PATRICIA SOARES COSTA
630033	30/06/2026	1.533,95	87,05	10/07/2026	52020-9	68391	GEICY DE SOUSA PAES
630033	30/06/2026	87,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	GEICY DE SOUSA PAES
630034	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	68354	VALERIA RIBEIRO

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630034	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	VALERIA RIBEIRO
630035	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	55335	ELAINE PEREIRA DOS SANTOS
630035	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	ELAINE PEREIRA DOS SANTOS
630036	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	62484	DANIELA DA SILVA LIMA
630036	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	DANIELA DA SILVA LIMA
630037	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71569	CINTIA FERREIRA RIBEIRO
630037	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	CINTIA FERREIRA RIBEIRO
630038	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71001	RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA
630038	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA
630039	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71002	ALDAIR AMORIM RIBEIRO
630039	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	ALDAIR AMORIM RIBEIRO
630040	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71003	VANDERLIN PEREIRA DA SILVA
630040	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	VANDERLIN PEREIRA DA SILVA
630041	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71004	RODRIGO LIMA VIANA
630041	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	RODRIGO LIMA VIANA
630042	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71005	ANA PAULA DA SILVA RAMOS
630042	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	ANA PAULA DA SILVA RAMOS
630043	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71006	VANDERLIM FERREIRA LIMA
630043	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	VANDERLIM FERREIRA LIMA
630044	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71007	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
630044	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
630045	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71008	JOILMA PAES LANDIM SILVA
630045	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JOILMA PAES LANDIM SILVA
630046	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71009	MAZINHO BORGES DOS SANTOS
630046	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	MAZINHO BORGES DOS SANTOS
630047	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71010	JORDANIA SILVA DE SOUSA
630047	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JORDANIA SILVA DE SOUSA
630048	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71011	LUCAS DA SILVA SANTOS
630048	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	LUCAS DA SILVA SANTOS
630049	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71012	JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA
630049	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA
630050	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71013	ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS
630050	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630051	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71014	SOLANGE DIAS DOS SANTOS
630051	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	SOLANGE DIAS DOS SANTOS
630052	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71015	SIDNEIDE FERREIRA LIMA
630052	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	SIDNEIDE FERREIRA LIMA
630053	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71016	GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS
630053	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS
630054	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71017	IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA
630054	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA
630055	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71018	ELSO FERREIRA SOARES
630055	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	ELSO FERREIRA SOARES
630056	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71019	EDUARDO ALVES RIBEIRO
630056	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	EDUARDO ALVES RIBEIRO
630057	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71020	ELZA COSTA VIANA
630057	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	ELZA COSTA VIANA
630058	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71021	EDNA DOS SANTOS DA MATA
630058	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	EDNA DOS SANTOS DA MATA
630059	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71022	LEIDIVANIA DA COSTA PAES LANDIM
630059	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	LEIDIVANIA DA COSTA PAES LANDIM
630060	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71023	EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS
630060	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS
630061	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71024	NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS
630061	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS
630062	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71025	MATEUS PEREIRA DA COSTA
630062	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	MATEUS PEREIRA DA COSTA
630063	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71026	FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA
630063	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA
630064	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71027	MATILDES DA SILVA SANTOS
630064	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	MATILDES DA SILVA SANTOS
630065	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71028	REGIANE FERREIRA DE SOUSA
630065	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	REGIANE FERREIRA DE SOUSA
630066	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71029	FIDELCINO LIMA SANTOS
630066	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	FIDELCINO LIMA SANTOS
630067	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71030	HILMA DOS SANTOS DE FARIAS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630067	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	HILMA DOS SANTOS DE FARIAS
630068	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71031	LUCIMARA FERREIRA MARTINS
630068	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	LUCIMARA FERREIRA MARTINS
630069	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71032	RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ
630069	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ
630070	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71033	JOSE RIBEIRO
630070	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JOSE RIBEIRO
630071	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71034	JEIVE DA SILVA SANTOS
630071	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	JEIVE DA SILVA SANTOS
630072	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71035	EVANDRO REIS SOARES
630072	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	EVANDRO REIS SOARES
630073	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71036	KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
630073	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
630074	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71037	ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
630074	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS
630075	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71038	CLEIDE SOUSA FERNANDES
630075	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	CLEIDE SOUSA FERNANDES
630076	30/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	52020-9	71039	DENILMA COSTA DAMASCENO
630076	30/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	52020-9	DESCONTO	DENILMA COSTA DAMASCENO
701001	01/07/2026	10.077,28	0,00	14/07/2026	19004	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
701001	01/07/2026	22.365,00	0,00	14/07/2026	65545-5	391929	J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
701002	01/07/2026	15.006,33	0,00	14/07/2026	19004	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
701003	01/07/2026	645,97	0,00	03/07/2026	9159-6	70303	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
701004	01/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	9159-6	71004	DENILSON BRASIL RIBEIRO
702001	02/07/2026	16.283,29	0,00	20/07/2026	46378-3	255824	N C LOPES DOS SANTOS
702001	02/07/2026	13.891,34	0,00	20/07/2026	11596	41244	N C LOPES DOS SANTOS
702002	02/07/2026	13.243,72	0,00	20/07/2026	46378-3	326666	N C LOPES DOS SANTOS
702002	02/07/2026	9.753,19	0,00	20/07/2026	12892-9	41244	N C LOPES DOS SANTOS
702003	02/07/2026	10.103,88	0,00	20/07/2026	46378-3	396164	N C LOPES DOS SANTOS
702003	02/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	31550-8	71024	D L SISTEMAS LTDA
702004	02/07/2026	8.779,32	0,00	20/07/2026	46378-3	478290	N C LOPES DOS SANTOS
702005	02/07/2026	900,00	0,00	02/07/2026	9159-6	35187	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
703001	03/07/2026	400,00	0,00	03/07/2026	17803-9	70301	ANTONIA DE BRITO SANTOS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703001	03/07/2026	138.359,19	0,00	03/07/2026	19004	70301	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
703002	03/07/2026	148.765,45	12.760,55	08/07/2026	19004	57638	FORTE CONSTRUTORA LTDA
703002	03/07/2026	12.760,55	0,00	08/07/2026	19004	DESCONTO	FORTE CONSTRUTORA LTDA
706001	06/07/2026	5.445,00	0,00	10/07/2026	19004	71002	CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
706001	06/07/2026	500,00	0,00	13/07/2026	17803-9	71303	JOSE MILTON DA SILVA
706002	06/07/2026	2.000,00	0,00	08/07/2026	17803-9	35515	JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM
706002	06/07/2026	5.100,00	0,00	10/07/2026	19004	71001	RAIMUNDA N A DOS SANTOS
706003	06/07/2026	1.600,00	0,00	08/07/2026	17803-9	40024	FRANCISCO REGINALDO ALVES PAES LANDIM
708001	08/07/2026	4.000,00	0,00	08/07/2026	17803-9	17237	RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
708001	08/07/2026	5.222,60	0,00	14/07/2026	19004	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
708002	08/07/2026	2.302,80	121,20	10/07/2026	76196-0	101307	MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA
708002	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	17803-9	378691	JOSE CARLOS DA SILVA
708002	08/07/2026	121,20	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA
708003	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	17803-9	21790	JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA
708044	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101309	NUBIA RIBEIRO VIANA
708044	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	NUBIA RIBEIRO VIANA
708045	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101309	ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ
708045	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ
708046	08/07/2026	2.302,80	121,20	10/07/2026	76196-0	101308	AGNALDO RIBEIRO DOS REIS
708046	08/07/2026	121,20	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	AGNALDO RIBEIRO DOS REIS
708047	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101308	NABI LIMA DA COSTA
708047	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	NABI LIMA DA COSTA
708048	08/07/2026	2.302,80	121,20	10/07/2026	76196-0	101307	TONI RAMOS SANTOS LIMA
708048	08/07/2026	121,20	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	TONI RAMOS SANTOS LIMA
708049	08/07/2026	2.302,80	121,20	10/07/2026	76196-0	101308	KELLY SANTOS CASTRO
708049	08/07/2026	121,20	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	KELLY SANTOS CASTRO
708050	08/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	76196-0	350657	IONARA DOS SANTOS DIAS
708050	08/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	IONARA DOS SANTOS DIAS
708051	08/07/2026	3.200,00	300,00	10/07/2026	76196-0	769520	KELLY LIMA COELHO
708051	08/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	KELLY LIMA COELHO
708052	08/07/2026	3.200,00	300,00	10/07/2026	76196-0	683917	BRENDHA LIMA DA SILVA
708052	08/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	BRENDHA LIMA DA SILVA
708053	08/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	76196-0	326911	ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708053	08/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA
708054	08/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	76196-0	471649	LUDMILA DIAS DE MACEDO
708054	08/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	LUDMILA DIAS DE MACEDO
708055	08/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	76196-0	575511	JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA
708055	08/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA
708056	08/07/2026	2.375,00	125,00	10/07/2026	76196-0	828911	RONILSON RODRIGUES PAES
708056	08/07/2026	125,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES PAES
708057	08/07/2026	3.200,00	300,00	10/07/2026	76196-0	175115	DARLLA RIBEIRO BRITO
708057	08/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	DARLLA RIBEIRO BRITO
708058	08/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	76196-0	101311	INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO
708058	08/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO
708059	08/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	76196-0	265225	MICHELLY DA SILVA LIMA
708059	08/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	MICHELLY DA SILVA LIMA
708060	08/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	76196-0	101306	JOSINEIDE DIAS DE SOUSA
708060	08/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	JOSINEIDE DIAS DE SOUSA
708061	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	448986	FELIPE DE ARAUJO BARBOSA
708061	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	FELIPE DE ARAUJO BARBOSA
708062	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	367906	JOCASTA NUNES BRAZ
708062	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	JOCASTA NUNES BRAZ
708063	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101308	MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS
708063	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS
708064	08/07/2026	400,00	0,00	08/07/2026	9159-6	27952	ACACIO DIAS DOS REIS
708065	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101310	LOURIVALDO FERREIRA PAES
708065	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	LOURIVALDO FERREIRA PAES
708066	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101306	JUCELIO DESOUSA
708066	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	JUCELIO DESOUSA
708067	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	10139	RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM
708067	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM
708068	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101307	LEVI FERREIRA DOS SANTOS
708068	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	LEVI FERREIRA DOS SANTOS
708069	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101308	ARNALDO DA COSTA SANTOS
708069	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	ARNALDO DA COSTA SANTOS
708070	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101310	DORISAR MARTINS DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708070	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	DORISAR MARTINS DA SILVA
708071	08/07/2026	400,00	0,00	08/07/2026	9159-6	18656	RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS
708072	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101306	MANOEL ANASTACIO RIBEIRO DA SILVA
708072	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	MANOEL ANASTACIO RIBEIRO DA SILVA
708073	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101307	TALES DE JESUS MARTINS
708073	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	TALES DE JESUS MARTINS
708074	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101310	ALONSO SANTOS PAZ
708074	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	ALONSO SANTOS PAZ
708075	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101306	WILLIAN DE MACEDO SILVA
708075	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	WILLIAN DE MACEDO SILVA
708076	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101309	LEANDRO ALVES DA SILVA
708076	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	LEANDRO ALVES DA SILVA
708077	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101310	HERIZALDO FERREIRA LIMA
708077	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	HERIZALDO FERREIRA LIMA
708078	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	101310	NOEME PEREIRA DE LACERDA
708078	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	NOEME PEREIRA DE LACERDA
708079	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	652560	VALDINEI PAES DE NEGREIROS
708079	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	VALDINEI PAES DE NEGREIROS
708080	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	765033	CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA
708080	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA
708081	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	869290	AMABIA RIBEIRO DE FARIAS LIMA
708081	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	AMABIA RIBEIRO DE FARIAS LIMA
708082	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	948644	CLECIA SILVA SANTOS
708082	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	CLECIA SILVA SANTOS
708083	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	065195	GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM
708083	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM
708084	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	536465	JAMES PAIXÃO DA COSTA
708084	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	JAMES PAIXÃO DA COSTA
708085	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	870396	GABRIELA ALVES DOS SANTOS
708085	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	GABRIELA ALVES DOS SANTOS
708086	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	982747	FARLEY JESUS MARTINS
708086	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	FARLEY JESUS MARTINS
708087	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	071986	JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708087	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ
708088	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	207209	DIANA DA SILVA SANTOS
708088	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	DIANA DA SILVA SANTOS
708089	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	469390	LOIANE LIMA DA COSTA SOUSA
708089	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	LOIANE LIMA DA COSTA SOUSA
708090	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	76196-0	79350	FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAVALCANTE
708090	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	76196-0	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAVALCANTE
709001	09/07/2026	9.200,00	0,00	10/07/2026	62338-5	141738	M. ROCHA DE SANTANA
709001	09/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	8478	16110	HUMBERTO FERREIRA DIAS
709001	09/07/2026	3.055,72	0,00	23/07/2026	17803-9	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
709001	09/07/2026	500,00	0,00	14/07/2026	9524-9	71401	JANDIRA BORGES DOS SANTOS
709002	09/07/2026	3.019,50	0,00	23/07/2026	9159-6	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
709002	09/07/2026	3.425,71	0,00	23/07/2026	17803-9	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
709003	09/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	31550-8	71006	EDIEL DA COSTA
709003	09/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	EDIEL DA COSTA
709004	09/07/2026	1.539,90	81,10	10/07/2026	31550-8	71011	DANIELA FERREIRA LOPES
709004	09/07/2026	81,10	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	DANIELA FERREIRA LOPES
709005	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71009	MANOEL RODRIGUES DE ASSIS
709005	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DE ASSIS
709006	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71005	JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO
709006	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO
709007	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71008	HILDEBRANDO FERREIRA SOARES
709007	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	HILDEBRANDO FERREIRA SOARES
709008	09/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	31550-8	71010	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA
709008	09/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA
709009	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71004	RAIMUNDO NONATO LACERDA DE FARIAS
709009	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO LACERDA DE FARIAS
709010	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71013	DANILSON DA COSTA SOUSA
709010	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	DANILSON DA COSTA SOUSA
709011	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71012	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE RODRIGUES
709011	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE RODRIGUES
709012	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71016	JOSE CARLOS DA COSTA
709012	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	JOSE CARLOS DA COSTA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709013	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71017	DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA
709013	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA
709014	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71018	MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS
709014	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS
709015	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71001	WILSON RIBEIRO DA COSTA
709015	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	WILSON RIBEIRO DA COSTA
709016	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71003	WILSON DOS SANTOS LIMA
709016	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	WILSON DOS SANTOS LIMA
709017	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71002	GILSON PEREIRA DA COSTA
709017	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	GILSON PEREIRA DA COSTA
709018	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	53119	HAMILTON LIMA BRAZ
709018	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	HAMILTON LIMA BRAZ
709019	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	52147	VALDEILTON FERREIRA LIMA
709019	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	VALDEILTON FERREIRA LIMA
709020	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	52981	JOAO BATISTA FERREIRA PAES
709020	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	JOAO BATISTA FERREIRA PAES
709021	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	66100	NATANAEL TELES DE ALMEIDA
709021	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	NATANAEL TELES DE ALMEIDA
709022	09/07/2026	2.375,00	125,00	10/07/2026	31550-8	21018	FABIO RIBEIRO DA COSTA
709022	09/07/2026	125,00	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	FABIO RIBEIRO DA COSTA
709023	09/07/2026	3.285,00	0,00	23/07/2026	52020-9	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
709024	09/07/2026	2.310,00	0,00	23/07/2026	52020-9	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
709025	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71014	JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA
709025	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA
709026	09/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71015	ROSINEIDE SANTOS SOUSA
709026	09/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	ROSINEIDE SANTOS SOUSA
709027	09/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	52020-9	16637	AURISTELIA REIS SOARES SILVA
709028	09/07/2026	127.539,20	0,00	10/07/2026	31550-8	47772	LUCAS RUBEM DA SILVA
710001	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	71021	ELTON MACARIO DE MACEDO
710001	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	ELTON MACARIO DE MACEDO
710002	10/07/2026	3.800,00	0,00	10/07/2026	40227-3	71001	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
710002	10/07/2026	200.000,00	0,00	10/07/2026	9159-6	71003	JLM CONSTRUTORA LTDA
710002	10/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	31550-8	71022	CLAUDINEIDE RIBEIRO DE BRITO

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710002	10/07/2026	61.105,52	0,00	13/07/2026	9159-6	71301	JLM CONSTRUTORA LTDA
710003	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9159-6	71005	ROGLEISON PINDAIBA LIMA
710003	10/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	31550-8	71023	ROSINEIDE SANTOS SOUSA
710003	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9159-6	DESCONTO	ROGLEISON PINDAIBA LIMA
710004	10/07/2026	6.300,00	0,00	10/07/2026	62338-5	029829	PLENA GESTAO LTDA
710004	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	31550-8	70314	VANDERLAINY PAES DE JESUS
710004	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	VANDERLAINY PAES DE JESUS
710005	10/07/2026	2.026,32	173,68	10/07/2026	569004092-0	52357	001322 - FOLHA PGTO. FMS - FARMACÊUTICO
710005	10/07/2026	14.301,56	0,00	10/07/2026	31550-8	53455	KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
710005	10/07/2026	173,68	0,00	10/07/2026	569004092-0	DESCONTO	001322 - FOLHA PGTO. FMS - FARMACÊUTICO
710006	10/07/2026	2.375,00	125,00	10/07/2026	31550-8	36067	AMILTON NEVES RODRIGUES
710006	10/07/2026	125,00	0,00	10/07/2026	31550-8	DESCONTO	AMILTON NEVES RODRIGUES
710007	10/07/2026	11.862,00	624,32	13/07/2026	17803-9	37514	ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES
710007	10/07/2026	624,32	0,00	13/07/2026	17803-9	DESCONTO	ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES
710008	10/07/2026	2.075,43	0,00	10/07/2026	569004092-0	10056	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
710008	10/07/2026	11.862,00	624,32	13/07/2026	17803-9	37514	ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES
710008	10/07/2026	2.075,43	0,00	10/07/2026	569004092-0	43998	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
710008	10/07/2026	1.499,43	0,00	10/07/2026	569004092-0	56223	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
710008	10/07/2026	1.499,43	0,00	10/07/2026	569004092-0	65084	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
710008	10/07/2026	2.075,43	607,85	10/07/2026	569004092-0	973939	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
710008	10/07/2026	607,85	0,00	10/07/2026	569004092-0	DESCONTO	001524- FOLHA DE PGTO. FMS- ENFERMEIROS CONTRATADO
710008	10/07/2026	624,32	0,00	13/07/2026	17803-9	DESCONTO	ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES
710009	10/07/2026	11.862,00	624,32	13/07/2026	17803-9	61086	RONALDO FERREIRA PAES LANDIM
710009	10/07/2026	624,32	0,00	13/07/2026	17803-9	DESCONTO	RONALDO FERREIRA PAES LANDIM
710010	10/07/2026	6.040,64	13.241,60	10/07/2026	569004092-0	12343	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
710010	10/07/2026	7.895,50	0,00	10/07/2026	569004092-0	21630	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
710010	10/07/2026	13.967,38	0,00	10/07/2026	569004092-0	39108	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
710010	10/07/2026	9.979,88	0,00	10/07/2026	569004092-0	5899	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
710010	10/07/2026	11.862,00	624,32	20/07/2026	31550-8	61086	RONALDO FERREIRA PAES LANDIM
710010	10/07/2026	13.241,60	0,00	10/07/2026	569004092-0	DESCONTO	001312 - FOLHA DE PGTO. FMS - MÉDICOS CONTRATADOS
710010	10/07/2026	624,32	0,00	20/07/2026	31550-8	DESCONTO	RONALDO FERREIRA PAES LANDIM
710011	10/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	52020-9	21197	TEODORO PAES LANDIM FILHO
710012	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	52020-9	7280	ALICE DE SOUZA PAES LIMA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : 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	200,00	0,00	10/07/2026	52020-9	16111	VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS
710014	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	52020-9	16149	GRACIELA CARNEIRO SOARES
710015	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	52020-9	22375	EDNALDA FERREIRA DE SOUSA
710016	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	52020-9	16128	JULIA GRACIELA DA COSTA LIMA
710017	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	52020-9	16633	CARLIANE DA COSTA RAMOS
710018	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	52020-9	71182	WANGLEY DA SILVA SANTOS
710019	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	52020-9	60450	VANESSA FARIAS BRITO
710020	10/07/2026	2.300,00	0,00	10/07/2026	31550-8	34404	ERNANES NERES DA SILVA
710021	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	31550-8	29284	JOEL PEREIRA DE SOUSA
710022	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	31550-8	29284	WENDEL BRENO NOVAIS PEREIRA
710023	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	31550-8	81047	LUAN RAFAEL ALVES GOMES
710024	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	31550-8	81047	ADRIANO SILVA SOUSA
710025	10/07/2026	33.315,56	0,00	10/07/2026	31550-8	71019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
710025	10/07/2026	-16.599,11	0,00	22/07/2026	31550-8	71019	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
713001	13/07/2026	5.700,00	0,00	15/07/2026	65545-5	224876	NAMI I COMBUSTIVEIS LTDA
713001	13/07/2026	332,50	17,50	13/07/2026	52020-9	52900	ISMAEL PAES DIAS
713001	13/07/2026	500,00	0,00	13/07/2026	9524-9	71301	ELOISE DOS SANTOS DIAS
713001	13/07/2026	17,50	0,00	13/07/2026	52020-9	DESCONTO	ISMAEL PAES DIAS
713002	13/07/2026	1.050,00	55,26	13/07/2026	52020-9	71302	GABRIELA BRITO SOARES
713002	13/07/2026	500,00	0,00	14/07/2026	9524-9	71402	MATHEUS SOARES DOS SANTOS
713002	13/07/2026	55,26	0,00	13/07/2026	52020-9	DESCONTO	GABRIELA BRITO SOARES
713003	13/07/2026	200,00	0,00	13/07/2026	17803-9	58800	GUSTAVO FERNANDES DA SILVA
713004	13/07/2026	12.500,00	0,00	13/07/2026	17803-9	44418	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
713005	13/07/2026	323,96	0,00	13/07/2026	17803-9	71301	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
714001	14/07/2026	7.500,00	0,00	14/07/2026	65545-5	183979	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
714001	14/07/2026	15.862,75	0,00	14/07/2026	52020-9	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
714002	14/07/2026	29.833,00	0,00	14/07/2026	23966	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
714002	14/07/2026	11.015,10	0,00	14/07/2026	65545-5	966308	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
714003	14/07/2026	15.087,90	0,00	14/07/2026	23966	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
714004	14/07/2026	6.744,70	0,00	14/07/2026	65545-5	097357	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
714004	14/07/2026	24.712,00	0,00	14/07/2026	23966	51980	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI
714005	14/07/2026	400,00	0,00	14/07/2026	9159-6	27831	CARLOS ROBERTO PAES DOS SANTOS
714005	14/07/2026	159.955,33	0,00	16/07/2026	28694-8	650758	RE CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : 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	45.560,20	0,00	14/07/2026	67674-8	58013	MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI
714007	14/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	52020-9	5835	JOSUENE XAVIER DA SILVA LIMA
714008	14/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	52020-9	16122	PAULA PAES LANDIM LIMA
714009	14/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	52020-9	16149	GRACIELA CARNEIRO SOARES
714010	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	52020-9	71401	RAIANE DA SILVA SANTOS
714010	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	52020-9	DESCONTO	RAIANE DA SILVA SANTOS
714011	14/07/2026	4.750,00	250,00	14/07/2026	17803-9	82243	VANESSA BRAGA DIAS
714011	14/07/2026	250,00	0,00	14/07/2026	17803-9	DESCONTO	VANESSA BRAGA DIAS
714012	14/07/2026	600,00	0,00	14/07/2026	17803-9	52340	MARIA ISIDORIA DA SILVA SANTOS
714013	14/07/2026	1.500,00	0,00	14/07/2026	17803-9	17237	RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
714014	14/07/2026	1.000,00	0,00	14/07/2026	17803-9	9214	KLEYNSTON LUIS RIBEIRO DE NEGREIROS
714015	14/07/2026	5.500,00	0,00	15/07/2026	22578-9	221794	NAMI I COMBUSTIVEIS LTDA
715001	15/07/2026	1.800,00	0,00	17/07/2026	8478	51515	GENIVAL RIBEIRO DA COSTA
715001	15/07/2026	18.542,96	0,00	15/07/2026	9159-6	71501	GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME
715001	15/07/2026	330,06	0,00	16/07/2026	52020-9	71602	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO
715002	15/07/2026	1.800,00	0,00	17/07/2026	8478	66169	SANDOVAL MARQUES OLIVEIRA
715002	15/07/2026	285,78	0,00	16/07/2026	52020-9	71601	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO
715003	15/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	52020-9	41317	EDINEIA FERREIRA LIMA
715003	15/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	52020-9	DESCONTO	EDINEIA FERREIRA LIMA
716001	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	9159-6	23974	ROBSON ALVES PINDAIBA
716001	16/07/2026	1.500,00	0,00	17/07/2026	17803-9	71702	LUCAS DA S PARENTE
716002	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	9159-6	71602	WILLIAN DE MACEDO SILVA
716003	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	9159-6	71601	PATRICIA DOS SANTOS SOARES
716004	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	9159-6	27861	CRISTIANA DOS SANTOS CAVALCANTE
717001	17/07/2026	1.500,00	0,00	17/07/2026	22578-9	71701	EDIGALENO DIAS NASCIMENTO
717002	17/07/2026	600,00	0,00	17/07/2026	17803-9	22917	ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS
717003	17/07/2026	108,39	0,00	17/07/2026	17803-9	71701	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
720001	20/07/2026	1.100,00	57,90	20/07/2026	31550-8	10747	ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA
720001	20/07/2026	1.200,00	0,00	20/07/2026	8478	1200	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS
720001	20/07/2026	2.520,00	0,00	20/07/2026	9159-6	72004	G. S. DA SILVA VEICULOS
720001	20/07/2026	500,00	0,00	22/07/2026	9524-9	72201	PAULIANA BATISTA DE OLIVEIRA
720001	20/07/2026	57,90	0,00	20/07/2026	31550-8	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA
720002	20/07/2026	1.200,00	0,00	20/07/2026	8478	34654	IVÁ DIAS DOS REIS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720002	20/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	31550-8	52762	EDMILSON BARROSO ALVES
720002	20/07/2026	500,00	0,00	20/07/2026	9159-6	72005	G. S. DA SILVA VEICULOS
720002	20/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	31550-8	DESCONTO	EDMILSON BARROSO ALVES
720003	20/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	31550-8	53764	TANIEL LIMA VIANA
720003	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	8478	66179	MAICON DOS SANTOS BRASIL
720003	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	9159-6	72003	G. S. DA SILVA VEICULOS
720004	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	31550-8	22210	LINDOMAR CARDOSO CAVALCANTE
720004	20/07/2026	1.520,00	80,00	20/07/2026	9159-6	72002	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
720004	20/07/2026	253,00	0,00	20/07/2026	8478	72004	T. M. DA TRINDADE
720004	20/07/2026	80,00	0,00	20/07/2026	9159-6	DESCONTO	OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS
720005	20/07/2026	2.500,00	0,00	20/07/2026	9159-6	11499	DIEGO ANDRADE RODRIGUES
720005	20/07/2026	1.080,00	0,00	21/07/2026	52020-9	60590	RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA
720005	20/07/2026	235,00	0,00	20/07/2026	8478	72003	T. M. DA TRINDADE
720006	20/07/2026	2.500,00	0,00	20/07/2026	9159-6	120749	CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO
720006	20/07/2026	960,00	0,00	21/07/2026	31550-8	60590	RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA
720006	20/07/2026	235,00	0,00	20/07/2026	8478	72002	T. M. DA TRINDADE
720007	20/07/2026	66,35	0,00	20/07/2026	8478	013017	BANCO DO BRASIL SA
720007	20/07/2026	550,00	0,00	21/07/2026	9159-6	60590	RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA
721001	21/07/2026	25.080,00	0,00	24/07/2026	9524-9	29246	JOAO TURISMO LTDA
721001	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	9159-6	35187	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
721001	21/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	22578-9	44987	IVAN DA COSTA REIS
721002	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31550-8	35218	JOSE SILVANO DE ASSIS
721002	21/07/2026	400,00	0,00	21/07/2026	9159-6	7730	VALDENIDES SENA CARVALHO PASSOS
721002	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31550-8	DESCONTO	JOSE SILVANO DE ASSIS
722001	22/07/2026	1.800,00	0,00	24/07/2026	8478	34654	IVÁ DIAS DOS REIS
723001	23/07/2026	900,00	0,00	23/07/2026	52020-9	21197	TEODORO PAES LANDIM FILHO
723001	23/07/2026	2.536,00	0,00	23/07/2026	9159-6	29663	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
723002	23/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	9159-6	35187	NAYANE DA COSTA PAES LANDIM
723002	23/07/2026	1.539,95	81,05	23/07/2026	52020-9	68350	MARIA ANUNCIADA RODRIGUES AVANGELISTA
723002	23/07/2026	81,05	0,00	23/07/2026	52020-9	DESCONTO	MARIA ANUNCIADA RODRIGUES AVANGELISTA
723003	23/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	17803-9	7301	DIEGO ARMANDO SANTOS OLIVEIRA
724001	24/07/2026	4.825,00	0,00	31/07/2026	9159-6	49157	CLEIVAN DE JESUS OLIVEIRA
724001	24/07/2026	65.166,09	0,00	24/07/2026	22578-9	72401	VTR ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724002	24/07/2026	3.864,00	0,00	24/07/2026	46378-3	739199	ANTONIO NUNES CAVALCANTE
724003	24/07/2026	6.107,50	0,00	24/07/2026	46378-3	817324	ANTONIO NUNES CAVALCANTE
724006	24/07/2026	26.532,24	0,00	24/07/2026	46378-3	896493	CAVALCANTE & VICTOR LTDA -
727001	27/07/2026	400,00	0,00	27/07/2026	9159-6	18656	RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS
727001	27/07/2026	285,59	0,00	27/07/2026	22578-9	72701	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
727002	27/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	31550-8	53764	TANIEL LIMA VIANA
727002	27/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	TANIEL LIMA VIANA
729001	29/07/2026	12.400,00	0,00	29/07/2026	22578-9	67960	ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
729001	29/07/2026	10.386,04	0,00	30/07/2026	9524-9	73003	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
729001	29/07/2026	10.386,04	0,00	30/07/2026	9159-6	73008	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
729002	29/07/2026	3.370,00	0,00	30/07/2026	9524-9	73004	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
729002	29/07/2026	18.330,00	0,00	30/07/2026	9159-6	73009	ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME
729003	29/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	9524-9	73101	MARIA CELIA NUNES COELHO
730001	30/07/2026	999,62	81,05	30/07/2026	9159-6	19169	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
730001	30/07/2026	3.855,00	0,00	31/07/2026	8478	31520	AILTON E JONAS LTDA
730001	30/07/2026	63.928,67	0,00	31/07/2026	17803-9	73101	VTR ENGENHARIA LTDA
730001	30/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	9159-6	DESCONTO	001304- FOLHA DE PGTO. FMS- AGENTES COMUNITÁRIOS D
730002	30/07/2026	9.600,00	0,00	30/07/2026	49774-0	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
730002	30/07/2026	1.086,75	0,00	31/07/2026	8478	1086,75	JOAO PAES DA SILVA
730002	30/07/2026	728,95	59,10	30/07/2026	9159-6	68238	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
730002	30/07/2026	59,10	0,00	30/07/2026	9159-6	DESCONTO	001315- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE ENFERMAGEM- E
730003	30/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	46378-3	301104	DENILSON BRASIL RIBEIRO
730003	30/07/2026	575,75	0,00	31/07/2026	8478	73102	JOAO PAES DA SILVA
730003	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	46378-3	DESCONTO	DENILSON BRASIL RIBEIRO
730004	30/07/2026	500,00	0,00	30/07/2026	31550-8	73013	MAURICIO FERREIRA ALVES
730004	30/07/2026	1.015,81	0,00	31/07/2026	8478	73103	JOAO PAES DA SILVA
730005	30/07/2026	565,12	45,81	30/07/2026	31550-8	22872	HAMILTON DA COSTA RODRIGUES
730005	30/07/2026	600,50	0,00	31/07/2026	8478	73104	JOAO PAES DA SILVA
730005	30/07/2026	45,81	0,00	30/07/2026	31550-8	DESCONTO	HAMILTON DA COSTA RODRIGUES
730006	30/07/2026	84,00	0,00	31/07/2026	8478	73105	JOAO PAES DA SILVA
731001	31/07/2026	66,35	0,00	31/07/2026	8478	098102	BANCO DO BRASIL SA
731001	31/07/2026	52,05	0,00	31/07/2026	22578-9	73101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731072	31/07/2026	1.800,00	94,74	31/07/2026	31550-8	73101	ROBSON DA COSTA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731072	31/07/2026	94,74	0,00	31/07/2026	31550-8	DESCONTO	ROBSON DA COSTA SANTOS
Total Geral		3.684.503,53	367.360,09				

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 31/08/2026 15:00:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 31/08/2026 15:00:34**