MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
25	16/07/2026	1.989,91	0,00	16/07/2026	4.27544		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26	31/07/2026	663,68	0,00	31/07/2026	4.27544	73118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27	15/07/2026	324,20	0,00	15/07/2026	25912		PREFEITURA MUNICIPAL
27	20/07/2026	4.896,26	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28	10/07/2026	486,30	0,00	10/07/2026	27322		PREFEITURA MUNICIPAL
28	20/07/2026	1.301,04	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
29	30/07/2026	36,74	0,00	31/07/2026	395234		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
29	20/07/2026	356,62	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
30	21/07/2026	10.565,12	0,00	21/07/2026	275654	TRANSF.	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
43	01/07/2026	740,82	0,00	01/07/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL
44	30/07/2026	740,82	0,00	30/07/2026	69726	73071	PREFEITURA MUNICIPAL
45	31/07/2026	54.653,82	0,00	31/07/2026	69726	73102	BANCO DO BRASIL S/A
46	31/07/2026	20.141,73	0,00	31/07/2026	69726	27998	BANCO DO BRASIL S/A
47	31/07/2026	4.918,80	0,00	31/07/2026	69726	73103	BANCO DO BRADESCO S.A.
48	31/07/2026	173,51	0,00	31/07/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
49	03/07/2026	281,75	0,00	03/07/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL
50	30/07/2026	27.235,94	0,00	30/07/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL
51	16/07/2026	52.402,91	0,00	31/07/2026	69726		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
52	03/07/2026	646,84	0,00	07/07/2026	69726		PREFEITURA MUNICIPAL
67	01/07/2026	634,19	0,00	01/07/2026	28023	876803	PREFEITURA MUNICIPAL
68	16/07/2026	7.847,20	0,00	16/07/2026	28023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
69	30/07/2026	634,19	0,00	30/07/2026	28023	876803	PREFEITURA MUNICIPAL
70	31/07/2026	2.359,41	0,00	31/07/2026	28023	27998	BANCO DO BRASIL S/A
71	31/07/2026	5.702,60	0,00	31/07/2026	28023	73103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72	31/07/2026	320,24	0,00	31/07/2026	28023	73104	BANCO DO BRADESCO S.A.
73	02/07/2026	31,60	0,00	02/07/2026	27580		PREFEITURA MUNICIPAL
74	31/07/2026	59,36	0,00	31/07/2026	27580		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
75	10/07/2026	1.695,78	0,00	10/07/2026	28023		PREFEITURA MUNICIPAL
76	30/07/2026	31,98	0,00	30/07/2026	28023		PREFEITURA MUNICIPAL
77	30/07/2026	14,91	0,00	30/07/2026	44266		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
78	30/07/2026	1,63	0,00	30/07/2026	38045		PREFEITURA MUNICIPAL
79	02/07/2026	1.155,00	0,00	31/07/2026	27580		PREFEITURA MUNICIPAL
95	20/07/2026	121.650,00	0,00	20/07/2026	27544		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
96	16/07/2026	13.568,66	0,00	16/07/2026	27544		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
97	30/07/2026	2.695,44	0,00	30/07/2026	27544	73072	PREFEITURA MUNICIPAL
98	31/07/2026	5.656,32	0,00	31/07/2026	27544	27998	BANCO DO BRASIL S/A
100	31/07/2026	11.467,89	0,00	31/07/2026	27544	73117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
101	31/07/2026	1.887,82	0,00	31/07/2026	27544	73119	BANCO DO BRADESCO S.A.
102	01/07/2026	3.343,84	0,00	01/07/2026	33121	70101	PREFEITURA MUNICIPAL
103	30/07/2026	151.224,41	0,00	30/07/2026	27544		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
104	30/07/2026	4,61	0,00	30/07/2026	33568		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
105	20/07/2026	1,25	0,00	20/07/2026	27548		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
106	31/07/2026	38.880,11	0,00	31/07/2026	27544		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGA
107	31/07/2026	1.500,00	0,00	31/07/2026	33121		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGA
108	31/07/2026	4.330,60	0,00	31/07/2026	27552		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
109	31/07/2026	10.748,50	0,00	31/07/2026	27544		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
110	31/07/2026	5.977,40	0,00	31/07/2026	27557		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA
111	30/07/2026	28,44	0,00	31/07/2026	27547		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
112	31/07/2026	10,61	0,00	31/07/2026	27552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
521001	21/05/2026	7.977,32	0,00	28/07/2026	395234	90079	FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE
522001	22/05/2026	5.517,57	0,00	28/07/2026	395234	90079	FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE
522009	22/05/2026	4.307,12	0,00	13/07/2026	13920	71301	ADÃO POLIDORIO DA SILVA
612011	12/06/2026	13.880,64	0,00	16/07/2026	43522		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
618006	18/06/2026	55.000,00	0,00	10/07/2026	27544	71001	DENNIS DUILLIAN ROQUE
624001	24/06/2026	85.600,00	0,00	02/07/2026	43541		GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA
629003	29/06/2026	6.553,50	0,00	13/07/2026	27580	71301	SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES LTDA
629006	29/06/2026	11.985,00	0,00	13/07/2026	88695	71301	SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES LTDA
630003	30/06/2026	2.250,37	0,00	03/07/2026	28023	70338	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2026	5.674,56	0,00	06/07/2026	69726		FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	1.265,56	0,00	02/07/2026	69726	70201	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2026	4.833,68	553,95	15/07/2026	38045	71501	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2026	553,95	0,00	15/07/2026	38045	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	11.669,52	946,08	17/07/2026	38045	71701	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	946,08	0,00	17/07/2026	38045	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2026	1.611,30	0,00	02/07/2026	69726	70202	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2026	1.621,20	133,61	02/07/2026	69726	70204	FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630017	30/06/2026	133,61	0,00	02/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	2.273,08	0,00	02/07/2026	69726	4369	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	249,90	20,26	04/07/2026	69726	70601	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	200,00	0,00	02/07/2026	27544	76448	EMPRESA O DIA LTDA
630019	30/06/2026	20,26	0,00	04/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	39.189,38	0,00	01/07/2026	33121	25247	EDVALDO MENDES DE SOUSA - ME
630021	30/06/2026	715,00	0,00	07/07/2026	33121	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
701001	01/07/2026	856,00	0,00	01/07/2026	69726	100125	SUCATAO E POSTO DE MOLA PICOENSE-ME
701001	01/07/2026	5.553,33	0,00	01/07/2026	28023	28661	W & C SERVICOS MEDICOS LTDA
701001	01/07/2026	690,00	0,00	01/07/2026	4.27544	70102	VALDETE DA SILVA
701001	01/07/2026	1,44	0,00	01/07/2026	275654	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701001	01/07/2026	28,56	1,44	01/07/2026	275654	TRANSF.	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701002	01/07/2026	420,00	0,00	01/07/2026	28023	70101	WILD MAX DA SILVA FELIPE LTDA
701002	01/07/2026	3.784,53	0,00	08/07/2026	25912	918	DISTRIBUIBEM LTDA
701002	01/07/2026	1,09	0,00	01/07/2026	275654	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701002	01/07/2026	82,92	1,09	01/07/2026	275654	TRANSF.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701003	01/07/2026	15.995,80	0,00	16/07/2026	43522		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
701003	01/07/2026	450,00	0,00	02/07/2026	275654	TRANSF.	EDIVALDO DE OLIVEIRA BORGES
701004	01/07/2026	247,63	0,00	31/07/2026	27580		BANCO DO BRASIL S/A
701004	01/07/2026	3.968,39	0,00	10/07/2026	27544	3925	FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUES
701005	01/07/2026	2.080,00	0,00	10/07/2026	27544	71005	FRANCISCO PABULO BENTO DE CARVALHO
701006	01/07/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	27544	70101	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
701007	01/07/2026	1.170,00	0,00	01/07/2026	33121	70107	EMERSON MARINHO DA ROCHA ALMEIDA
701008	01/07/2026	55,00	0,00	01/07/2026	44353		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
701009	01/07/2026	75,34	0,00	23/07/2026	27557		BANCO DO BRASIL S/A
701010	01/07/2026	152,22	0,00	07/07/2026	33121		BANCO DO BRASIL S/A
701011	01/07/2026	1.633,57	0,00	31/07/2026	27544		BANCO DO BRASIL S/A
702001	02/07/2026	687,00	0,00	02/07/2026	27580	90000	ARIZONA PNEUS LTDA
702001	02/07/2026	450,00	0,00	02/07/2026	275654	TRANSF.	DAVID DE SOUSA FERREIRA
702002	02/07/2026	500,00	0,00	02/07/2026	27580	85195	E. S. SERVICOS MEDICOS LTDA.
702002	02/07/2026	190,00	0,00	27/07/2026	275654	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702003	02/07/2026	600,40	31,60	02/07/2026	27580	70201	LUIS ALVES DOS SANTOS JUNIOR
702003	02/07/2026	31,60	0,00	02/07/2026	27580	DESCONTO	LUIS ALVES DOS SANTOS JUNIOR

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702004	02/07/2026	3.120,00	0,00	10/07/2026	27544	49884	EDSON DE SOUSA COSTA-ME
702004	02/07/2026	180,00	0,00	02/07/2026	27580	70202	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
702005	02/07/2026	1.820,00	0,00	10/07/2026	27544	105796	J C S HOLANDA LTDA
702005	02/07/2026	450,00	0,00	03/07/2026	27580	33253	MEDCOR SAUDE S/C - ME
702006	02/07/2026	4.160,00	0,00	10/07/2026	27544	71007	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
702007	02/07/2026	1.200,00	0,00	02/07/2026	33121	70201	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
703001	03/07/2026	973,75	51,25	03/07/2026	69726	26515	ANTÔNIO SOUZA
703001	03/07/2026	28.584,50	0,00	03/07/2026	27580	70301	ANTONIO MOURA PEREIRA - MEE
703001	03/07/2026	51,25	0,00	03/07/2026	69726	DESCONTO	ANTÔNIO SOUZA
703002	03/07/2026	3.060,00	0,00	07/07/2026	27580	26006	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
703002	03/07/2026	1.500,00	0,00	03/07/2026	69726	70301	FOLHA DE PAGAMENTO
703003	03/07/2026	1.200,00	0,00	03/07/2026	28023	45405	FOLHA DE PAGAMENTO
703003	03/07/2026	551,00	29,00	03/07/2026	69726	70315	AVERALDO ALVES RIBEIRO
703003	03/07/2026	29,00	0,00	03/07/2026	69726	DESCONTO	AVERALDO ALVES RIBEIRO
703004	03/07/2026	2.200,60	0,00	03/07/2026	28023	30299	FOLHA DE PAGAMENTO
703004	03/07/2026	503,50	26,50	03/07/2026	69726	70316	FRANCISCO ASSIS PEREIRA FREITAS JUNIOR
703004	03/07/2026	26,50	0,00	03/07/2026	69726	DESCONTO	FRANCISCO ASSIS PEREIRA FREITAS JUNIOR
703005	03/07/2026	9.240,00	0,00	03/07/2026	28023	70301	FOLHA DE PAGAMENTO
703005	03/07/2026	40.000,00	0,00	06/07/2026	69726	70603	J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA
703006	03/07/2026	3.760,00	0,00	03/07/2026	28023	70313	FOLHA DE PAGAMENTO
703006	03/07/2026	1.750,00	0,00	07/07/2026	69726	70702	ADRIANO NUNES COSTA
703007	03/07/2026	60.250,00	0,00	10/07/2026	27544	23312	VF SERVICOS LTDA
703007	03/07/2026	1.154,60	0,00	03/07/2026	28023	70320	FOLHA DE PAGAMENTO
703008	03/07/2026	5.204,63	0,00	03/07/2026	28023	70322	FOLHA DE PAGAMENTO
703009	03/07/2026	4.771,00	0,00	03/07/2026	88694	70301	ANTONIO MOURA PEREIRA - MEE
703010	03/07/2026	9,76	0,00	03/07/2026	88694		BANCO DO BRASIL S/A
703010	03/07/2026	631,75	33,25	03/07/2026	33121	37019	SEBASTIAO EDUARDO MENDES VIEIRA
703010	03/07/2026	33,25	0,00	03/07/2026	33121	DESCONTO	SEBASTIAO EDUARDO MENDES VIEIRA
703011	03/07/2026	370,50	19,50	03/07/2026	33121	70301	RIVALDO DOS SANTOS PEREIRA
703011	03/07/2026	19,50	0,00	03/07/2026	33121	DESCONTO	RIVALDO DOS SANTOS PEREIRA
703012	03/07/2026	93,65	0,00	31/07/2026	575239458		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703013	03/07/2026	53.750,03	0,00	03/07/2026	36704		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703014	03/07/2026	53,81	0,00	03/07/2026	36704		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704001	04/07/2026	800,00	0,00	04/07/2026	27546	32528	MARCOS MOURA MARINHO ME
705001	05/07/2026	3.404,65	0,00	10/07/2026	27544	104239	NEWLAND VEICULOS LTDA
705002	05/07/2026	1.242,15	0,00	29/07/2026	27544	104239	NEWLAND VEICULOS LTDA
706001	06/07/2026	450,00	0,00	06/07/2026	27580	23922	Fonoclin - Clinica de Fonoaudiologia Integrada Ltd
706001	06/07/2026	212,00	0,00	06/07/2026	69726	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
706001	06/07/2026	5.000,00	0,00	06/07/2026	275654	TRANSF.	NATANIEL MARQUES DA SILVA
706002	06/07/2026	840,00	0,00	06/07/2026	27580	70602	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
706002	06/07/2026	923,00	0,00	06/07/2026	69726	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
706003	06/07/2026	13.872,00	0,00	10/07/2026	27580	23312	VF SERVICOS LTDA
706003	06/07/2026	3.960,00	0,00	10/07/2026	69726	42348	58.016.336 ROMULO MENDES VIEIRA
706004	06/07/2026	360,00	0,00	10/07/2026	27580	42348	58.016.336 ROMULO MENDES VIEIRA
706004	06/07/2026	103.605,00	0,00	10/07/2026	27544	71002	DENNIS DUILLIAN ROQUE
706005	06/07/2026	360,00	0,00	10/07/2026	27580	42348	58.016.336 ROMULO MENDES VIEIRA
706005	06/07/2026	1.250,00	0,00	16/07/2026	27544	71602	DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA
706006	06/07/2026	1.500,00	0,00	22/07/2026	27544	6340	RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA
706007	06/07/2026	2.742,54	0,00	06/07/2026	27547	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
706008	06/07/2026	114.297,02	0,00	06/07/2026	43942	70601	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI
706009	06/07/2026	28.564,80	0,00	06/07/2026	574203712		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
706010	06/07/2026	28,65	0,00	06/07/2026	574203712		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
707001	07/07/2026	390,00	0,00	10/07/2026	4.27544	71011	ALVES TELECOM LTDA
707001	07/07/2026	5.275,00	0,00	07/07/2026	69726	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
707001	07/07/2026	600,00	0,00	09/07/2026	275654	TRANSF.	KAILANY MIKELLY DE SOUSA LIMA
707002	07/07/2026	1.500,00	0,00	07/07/2026	4.33121	70703	FOLHA DE PAGAMENTO
707002	07/07/2026	308,10	0,00	07/07/2026	69726	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
707003	07/07/2026	212,00	0,00	07/07/2026	69726	90000	JOSE ALMIR DE SA & FILHO LTDA - ME
707004	07/07/2026	3.325,00	175,00	07/07/2026	69726	70701	OLAVIO DE SOUSA NETO
707004	07/07/2026	175,00	0,00	07/07/2026	69726	DESCONTO	OLAVIO DE SOUSA NETO
707005	07/07/2026	240,00	0,00	08/07/2026	69726	70801	SUCATAO E POSTO DE MOLA PICOENSE-ME
707006	07/07/2026	6.000,00	0,00	07/07/2026	69726		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
707007	07/07/2026	520,00	0,00	10/07/2026	69726	71001	ALVES TELECOM LTDA
707008	07/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	27544	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
707009	07/07/2026	1.170,00	0,00	10/07/2026	27544	71003	ALVES TELECOM LTDA
707010	07/07/2026	62.206,15	0,00	13/07/2026	27544		SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707011	07/07/2026	839,15	0,00	07/07/2026	27547	58870	SERPEG TRATORES LTDA
707012	07/07/2026	108,39	0,00	07/07/2026	33121	70702	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
707013	07/07/2026	1.200,00	0,00	07/07/2026	33121	70704	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
708001	08/07/2026	220,00	0,00	08/07/2026	27580	70801	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
708002	08/07/2026	1.463,00	0,00	13/07/2026	27580	71302	A J SOARES LTDA
708003	08/07/2026	3.055,68	0,00	08/07/2026	13920	37405	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE LIMA GAS LTDA
708004	08/07/2026	2.419,08	0,00	08/07/2026	13920	37405	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE LIMA GAS LTDA
708005	08/07/2026	763,92	0,00	08/07/2026	13920	37405	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE LIMA GAS LTDA
708006	08/07/2026	195.779,73	0,00	15/07/2026	572595662		BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
709001	09/07/2026	39.992,80	0,00	10/07/2026	69726	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
709001	09/07/2026	250,00	0,00	09/07/2026	27580	6557	CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA
709001	09/07/2026	450,00	0,00	09/07/2026	275654	TRANSF.	NADSON LICIO MORAIS BRAZ DANTAS
709002	09/07/2026	450,00	0,00	09/07/2026	27580	33253	MEDCOR SAUDE S/C - ME
709002	09/07/2026	141.749,50	0,00	10/07/2026	69726	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
709002	09/07/2026	200,00	0,00	09/07/2026	275654	TRANSF.	ERLANE MARIA DE LIMA DANTAS
709003	09/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	69726	31736	FERREIRA & LOPES LTDA
709003	09/07/2026	64.689,92	0,00	10/07/2026	27580	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
709004	09/07/2026	45.785,20	0,00	10/07/2026	27580	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
709004	09/07/2026	18.390,39	0,00	10/07/2026	27544	6206	NUNES E NUNES LTDA
709005	09/07/2026	40.359,30	0,00	10/07/2026	27544	51185	INSTITUTO CONSTRUIR
709006	09/07/2026	1.250,00	0,00	10/07/2026	27544	71008	EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA
709007	09/07/2026	1.325,70	0,00	14/07/2026	19548	71401	WELLINGTON DE SOUSA LIMA
709008	09/07/2026	4.781,54	0,00	14/07/2026	19548	71402	LAUCINEIDE MARIA DA SILVA
709009	09/07/2026	2.475,68	0,00	14/07/2026	19548	71403	LAUCINEIDE MARIA DA SILVA
709010	09/07/2026	3.505,58	0,00	14/07/2026	19548	71406	WELINGTON DA SILVA SOUSA
709011	09/07/2026	50,00	0,00	09/07/2026	19548	71408	IOLITA PEREIRA MARINHO
709012	09/07/2026	408,45	0,00	14/07/2026	19548	71409	IOLITA PEREIRA MARINHO
709013	09/07/2026	2.713,30	0,00	14/07/2026	19548	71410	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA
709014	09/07/2026	929,44	0,00	14/07/2026	19548	71411	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA
709015	09/07/2026	714,64	0,00	14/07/2026	19548	71412	MARIA LAUDECE BARBOSA DOS SANTOS
710001	10/07/2026	10.245,00	0,00	10/07/2026	3.27544	62929	ROSILENE BORGES DE SOUSA
710001	10/07/2026	3.290,00	0,00	10/07/2026	69726	71004	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
710001	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	4.27544	92361	OTICAS RIVELINY 06 LTDA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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	1.000,00	0,00	10/07/2026	25912	71001	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
710002	10/07/2026	2.200,00	0,00	10/07/2026	27580	71001	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
710002	10/07/2026	1.110,00	0,00	10/07/2026	69726	71005	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
710003	10/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	27544	11625	WERDES BARROSO LEAL
710003	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	25912	71002	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
710003	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	27580	71002	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
710003	10/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	27544	DESCONTO	WERDES BARROSO LEAL
710004	10/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	27544	20826	JOAQUIM FELIPE MELO NETO
710004	10/07/2026	800,00	0,00	11/07/2026	27580	26006	L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS
710004	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	27322	26354	EMANUELA DA SILVA CARDEAL
710004	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	27322	DESCONTO	EMANUELA DA SILVA CARDEAL
710005	10/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	27544	27890	JAIRO MATEUS DA SILVA
710005	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	27322	71001	MARIA DO SOCORRO LUSTOSA
710005	10/07/2026	32.220,29	1.695,81	10/07/2026	28023	71001	FOLHA DE PAGAMENTO
710005	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	27322	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO LUSTOSA
710005	10/07/2026	1.695,81	0,00	10/07/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
710006	10/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	27544	68256	ISRAEL DIAS ARRAIS DE CARVALHO
710006	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	27322	71002	LIDIANE DIAS DE SOUSA
710006	10/07/2026	15.753,72	1.094,18	10/07/2026	28023	71004	FOLHA DE PAGAMENTO
710006	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	27322	DESCONTO	LIDIANE DIAS DE SOUSA
710006	10/07/2026	1.094,18	0,00	10/07/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
710007	10/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	27544	60913	ROMULO ARTUR SANTOS SILVA
710007	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	27322	71003	RAQUEL DANTAS DE CARVALHO
710007	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	27322	DESCONTO	RAQUEL DANTAS DE CARVALHO
710008	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	27322	71004	PAULA REJANE PALHARES COELHO BORGES
710008	10/07/2026	5.500,00	0,00	10/07/2026	27544	71006	65.629.649 Mikaela Oliveira Cabral
710008	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	27322	DESCONTO	PAULA REJANE PALHARES COELHO BORGES
710009	10/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	27322	71005	ANDRESSA MURIELLY BRAZ DANTAS
710009	10/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	27544	71009	REGINALDO VIEIRA AGUIAR
710009	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	27322	DESCONTO	ANDRESSA MURIELLY BRAZ DANTAS
710010	10/07/2026	2.004,50	105,50	10/07/2026	27322	71006	FRANCISCO DIEGO VIEIRA MARTINS
710010	10/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	27544	71010	EDILSON PEREIRA DE SOUZA
710010	10/07/2026	105,50	0,00	10/07/2026	27322	DESCONTO	FRANCISCO DIEGO VIEIRA MARTINS

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710011	10/07/2026	802,75	42,25	10/07/2026	27322	71007	MAURO DE MOURA SANTOS
710011	10/07/2026	1.250,00	0,00	10/07/2026	27544	71012	RADIO VALE DO CANINDE LTDA
710011	10/07/2026	42,25	0,00	10/07/2026	27322	DESCONTO	MAURO DE MOURA SANTOS
710012	10/07/2026	403,75	21,25	10/07/2026	27322	71008	RONIVALDO PEREIRA DA SILVA
710012	10/07/2026	650,75	34,25	10/07/2026	27544	71013	GABRIEL DANTAS RIBEIRO
710012	10/07/2026	21,25	0,00	10/07/2026	27322	DESCONTO	RONIVALDO PEREIRA DA SILVA
710012	10/07/2026	34,25	0,00	10/07/2026	27544	DESCONTO	GABRIEL DANTAS RIBEIRO
710013	10/07/2026	802,75	42,25	10/07/2026	27544	71014	FRANCISCO HELIO PEREIRA DE SOUSA
710013	10/07/2026	42,25	0,00	10/07/2026	27544	DESCONTO	FRANCISCO HELIO PEREIRA DE SOUSA
710014	10/07/2026	1.083,00	57,00	10/07/2026	27544	71015	ROBSON DE SOUSA CAVALCANTE
710014	10/07/2026	57,00	0,00	10/07/2026	27544	DESCONTO	ROBSON DE SOUSA CAVALCANTE
710015	10/07/2026	600,40	31,60	10/07/2026	27544	71016	EDIO DO NASCIMENTO CUSTODIO
710015	10/07/2026	31,60	0,00	10/07/2026	27544	DESCONTO	EDIO DO NASCIMENTO CUSTODIO
710016	10/07/2026	2.688,50	141,50	10/07/2026	27552	71001	ATENILDO JOSÉ FILHO
710016	10/07/2026	141,50	0,00	10/07/2026	27552	DESCONTO	ATENILDO JOSÉ FILHO
710017	10/07/2026	3.268,00	172,00	10/07/2026	27552	71002	CARLOS RIBEIRO DIAS REIS
710017	10/07/2026	172,00	0,00	10/07/2026	27552	DESCONTO	CARLOS RIBEIRO DIAS REIS
710018	10/07/2026	1.529,50	80,50	10/07/2026	27547	71301	JOÃO NETO FIGUEIREDO SANTOS
710018	10/07/2026	80,50	0,00	10/07/2026	27547	DESCONTO	JOÃO NETO FIGUEIREDO SANTOS
710019	10/07/2026	3.524,50	185,50	10/07/2026	27557	71003	WAGNER ALVES CRUZ
710019	10/07/2026	185,50	0,00	10/07/2026	27557	DESCONTO	WAGNER ALVES CRUZ
710020	10/07/2026	1.672,00	88,00	10/07/2026	27557	71002	RICARDO LEITE DAMIAO
710020	10/07/2026	88,00	0,00	10/07/2026	27557	DESCONTO	RICARDO LEITE DAMIAO
710021	10/07/2026	2.300,00	0,00	10/07/2026	27557	71004	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
710022	10/07/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	27557	71005	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA 02943636371
710023	10/07/2026	5.627,76	0,00	14/07/2026	19548	71404	FABIO DA SILVA
710024	10/07/2026	4.811,19	0,00	14/07/2026	19548	71405	FABIO DA SILVA
710025	10/07/2026	7.624,65	0,00	14/07/2026	19548	71407	ADÃO POLIDORIO DA SILVA
710026	10/07/2026	10.081,59	0,00	30/07/2026	27544		MINISTERIO DA FAZENDA
710027	10/07/2026	5.401,03	0,00	10/07/2026	27544		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
710028	10/07/2026	112,00	0,00	27/07/2026	575239481		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710029	10/07/2026	16.972,08	0,00	10/07/2026	27544		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
710030	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	27544		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710031	10/07/2026	32,79	0,00	31/07/2026	27547		BANCO DO BRASIL S/A
710032	10/07/2026	34,20	0,00	10/07/2026	27553		MINISTERIO DA FAZENDA
713001	13/07/2026	370,00	0,00	13/07/2026	27580		R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
713001	13/07/2026	243,00	0,00	13/07/2026	69726		TANGRAM ATIVIDADES DE EDUCACAO LTDA
713002	13/07/2026	645,51	0,00	13/07/2026	69726		TANGRAM ATIVIDADES DE EDUCACAO LTDA
713002	13/07/2026	4.000,00	0,00	15/07/2026	28023	71501	ROQUE &BEZERRA LTDA
713003	13/07/2026	11.451,93	0,00	13/07/2026	69726	7361	ENGIPEC COMERCIO LTDA
713004	13/07/2026	6.973,55	0,00	13/07/2026	69726	7361	ENGIPEC COMERCIO LTDA
713005	13/07/2026	967,00	0,00	14/07/2026	69726	71401	ERLI CARDOSO DA SILVA
713006	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	88695		BANCO DO BRASIL S/A
713007	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	13920		BANCO DO BRASIL S/A
714001	14/07/2026	1.480,00	0,00	15/07/2026	27580	71501	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES
714001	14/07/2026	1.900,00	100,00	15/07/2026	4.27544	85815	PRISCILA CARVALHO AMORIM IBIAPINO
714001	14/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	4.27544	DESCONTO	PRISCILA CARVALHO AMORIM IBIAPINO
714002	14/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	4.27544	71502	ALBERTINA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
714002	14/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	4.27544	DESCONTO	ALBERTINA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
714003	14/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	4.27544	71503	ADRIANA DA SILVA MACHADO SOUSA
714003	14/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	4.27544	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA MACHADO SOUSA
714004	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	33121		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
714004	14/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	25912	27256	SANDY MICAELLY DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA
714004	14/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	25912	DESCONTO	SANDY MICAELLY DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA
714005	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	25912	71501	MIRLLA YARA LUSTOSA SANTOS
714005	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	25912	DESCONTO	MIRLLA YARA LUSTOSA SANTOS
714006	14/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	25912	71502	ANA LUIZA LEITE DE SOUZA
714006	14/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	25912	DESCONTO	ANA LUIZA LEITE DE SOUZA
714007	14/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	25912	71503	CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA LIMA
714007	14/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	25912	DESCONTO	CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA LIMA
714008	14/07/2026	49.274,10	0,00	17/07/2026	574191234		DIAS CONSTRUÇÕES LTDA
714009	14/07/2026	271.338,52	0,00	20/07/2026	45841		RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
715001	15/07/2026	6.562,70	0,00	15/07/2026	69726	71501	FRANCISCA DAGUIA DE SOUSA SILVA LUSTOSA
715001	15/07/2026	19.486,56	0,00	15/07/2026	27580	71502	FRANCISCA DAGUIA DE SOUSA SILVA LUSTOSA
715002	15/07/2026	7.358,04	0,00	15/07/2026	69726	71502	FRANCISCA DAGUIA DE SOUSA SILVA LUSTOSA
715003	15/07/2026	21.750,00	0,00	15/07/2026	27544	23312	VF SERVICOS LTDA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715004	15/07/2026	245,00	0,00	15/07/2026	27544	71501	Starlink Brazil Servicos de Internet Ltda.
716001	16/07/2026	15.821,17	0,00	16/07/2026	28023		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
716001	16/07/2026	9.951,50	0,00	16/07/2026	69726	71602	M M DE SOUSA PECAS E SERVICOS LTDA
716001	16/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
716002	16/07/2026	5.980,00	0,00	16/07/2026	69726	71603	M M DE SOUSA PECAS E SERVICOS LTDA
716003	16/07/2026	7.957,00	0,00	16/07/2026	69726	71604	M M DE SOUSA PECAS E SERVICOS LTDA
716004	16/07/2026	4.498,75	0,00	16/07/2026	69726	71605	M M DE SOUSA PECAS E SERVICOS LTDA
716005	16/07/2026	98.507,79	0,00	16/07/2026	69726		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
716006	16/07/2026	500,00	0,00	16/07/2026	27544	14287	RHEURY KINSE FRANCISCO OLIVEIRA URSULINO
716007	16/07/2026	34.785,58	0,00	16/07/2026	27544		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
716008	16/07/2026	1.143,00	0,00	16/07/2026	19548	71601	JOAO BATISTA PEREIRA
717001	17/07/2026	2.160,00	0,00	17/07/2026	88694	19835	ARNON SANTOS BERNARDES
717001	17/07/2026	2.794,50	0,00	21/07/2026	69726	72101	FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354
717001	17/07/2026	900,00	0,00	17/07/2026	275654	TRANSF.	NADSON LICIO MORAIS BRAZ DANTAS
717002	17/07/2026	3.077,75	0,00	21/07/2026	69726	72102	FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354
717002	17/07/2026	203,61	0,00	17/07/2026	275654	TRANSF.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
717003	17/07/2026	3.004,00	0,00	21/07/2026	69726	72103	FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354
717003	17/07/2026	95,00	0,00	17/07/2026	275654	TRANSF.	CAMALEAO FIBRA LTDA
717004	17/07/2026	603,25	31,75	17/07/2026	27544	40508	JOSE EDSON MONTEIRO
717004	17/07/2026	31,75	0,00	17/07/2026	27544	DESCONTO	JOSE EDSON MONTEIRO
717005	17/07/2026	2.004,50	105,50	17/07/2026	27544	14176	JOSE LUIZ DANTAS DA SILVA
717005	17/07/2026	105,50	0,00	17/07/2026	27544	DESCONTO	JOSE LUIZ DANTAS DA SILVA
717006	17/07/2026	342,00	18,00	17/07/2026	27544	71701	MAURO CALADO DE LUNA
717006	17/07/2026	18,00	0,00	17/07/2026	27544	DESCONTO	MAURO CALADO DE LUNA
717007	17/07/2026	300,00	0,00	18/07/2026	27544	54219	51.353.128 EVANEMILTON DA SILVA CHAGAS
717008	17/07/2026	8.000,00	0,00	31/07/2026	27544	73104	TOPODESK LTDA
717009	17/07/2026	3.610,00	190,00	17/07/2026	27552	71701	OLAVIO DE SOUSA NETO
717009	17/07/2026	190,00	0,00	17/07/2026	27552	DESCONTO	OLAVIO DE SOUSA NETO
717010	17/07/2026	2.125,00	0,00	18/07/2026	27552	72001	CEPIL CERAMICA PITOMBEIRA LTDA
717011	17/07/2026	3.572,00	188,00	17/07/2026	27557	71701	58.016.336 ROMULO MENDES VIEIRA
717011	17/07/2026	188,00	0,00	17/07/2026	27557	DESCONTO	58.016.336 ROMULO MENDES VIEIRA
717012	17/07/2026	2.550,00	0,00	18/07/2026	27557	72001	CEPIL CERAMICA PITOMBEIRA LTDA
717013	17/07/2026	93.786,00	0,00	17/07/2026	68216	71702	NADSON GIOVANI DE SOUZA DAMASCENO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717014	17/07/2026	71.277,36	0,00	17/07/2026	68216	71701	NADSON GIOVANI DE SOUZA DAMASCENO
717015	17/07/2026	26,54	0,00	17/07/2026	68216		BANCO DO BRASIL S/A
720001	20/07/2026	3.363,25	0,00	20/07/2026	69726		FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354
720001	20/07/2026	2.550,00	0,00	20/07/2026	27580	72002	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
720001	20/07/2026	7.258,09	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	2.767,00	0,00	21/07/2026	69726	72105	FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354
720002	20/07/2026	15.717,96	0,00	20/07/2026	275654	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720002	20/07/2026	33.782,04	15.717,96	20/07/2026	275654	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
720003	20/07/2026	1.163,73	0,00	20/07/2026	275654	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720003	20/07/2026	1.381,47	1.163,73	20/07/2026	275654	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
720004	20/07/2026	932,47	0,00	20/07/2026	275654	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720004	20/07/2026	2.309,53	932,47	20/07/2026	275654	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO
720005	20/07/2026	7.500,00	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
720006	20/07/2026	2.670,00	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	ALINE RAVENA BARBOSA LIMA
720007	20/07/2026	2.280,00	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	FRANCISCO CARLOS DE SOUSA DIAS
720008	20/07/2026	1.500,00	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	CLARA DEYSE DE OLIVEIRA VELOSO
720009	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	EDJANDIA DE MOURA ROCHA RODRIGUES
720010	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	275654	TRANSF.	ERLANE MARIA DE LIMA DANTAS
720011	20/07/2026	5.000,00	0,00	21/07/2026	275654	TRANSF.	BRENNO ALVES DE CARVALHO CHAVES SOCIEDADE INDIVIDU
720012	20/07/2026	503,50	26,50	20/07/2026	27544	39070	FRANCISCO DA GUIA DANTAS DE SOUSA
720012	20/07/2026	26,50	0,00	20/07/2026	27544	DESCONTO	FRANCISCO DA GUIA DANTAS DE SOUSA
720013	20/07/2026	1.693,40	0,00	20/07/2026	27544		MINISTERIO DA FAZENDA
720014	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	27544	72003	JOSE DOS SANTOS BARBOSA
720015	20/07/2026	0,06	0,00	20/07/2026	27548		MINISTERIO DA FAZENDA
720016	20/07/2026	9,76	0,00	20/07/2026	27552		BANCO DO BRASIL S/A
720017	20/07/2026	0,23	0,00	20/07/2026	90172		MINISTERIO DA FAZENDA
721001	21/07/2026	400,00	0,00	21/07/2026	27580	23922	Fonoclin - Clinica de Fonoaudiologia Integrada Ltd
721001	21/07/2026	3.483,00	0,00	22/07/2026	69726	72201	FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354
721001	21/07/2026	1.500,00	0,00	23/07/2026	275654	TRANSF.	FOCO SMART LTDA
721002	21/07/2026	280,00	0,00	21/07/2026	27580	72101	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
721002	21/07/2026	1.502,50	0,00	22/07/2026	69726	72202	FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354
721003	21/07/2026	3.943,84	0,00	21/07/2026	27580		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721003	21/07/2026	13.634,06	0,00	21/07/2026	69726		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721004	21/07/2026	1.236,41	0,00	22/07/2026	88695		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
722001	22/07/2026	150.000,00	0,00	22/07/2026	69726	72203	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA
722001	22/07/2026	150,00	0,00	23/07/2026	27580	72301	R. B. FERNANDES VIEIRA GESTAO EMPRESARIAL
722002	22/07/2026	19.032,52	0,00	23/07/2026	69726	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
722002	22/07/2026	1.839,74	0,00	22/07/2026	27544	72201	MINISTERIO DA FAZENDA
722003	22/07/2026	6.473,70	0,00	23/07/2026	69726	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
722003	22/07/2026	2.004,70	0,00	22/07/2026	27544	72202	MINISTERIO DA FAZENDA
722004	22/07/2026	1.236,41	0,00	22/07/2026	27544		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
722004	22/07/2026	1.266,88	0,00	23/07/2026	69726	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
722005	22/07/2026	1.596,15	0,00	22/07/2026	27547	72201	VIEMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
722006	22/07/2026	249,69	0,00	22/07/2026	27544		BANCO DO BRASIL S/A
723001	23/07/2026	13.100,86	0,00	24/07/2026	43606-2	37976	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
723001	23/07/2026	160,00	0,00	23/07/2026	4.27544	85815	PRISCILA CARVALHO AMORIM IBIAPINO
723001	23/07/2026	900,00	0,00	23/07/2026	275654	TRANSF.	NADSON LICIO MORAIS BRAZ DANTAS
723002	23/07/2026	10.693,23	0,00	28/07/2026	44266	37976	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
723002	23/07/2026	9.450,00	0,00	23/07/2026	27544	72301	ARTE MONUMENTAL LTDA
723003	23/07/2026	4.330,60	0,00	23/07/2026	3.27552	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
723003	23/07/2026	1.000,35	52,65	23/07/2026	27544	72302	JOSE AUGUSTO FERREIRA BARBOSA
723003	23/07/2026	52,65	0,00	23/07/2026	27544	DESCONTO	JOSE AUGUSTO FERREIRA BARBOSA
723004	23/07/2026	5.977,40	0,00	23/07/2026	3.27557	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
723004	23/07/2026	2.778,00	0,00	23/07/2026	27552	40373	JAME COM IND E SERVIÇOS
723005	23/07/2026	3.673,70	0,00	23/07/2026	88695	40373	JAME COM IND E SERVIÇOS
723006	23/07/2026	2.060,40	0,00	23/07/2026	27557	40373	JAME COM IND E SERVIÇOS
723007	23/07/2026	2.800,00	0,00	23/07/2026	27557	72301	ADERSON FERREIRA MOURA-ME
723008	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	27547		MINISTERIO DA FAZENDA
724001	24/07/2026	503,50	26,50	24/07/2026	3.27544	72405	FRANCISCA CARVALHO PEREIRA
724001	24/07/2026	26,50	0,00	24/07/2026	3.27544	DESCONTO	FRANCISCA CARVALHO PEREIRA
724001	24/07/2026	870,01	0,00	24/07/2026	275654	TRANSF.	MANOEL FRAGOSO CIA
724002	24/07/2026	1.009,53	0,00	24/07/2026	27580	72401	MARTINHO VIEIRA DO NASCIMENTO NETO
724002	24/07/2026	30.000,00	0,00	24/07/2026	275654	TRANSF.	LEG SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
724003	24/07/2026	1.000,00	0,00	24/07/2026	27580	6557	CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA
724003	24/07/2026	4.500,00	0,00	24/07/2026	275654	TRANSF.	LUCAS ALVES DE SOUSA
724004	24/07/2026	19.230,24	0,00	28/07/2026	28023	37976	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724004	24/07/2026	450,00	0,00	24/07/2026	275654	TRANSF.	DAVID DE SOUSA FERREIRA
724005	24/07/2026	21.890,95	0,00	24/07/2026	45307		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724005	24/07/2026	245,00	0,00	24/07/2026	275654	TRANSF.	G2 SISTEMAS LTDA ME
724006	24/07/2026	365,75	19,25	24/07/2026	27544	26515	ANTÔNIO SOUZA
724006	24/07/2026	15.130,24	0,00	24/07/2026	45308	37976	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724006	24/07/2026	19,25	0,00	24/07/2026	27544	DESCONTO	ANTÔNIO SOUZA
724007	24/07/2026	21.960,01	0,00	24/07/2026	45343	37976	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724007	24/07/2026	1.150,45	60,55	24/07/2026	27544	72401	ELIES LEITE DAMIÃO
724007	24/07/2026	60,55	0,00	24/07/2026	27544	DESCONTO	ELIES LEITE DAMIÃO
724008	24/07/2026	17.930,15	0,00	28/07/2026	43522	37976	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
724008	24/07/2026	304,00	16,00	24/07/2026	27544	72402	EDNALDO NASCIMENTO
724008	24/07/2026	16,00	0,00	24/07/2026	27544	DESCONTO	EDNALDO NASCIMENTO
724009	24/07/2026	451,25	23,75	24/07/2026	27544	72403	FRANCISCO DE ASSIS VELOSO DA SILVA
724009	24/07/2026	23,75	0,00	24/07/2026	27544	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS VELOSO DA SILVA
724010	24/07/2026	593,75	31,25	24/07/2026	27544	72404	FRANCISCO ASSIS PEREIRA FREITAS JUNIOR
724010	24/07/2026	31,25	0,00	24/07/2026	27544	DESCONTO	FRANCISCO ASSIS PEREIRA FREITAS JUNIOR
726001	26/07/2026	3.262,40	0,00	31/07/2026	27544	73101	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
727001	27/07/2026	200,00	0,00	27/07/2026	27544	76448	EMPRESA O DIA LTDA
727002	27/07/2026	100.000,00	0,00	27/07/2026	574775941		LEG SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
727003	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575239484		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	2.080,00	0,00	28/07/2026	69726	32528	MARCOS MOURA MARINHO ME
728001	28/07/2026	858,00	0,00	28/07/2026	27580	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
728001	28/07/2026	450,00	0,00	28/07/2026	275654	TRANSF.	MARLON DO NASCIMENTO DANTAS
728002	28/07/2026	1.392,89	0,00	28/07/2026	27580	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
728002	28/07/2026	1.790,00	0,00	28/07/2026	69726	72803	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA
728002	28/07/2026	450,00	0,00	28/07/2026	275654	TRANSF.	ANTENOR AVELINO DE SOUSA
728003	28/07/2026	290,00	0,00	28/07/2026	27580	57661	ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
728003	28/07/2026	1.797,96	0,00	28/07/2026	69726	72804	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA
728003	28/07/2026	6.000,00	0,00	31/07/2026	27544	73102	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
728004	28/07/2026	250,00	0,00	28/07/2026	27580	57661	ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
728004	28/07/2026	1.500,00	0,00	31/07/2026	27544	73107	FOCO SMART LTDA
728005	28/07/2026	9.307,00	0,00	28/07/2026	27580	72801	ANTONIO MOURA PEREIRA - MEE
728006	28/07/2026	6.213,00	0,00	28/07/2026	27580	72802	ANTONIO MOURA PEREIRA - MEE

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728007	28/07/2026	9.328,00	0,00	28/07/2026	28023	72801	ANTONIO MOURA PEREIRA - MEE
728008	28/07/2026	24.900,00	0,00	31/07/2026	28023	73102	HAVILAH LTDA
728009	28/07/2026	33.990,00	0,00	31/07/2026	28023	73102	HAVILAH LTDA
729001	29/07/2026	3.200,00	0,00	30/07/2026	275654		FRANCISCO CARLOS DE SOUSA DIAS
729002	29/07/2026	19.452,00	0,00	29/07/2026	27544	66829	J D SOLUCOES CONTABEIS & TRIBUTARIAS LTDA
729003	29/07/2026	4.600,00	0,00	31/07/2026	27544	35994	A O S SOFTWARE LTDA
729004	29/07/2026	1.375,00	0,00	31/07/2026	27544	73109	FOCO SMART LTDA
730001	30/07/2026	14.363,06	9.636,94	30/07/2026	27544	17456	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	6.198,91	14,91	30/07/2026	44266	6629	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
730001	30/07/2026	153.425,83	84.473,12	30/07/2026	69726	73001	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	1.013,13	0,00	30/07/2026	4.27544	73017	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	14,91	0,00	30/07/2026	44266	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
730001	30/07/2026	9.636,94	0,00	30/07/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	84.473,12	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	990,19	1.117,11	30/07/2026	28023	3118	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	72.480,52	42.801,31	30/07/2026	69726	34353	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	4.691,67	0,00	30/07/2026	27544	73014	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	810,50	0,00	30/07/2026	4.27544	73018	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	1.117,11	0,00	30/07/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	42.801,31	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	4.488,11	536,99	30/07/2026	28023	26104	CLEITON JAIME DIAS DE SOUSA FEITOSA
730003	30/07/2026	1.205,94	2.752,00	30/07/2026	4.27544	73001	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	22.103,71	14.145,41	30/07/2026	27544	73019	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	40.607,35	3.489,69	30/07/2026	69726	73073	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	2.752,00	0,00	30/07/2026	4.27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	14.145,41	0,00	30/07/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	536,99	0,00	30/07/2026	28023	DESCONTO	CLEITON JAIME DIAS DE SOUSA FEITOSA
730003	30/07/2026	3.489,69	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	100.048,95	11.676,05	30/07/2026	27544	19055	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	2.015,72	172,63	30/07/2026	28023	73001	CLEIA BARBOSA LEAL COELHO E SILVA
730004	30/07/2026	7.634,25	943,53	30/07/2026	4.27544	73004	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	56.024,69	5.089,55	30/07/2026	69726	73006	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	943,53	0,00	30/07/2026	4.27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730004	30/07/2026	11.676,05	0,00	30/07/2026	27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	172,63	0,00	30/07/2026	28023	DESCONTO	CLEIA BARBOSA LEAL COELHO E SILVA
730004	30/07/2026	5.089,55	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	19.480,29	1.715,36	30/07/2026	69726	26997	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	9.749,01	949,59	30/07/2026	28023	73002	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	14.026,56	1.173,44	30/07/2026	4.27544	73007	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	1.173,44	0,00	30/07/2026	4.27544	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	949,59	0,00	30/07/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	1.715,36	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	2.839,57	6,83	30/07/2026	395234		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
730006	30/07/2026	25.390,51	8.526,29	30/07/2026	28023	73005	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	13.850,31	1.132,69	30/07/2026	69726	73032	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	108,39	0,00	30/07/2026	27544	73080	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
730006	30/07/2026	8.526,29	0,00	30/07/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730006	30/07/2026	6,83	0,00	30/07/2026	395234	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
730006	30/07/2026	1.132,69	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	20.662,56	5.041,61	30/07/2026	28023	73013	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	6.747,48	547,02	30/07/2026	69726	73041	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	108,39	0,00	30/07/2026	27544	73079	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
730007	30/07/2026	5.500,00	0,00	31/07/2026	42305	77262	GIORDANO BRUNO COELHO BRITO
730007	30/07/2026	5.041,61	0,00	30/07/2026	28023	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730007	30/07/2026	547,02	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	4.831,03	556,60	30/07/2026	38045	73001	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	13.567,99	957,01	30/07/2026	69726	73050	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	108,39	0,00	30/07/2026	27544	73078	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
730008	30/07/2026	556,60	0,00	30/07/2026	38045	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2026	957,01	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	14.148,28	1.164,50	30/07/2026	38045		FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	32.566,61	18.457,64	30/07/2026	69726	10234	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	1.950,35	102,65	30/07/2026	27544	73081	LOURIVAL MANOEL DO NASCIMENTO
730009	30/07/2026	102,65	0,00	30/07/2026	27544	DESCONTO	LOURIVAL MANOEL DO NASCIMENTO
730009	30/07/2026	1.164,50	0,00	30/07/2026	38045	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730009	30/07/2026	18.457,64	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730010	30/07/2026	16.493,84	2.208,54	30/07/2026	69726		FOLHA DE PAGAMENTO
730010	30/07/2026	39.189,38	0,00	31/07/2026	27544	25247	EDVALDO MENDES DE SOUSA - ME
730010	30/07/2026	2.208,54	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	25.183,82	2.478,52	30/07/2026	69726	73055	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	859,75	45,25	31/07/2026	27544	73108	WILAME DE SOUSA
730011	30/07/2026	2.478,52	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730011	30/07/2026	45,25	0,00	31/07/2026	27544	DESCONTO	WILAME DE SOUSA
730012	30/07/2026	12.854,77	1.057,54	30/07/2026	69726	73028	FOLHA DE PAGAMENTO
730012	30/07/2026	351,50	18,50	31/07/2026	27544	73116	JUSCELINO GOMES PEREIRA
730012	30/07/2026	1.057,54	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730012	30/07/2026	18,50	0,00	31/07/2026	27544	DESCONTO	JUSCELINO GOMES PEREIRA
730013	30/07/2026	3.079,73	7,41	30/07/2026	27547	6629	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
730013	30/07/2026	7.319,31	744,88	30/07/2026	69726	73026	FOLHA DE PAGAMENTO
730013	30/07/2026	7,41	0,00	30/07/2026	27547	DESCONTO	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
730013	30/07/2026	744,88	0,00	30/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730014	30/07/2026	400,00	0,00	30/07/2026	13920	73001	CAMILA FREIRE LIMA 03437296361
730015	30/07/2026	6.953,82	0,00	30/07/2026	27544		MINISTERIO DA FAZENDA
730016	30/07/2026	10,62	0,00	30/07/2026	27557		MINISTERIO DA FAZENDA
730017	30/07/2026	69.057,56	0,00	30/07/2026	27544		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731001	31/07/2026	24.674,16	59,36	31/07/2026	27580	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
731001	31/07/2026	12.432,37	29,91	31/07/2026	395234	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
731001	31/07/2026	72.121,64	173,51	31/07/2026	69726	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
731001	31/07/2026	1.572,25	82,75	31/07/2026	27544	26441	JACKSON ALENCAR P.SILVA
731001	31/07/2026	59,36	0,00	31/07/2026	27580	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
731001	31/07/2026	82,75	0,00	31/07/2026	27544	DESCONTO	JACKSON ALENCAR P.SILVA
731001	31/07/2026	29,91	0,00	31/07/2026	395234	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
731001	31/07/2026	173,51	0,00	31/07/2026	69726	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
731002	31/07/2026	4.683,00	0,00	31/07/2026	27580	73102	CARLOS ADEANNO GONÇALVES VIEIRA
731002	31/07/2026	220,00	0,00	31/07/2026	27544	73103	G2 INFORMATICA LTDA
731002	31/07/2026	190,56	15,44	31/07/2026	69726	73104	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	1.562,92	0,00	31/07/2026	4.27544	73120	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	15,44	0,00	31/07/2026	69726	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731003	31/07/2026	913,36	0,00	31/07/2026	27544		MINISTERIO DA FAZENDA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731003	31/07/2026	1.753,32	0,00	31/07/2026	4.27544	15849	FOLHA DE PAGAMENTO
731003	31/07/2026	210,00	0,00	31/07/2026	69726	73101	G2 INFORMATICA LTDA
731004	31/07/2026	5.080,00	0,00	31/07/2026	27544	73106	DL ASSESSORIA &CONSULTORIA LTDA EPP
731005	31/07/2026	494,00	26,00	31/07/2026	27544	73110	IURY LIMA DA SILVA ROQUE
731005	31/07/2026	26,00	0,00	31/07/2026	27544	DESCONTO	IURY LIMA DA SILVA ROQUE
731006	31/07/2026	774,25	40,75	31/07/2026	27544	73111	RICARDO LEITE DAMIAO
731006	31/07/2026	40,75	0,00	31/07/2026	27544	DESCONTO	RICARDO LEITE DAMIAO
731007	31/07/2026	1.805,00	95,00	31/07/2026	27544	73112	WAGNER ALVES CRUZ
731007	31/07/2026	95,00	0,00	31/07/2026	27544	DESCONTO	WAGNER ALVES CRUZ
731008	31/07/2026	451,25	23,75	31/07/2026	27544	73113	CLEMILTON DA SILVA DANTAS
731008	31/07/2026	23,75	0,00	31/07/2026	27544	DESCONTO	CLEMILTON DA SILVA DANTAS
731009	31/07/2026	603,25	31,75	31/07/2026	27544	73114	SOLIMAR ALVES SANTOS
731009	31/07/2026	31,75	0,00	31/07/2026	27544	DESCONTO	SOLIMAR ALVES SANTOS
731010	31/07/2026	864,50	45,50	31/07/2026	27544	73115	ANTONIO EDUARDO DE SOUSA
731010	31/07/2026	45,50	0,00	31/07/2026	27544	DESCONTO	ANTONIO EDUARDO DE SOUSA
731011	31/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	27544	73121	MIKA FERRAGENS LTDA
731012	31/07/2026	4.410,26	10,61	31/07/2026	27552	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
731012	31/07/2026	10,61	0,00	31/07/2026	27552	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
731013	31/07/2026	4.260,74	10,25	31/07/2026	27547	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
731013	31/07/2026	10,25	0,00	31/07/2026	27547	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
731014	31/07/2026	4.480,65	10,78	31/07/2026	27547	14029	MANOEL FRAGOSO CIA
731014	31/07/2026	10,78	0,00	31/07/2026	27547	DESCONTO	MANOEL FRAGOSO CIA
1201011	01/12/2025	35.639,96	0,00	06/07/2026	31549	70601	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI
Total Geral		5.029.764,96	249.987,05				

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE DOS SANTOS BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ASSINADO DIGITALMENTE
J D SOLUCOES CONTABEIS & TRIBUTARIAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
711.453.293-87

JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA
CONTADOR OAB/PI 14694/O
069.845.383-30

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETÁRIO MUN.DE FINANÇAS
029.337.413-93

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - 069.845.383- - 01/09/2026 19:12:41**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.***.***-95.533-** - 01/09/2026 19:12:22**