PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	12/01/2026	106.077,35	0,00	12/01/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
2	20/01/2026	792,10	0,00	20/01/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3	20/01/2026	135,08	0,00	20/01/2026	75		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES
4	14/01/2026	7.504,86	0,00	14/01/2026	103780	11402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5	14/01/2026	1.876,21	0,00	14/01/2026	103780	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
6	21/01/2026	4.881,97	0,00	21/01/2026	103780	12101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7	21/01/2026	3.051,23	0,00	21/01/2026	103780	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
8	21/01/2026	1.331,44	0,00	21/01/2026	103780	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
9	23/01/2026	4.474,93	0,00	23/01/2026	12527	12301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	23/01/2026	2.796,83	0,00	23/01/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
11	23/01/2026	1.220,43	0,00	23/01/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
12	30/01/2026	337,70	0,00	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
13	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
14	30/01/2026	5.597,94	0,00	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
15	30/01/2026	4.187,48	0,00	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
16	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
17	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
18	30/01/2026	1.002,55	0,00	30/01/2026	12527	13002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
20	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
21	30/01/2026	540,32	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
22	12/01/2026	23.000,00	0,00	12/01/2026	7453	7453	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
23	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
24	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
25	30/01/2026	4.726,80	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
26	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
27	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
28	20/01/2026	155.721,00	0,00	20/01/2026	7454	7504	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARIA
29	22/01/2026	206,00	0,00	22/01/2026	75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30	14/01/2026	3.240,52	0,00	14/01/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
31	15/01/2026	50.000,00	0,00	15/01/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
32	30/01/2026	40.192,69	0,00	30/01/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
33	30/01/2026	128.000,00	0,00	30/01/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
35	30/01/2026	40.800,69	0,00	30/01/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
36	30/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
37	21/01/2026	3.891,09	0,00	21/01/2026	124850	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
38	21/01/2026	1.697,93	0,00	21/01/2026	124850	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
39	21/01/2026	6.225,75	0,00	21/01/2026	124850	12101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40	14/01/2026	3.240,52	0,00	14/01/2026	10342X	7669	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
41	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
42	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
43	30/01/2026	337,70	0,00	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
44	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
45	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
46	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
47	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
48	29/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
49	30/01/2026	337,70	0,00	30/01/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
50	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	575235095		FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
51	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	100803	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
102001	02/01/2026	447,95	0,00	05/01/2026	112011	10501	M. DOS R COSTA VELOSO ME
102002	02/01/2026	264,86	0,00	16/01/2026	575235088	TR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575235088	TR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	1.850,00	0,00	21/01/2026	8536	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
102004	02/01/2026	1.400,00	0,00	30/01/2026	8536	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
102005	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575235096	TR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	72,66	0,00	02/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	84,78	0,00	05/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	70,76	0,00	06/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	118,30	0,00	07/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	70,98	0,00	08/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	82,08	0,00	09/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	80,62	0,00	12/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	70,64	0,00	13/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	66,60	0,00	14/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	75,58	0,00	15/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	56,96	0,00	16/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	25,12	0,00	19/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	61,56	0,00	20/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	37,68	0,00	21/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	91,94	0,00	22/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	56,96	0,00	23/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	112,96	0,00	26/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	53,38	0,00	27/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	61,78	0,00	28/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	160,36	0,00	29/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	83,32	0,00	30/01/2026	5734687495	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102007	02/01/2026	26,16	0,00	14/01/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102008	02/01/2026	5.000,00	0,00	23/01/2026	7453	12302	AGITA LTDA
102009	02/01/2026	9.359,17	0,00	15/01/2026	7453	11502	MINISTERIO DA FAZENDA
102010	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575235097	TR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	7.076,63	0,00	09/01/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102011	02/01/2026	3.071,48	0,00	20/01/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102011	02/01/2026	8.537,13	0,00	30/01/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102012	02/01/2026	142,25	0,00	22/01/2026	7508	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102012	02/01/2026	129,78	0,00	27/01/2026	7508	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102013	02/01/2026	63,85	0,00	09/01/2026	7698	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102014	02/01/2026	16,14	0,00	30/01/2026	7507	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102015	02/01/2026	8.597,88	0,00	09/01/2026	7454	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102016	02/01/2026	1,53	0,00	05/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	17,14	0,00	07/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	28,44	0,00	08/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	10,73	0,00	09/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	27,85	0,00	12/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	5,59	0,00	13/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	20,11	0,00	14/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	22,84	0,00	15/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102016	02/01/2026	26,16	0,00	16/01/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,13	0,00	16/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,79	0,00	19/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	10,73	0,00	20/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	27,69	0,00	21/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	16,32	0,00	22/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,16	0,00	23/01/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,16	0,00	26/01/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	6,59	0,00	26/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	10,65	0,00	27/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	18,67	0,00	30/01/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	31/01/2026	7454		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	7453	TR	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	101559		BANCO DO BRASIL
102018	02/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	7453	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
105001	05/01/2026	1.600,00	0,00	12/01/2026	7454	105796	J.C.S.HOLANDA - ME
105002	05/01/2026	3.000,00	0,00	12/01/2026	7454	376086	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
105003	05/01/2026	600,00	0,00	20/01/2026	75		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105005	05/01/2026	18,64	0,00	16/01/2026	112011	TAAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	4,32	0,00	05/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	8,84	0,00	06/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	6,27	0,00	08/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	28,52	0,00	09/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	9,27	0,00	12/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	14,05	0,00	13/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	15,19	0,00	14/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	3,71	0,00	15/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	19,60	0,00	19/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	22,52	0,00	20/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	14,38	0,00	21/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105005	05/01/2026	12,98	0,00	22/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	19,96	0,00	23/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	31,08	0,00	26/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	10,33	0,00	27/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	12,88	0,00	28/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	20,66	0,00	29/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	25,88	0,00	30/01/2026	112011	TAR	BANCO DO BRASIL
105006	05/01/2026	4.600,00	0,00	15/01/2026	7454	202657	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
106001	06/01/2026	11.634,00	0,00	12/01/2026	7453	011202	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
106002	06/01/2026	14.295,00	0,00	12/01/2026	101559	011201	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
107001	07/01/2026	7.598,00	0,00	12/01/2026	8536	70300	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
107002	07/01/2026	8.528,00	0,00	12/01/2026	101559	70300	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
107003	07/01/2026	7.258,00	0,00	12/01/2026	7454	70300	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
107004	07/01/2026	9.268,00	0,00	12/01/2026	7454	330604	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
107005	07/01/2026	1.630,00	0,00	12/01/2026	9824-8	70300	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
109001	09/01/2026	11.746,55	0,00	12/01/2026	8536	110833	PROMED HOSPITALAR LTDA
109002	09/01/2026	8.862,09	0,00	12/01/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
109003	09/01/2026	4.327,05	0,00	12/01/2026	8536	110833	PROMED HOSPITALAR LTDA
109004	09/01/2026	11.246,60	0,00	12/01/2026	8536	110833	PROMED HOSPITALAR LTDA
109005	09/01/2026	8.397,55	0,00	12/01/2026	8536	110833	PROMED HOSPITALAR LTDA
109006	09/01/2026	4.199,98	0,00	12/01/2026	8536	110833	PROMED HOSPITALAR LTDA
109007	09/01/2026	8.810,39	0,00	12/01/2026	8536	110833	PROMED HOSPITALAR LTDA
109008	09/01/2026	3.800,00	0,00	20/01/2026	75		COMPANY COMUNICACAO LTDA
109009	09/01/2026	3.700,00	0,00	20/01/2026	75		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
109010	09/01/2026	4.400,00	0,00	20/01/2026	75		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
109011	09/01/2026	3.809,50	0,00	09/01/2026	112011	10901	COMANDO CONSTRUCOES, INST. E COMERCIO LTDA
109012	09/01/2026	1.000,00	0,00	29/01/2026	112011	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
109013	09/01/2026	1.842,31	0,00	09/01/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
112001	12/01/2026	161.183,91	9.381,07	19/01/2026	12527	11901	M R ENGENHARIA LTDA
112001	12/01/2026	9.381,07	0,00	19/01/2026	12527	DESCONTO	M R ENGENHARIA LTDA
112002	12/01/2026	66.185,58	0,00	12/01/2026	7453	011201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112003	12/01/2026	12.181,46	0,00	12/01/2026	7453	011201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112004	12/01/2026	2.006,00	0,00	12/01/2026	7453	771317	E L PEREIRA MONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112006	12/01/2026	600,00	0,00	14/01/2026	8536	11401	ADAMYS PEREIRA DA SILVA
112007	12/01/2026	600,00	0,00	14/01/2026	8536	29853	ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES
112008	12/01/2026	600,00	0,00	14/01/2026	8536		ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA
112009	12/01/2026	728,50	0,00	14/01/2026	7453	011401	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
112010	12/01/2026	29.074,07	0,00	12/01/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
113003	13/01/2026	2.450,00	0,00	15/01/2026	103012	86124	J J DE CARVALHO LTDA
113004	13/01/2026	9.000,00	0,00	14/01/2026	7664	425389	EVAILSA REGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
113005	13/01/2026	1.250,00	0,00	14/01/2026	7453	749532	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
113006	13/01/2026	1.000,00	0,00	19/01/2026	9824-8	11901	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
114002	14/01/2026	1.140,00	0,00	14/01/2026	101559	011401	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
114003	14/01/2026	3.550,00	0,00	14/01/2026	7453	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
115001	15/01/2026	9.500,00	0,00	20/01/2026	75		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
115002	15/01/2026	2.552,40	0,00	15/01/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
115003	15/01/2026	22.352,60	0,00	15/01/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
115004	15/01/2026	13.874,50	0,00	15/01/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
115005	15/01/2026	10.301,65	0,00	15/01/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
115006	15/01/2026	16.025,30	0,00	15/01/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
115007	15/01/2026	1.500,00	0,00	15/01/2026	7454		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO
115008	15/01/2026	997,00	0,00	15/01/2026	7453	11501	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
115009	15/01/2026	700,00	0,00	15/01/2026	7453	21687	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO
115010	15/01/2026	51.265,34	0,00	16/01/2026	7453	011602	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
115011	15/01/2026	20.265,41	0,00	15/01/2026	7453	11503	MINISTERIO DA FAZENDA
116001	16/01/2026	700,00	0,00	16/01/2026	112011		ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
116002	16/01/2026	811,80	0,00	16/01/2026	7453	011601	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
117001	17/01/2026	7.310,15	0,00	23/01/2026	7453	12301	REVITA ENGENHARIA S.A.
119001	19/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	75		CONTROL SAFETY LTDA
119002	19/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	75		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
119003	19/01/2026	12.759,00	0,00	19/01/2026	7454	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
119003	19/01/2026	4.253,00	0,00	19/01/2026	7454	852937	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
119004	19/01/2026	8.004,00	0,00	19/01/2026	7454	99392	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
120001	20/01/2026	929,09	0,00	21/01/2026	75		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120002	20/01/2026	450,00	0,00	21/01/2026	75		ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO
120003	20/01/2026	6.634,53	575,97	20/01/2026	75		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE / OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120003	20/01/2026	575,97	0,00	20/01/2026	75	DESCONTO	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE / OUTROS
120004	20/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	75		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334
120005	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/01/2026	75		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
120006	20/01/2026	10.500,00	0,00	20/01/2026	75		PLANACONT LTDA
120007	20/01/2026	9.505,26	0,00	20/01/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120008	20/01/2026	53.376,52	18.623,48	20/01/2026	75		ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
120008	20/01/2026	18.623,48	0,00	20/01/2026	75	DESCONTO	ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
120009	20/01/2026	78,48	0,00	20/01/2026	75		BANCO DO BRASIL
120009	20/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	75		BANCO DO BRASIL
120009	20/01/2026	26,16	0,00	22/01/2026	75		BANCO DO BRASIL
120009	20/01/2026	26,16	0,00	23/01/2026	75		BANCO DO BRASIL
120009	20/01/2026	49,00	0,00	26/01/2026	75		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	810,50	0,00	29/01/2026	112011	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
120011	20/01/2026	1.050,00	0,00	26/01/2026	7453	12603	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
120012	20/01/2026	3.250,00	0,00	21/01/2026	101559	383635	TOP GIGA TELECOM LTDA
120013	20/01/2026	1.050,00	0,00	21/01/2026	9824-8	383635	TOP GIGA TELECOM LTDA
121001	21/01/2026	1.621,00	0,00	22/01/2026	75		ANDREZA SANTOS RIBEIRO
121002	21/01/2026	5.470,00	0,00	21/01/2026	75		PLANACONT LTDA
121003	21/01/2026	101.689,24	9.264,64	21/01/2026	103780	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
121003	21/01/2026	9.264,64	0,00	21/01/2026	103780	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
121004	21/01/2026	16,11	0,00	21/01/2026	103780	12101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121005	21/01/2026	539.945,26	0,00	21/01/2026	118486	19671	G C SOLUCOES LTDA
121006	21/01/2026	129.679,54	11.814,77	23/01/2026	124850	28077	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
121006	21/01/2026	11.814,77	0,00	23/01/2026	124850	DESCONTO	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
121007	21/01/2026	36,57	0,00	21/01/2026	9215	850	MINISTERIO DA FAZENDA
121008	21/01/2026	51.626,45	0,00	21/01/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
122001	22/01/2026	1.015,00	0,00	23/01/2026	75		CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES
122002	22/01/2026	1.608,00	0,00	23/01/2026	75		CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES
123001	23/01/2026	1.121,90	0,00	26/01/2026	75		M R DE CARVALHO
123002	23/01/2026	406,75	0,00	26/01/2026	75		M R DE CARVALHO
123003	23/01/2026	150,00	0,00	23/01/2026	75		A. K. NET TELECOM LTDA
123004	23/01/2026	86,12	0,00	23/01/2026	75		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
123005	23/01/2026	1.514,02	0,00	23/01/2026	75		L. DA COSTA VELOSO NETO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123006	23/01/2026	116,37	0,00	23/01/2026	75		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
123007	23/01/2026	44,30	0,00	23/01/2026	12527	12301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126001	26/01/2026	3.500,00	0,00	26/01/2026	75		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
126002	26/01/2026	4.000,00	0,00	26/01/2026	75		41.094.994 PHABLO WILSON MOURAO ALVES
126004	26/01/2026	5.500,00	0,00	26/01/2026	75		CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
126005	26/01/2026	3.500,00	0,00	26/01/2026	75		CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
126006	26/01/2026	3.400,00	0,00	26/01/2026	75		CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
126007	26/01/2026	1.400,00	0,00	26/01/2026	75		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
126008	26/01/2026	13.000,00	0,00	26/01/2026	7453	012601	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
126009	26/01/2026	2.500,00	0,00	26/01/2026	7453	012602	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
126010	26/01/2026	728,50	0,00	30/01/2026	7453	013001	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
126011	26/01/2026	3.500,00	0,00	26/01/2026	101559	1271180	AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
126012	26/01/2026	1.520,00	0,00	30/01/2026	101559	328014	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
126013	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575235095	TAR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
129001	29/01/2026	93.210,83	8.492,19	29/01/2026	12527	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
129001	29/01/2026	8.492,19	0,00	29/01/2026	12527	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
129002	29/01/2026	18.862,49	0,00	30/01/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
129002	29/01/2026	83.081,26	18.862,49	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
129003	29/01/2026	1.866,51	0,00	30/01/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
129003	29/01/2026	22.385,49	1.866,51	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
129004	29/01/2026	29.512,54	0,00	30/01/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
129004	29/01/2026	85.782,31	29.512,54	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
129005	29/01/2026	1.929,66	0,00	30/01/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
129005	29/01/2026	23.564,34	1.929,66	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
129006	29/01/2026	106.404,33	0,00	30/01/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
129006	29/01/2026	388.283,35	106.404,33	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
129007	29/01/2026	21.992,45	0,00	30/01/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
129007	29/01/2026	263.993,89	21.992,45	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
129008	29/01/2026	6.053,59	0,00	30/01/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
129008	29/01/2026	26.391,70	6.053,59	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
129009	29/01/2026	1.375,25	0,00	30/01/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
129009	29/01/2026	15.971,75	1.375,25	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
129010	29/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129010	29/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
129013	29/01/2026	696,43	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
129013	29/01/2026	9.626,65	696,43	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
129014	29/01/2026	926,04	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
129014	29/01/2026	11.825,16	926,04	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
129015	29/01/2026	10.626,70	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
129015	29/01/2026	28.723,74	10.626,70	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
129016	29/01/2026	3.565,64	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
129017	29/01/2026	52.000,00	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
129018	29/01/2026	18.210,35	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
129018	29/01/2026	42.909,65	18.210,35	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
129019	29/01/2026	2.208,33	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
129020	29/01/2026	5.400,00	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
129021	29/01/2026	20.000,00	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
129022	29/01/2026	10.132,46	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
129022	29/01/2026	68.038,03	10.132,46	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
129023	29/01/2026	930,00	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
129024	29/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
129024	29/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
129025	29/01/2026	1.553,29	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
129025	29/01/2026	14.900,58	1.553,29	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
129026	29/01/2026	480,00	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
129027	29/01/2026	603,80	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
129027	29/01/2026	7.627,17	603,80	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
129028	29/01/2026	2.319,44	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
129028	29/01/2026	21.525,30	2.319,44	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
129029	29/01/2026	3.840,00	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
129030	29/01/2026	4.510,40	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
129030	29/01/2026	26.264,40	4.510,40	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
129031	29/01/2026	1.381,01	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
129032	29/01/2026	4.294,71	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
129033	29/01/2026	6.484,00	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
129034	29/01/2026	6.677,24	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129034	29/01/2026	19.890,07	6.677,24	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
129035	29/01/2026	1.350,00	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
129036	29/01/2026	863,66	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
129036	29/01/2026	9.089,54	863,66	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
129037	29/01/2026	1.234,36	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
129038	29/01/2026	506,22	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
129038	29/01/2026	5.929,38	506,22	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
129039	29/01/2026	997,66	0,00	30/01/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
129039	29/01/2026	7.362,49	997,66	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
129040	29/01/2026	505,29	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
129041	29/01/2026	3.242,00	0,00	30/01/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
129042	29/01/2026	86.898,43	0,00	30/01/2026	7664	013001	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
129043	29/01/2026	19.055,81	0,00	30/01/2026	101559	52256	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
129044	29/01/2026	19.088,30	0,00	30/01/2026	101559	52256	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
129045	29/01/2026	13.690,60	0,00	30/01/2026	101559	52256	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
129046	29/01/2026	24.424,22	0,00	30/01/2026	101559	52256	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
129047	29/01/2026	9.491,60	0,00	30/01/2026	101559	52256	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
129048	29/01/2026	3.443,47	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
129048	29/01/2026	12.717,58	3.443,47	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
129049	29/01/2026	5.725,71	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
129049	29/01/2026	15.794,63	5.725,71	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
129050	29/01/2026	512,04	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
129050	29/01/2026	5.987,96	512,04	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
129051	29/01/2026	131,67	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
129051	29/01/2026	1.601,66	131,67	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
129052	29/01/2026	5.349,07	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
129052	29/01/2026	23.522,13	5.349,07	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
129053	29/01/2026	1.324,90	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
129053	29/01/2026	14.475,10	1.324,90	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
129054	29/01/2026	3.476,36	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
129054	29/01/2026	28.262,97	3.476,36	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
129055	29/01/2026	1.289,12	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
129055	29/01/2026	14.170,88	1.289,12	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129056	29/01/2026	1.227,24	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
129056	29/01/2026	17.660,76	1.227,24	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
129057	29/01/2026	200,68	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
129057	29/01/2026	2.299,32	200,68	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
129058	29/01/2026	200,68	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
129058	29/01/2026	2.299,32	200,68	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
129059	29/01/2026	322,25	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
129059	29/01/2026	3.798,75	322,25	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
129060	29/01/2026	934,43	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
129060	29/01/2026	9.686,57	934,43	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
129061	29/01/2026	850,99	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
129061	29/01/2026	10.496,01	850,99	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
129062	29/01/2026	1.364,27	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
129062	29/01/2026	17.006,73	1.364,27	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
129063	29/01/2026	1.318,07	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
129063	29/01/2026	16.800,56	1.318,07	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
129064	29/01/2026	1.143,46	0,00	30/01/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
129064	29/01/2026	12.940,54	1.143,46	30/01/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
130001	30/01/2026	1.650,00	0,00	30/01/2026	101559	013002	DANIEL LOPES RAMOS 63422794387
130002	30/01/2026	3.544,86	297,14	30/01/2026	9844	013001	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
130002	30/01/2026	297,14	0,00	30/01/2026	9844	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
130003	30/01/2026	701,06	0,00	30/01/2026	100803	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
130003	30/01/2026	11.246,72	701,06	30/01/2026	100803	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
130004	30/01/2026	200,68	0,00	30/01/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
130004	30/01/2026	2.299,32	200,68	30/01/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
130005	30/01/2026	200,68	0,00	30/01/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
130005	30/01/2026	2.299,32	200,68	30/01/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
130006	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
130006	30/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
130007	30/01/2026	1.230,92	0,00	30/01/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
130007	30/01/2026	13.795,08	1.230,92	30/01/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
130008	30/01/2026	1.069,86	0,00	30/01/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
130008	30/01/2026	9.556,14	1.069,86	30/01/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130009	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
130009	30/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
130010	30/01/2026	486,28	0,00	30/01/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
130010	30/01/2026	5.997,72	486,28	30/01/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
130011	30/01/2026	207,07	0,00	30/01/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
130011	30/01/2026	3.313,93	207,07	30/01/2026	575235095	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
130012	30/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	10342X	TAR	BANCO DO BRASIL
130013	30/01/2026	2.931,49	0,00	30/01/2026	7454	42151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130014	30/01/2026	25.994,36	0,00	30/01/2026	7453	0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
404002	04/04/2025	1.500,00	0,00	05/01/2026	112011		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
1205003	05/12/2025	1.000,00	0,00	05/01/2026	112011	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
1211001	11/12/2025	258,10	0,00	07/01/2026	39383	10702	MARIA ALINE PEREIRA MATO
1215019	15/12/2025	759,00	0,00	05/01/2026	112011	96148	J. DE R. C. ALMEIDA
1222001	22/12/2025	2.018,40	0,00	07/01/2026	39383	10701	JOANA LIMA DA SILVA
1222003	22/12/2025	106.470,66	0,00	12/01/2026	7664	11201	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
1223038	23/12/2025	3.894,32	0,00	07/01/2026	7664	10701	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
1225001	25/12/2025	37.206,61	0,00	13/01/2026	112011	011301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230004	30/12/2025	65.557,60	0,00	05/01/2026	7454	74372	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
1230005	30/12/2025	44.180,12	0,00	05/01/2026	8536	74372	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
1230006	30/12/2025	2.520,00	0,00	05/01/2026	8536	74372	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
1230007	30/12/2025	4.658,04	0,00	07/01/2026	8536	10701	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
1230008	30/12/2025	1.780,50	0,00	07/01/2026	8536	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
1230009	30/12/2025	22.868,91	0,00	05/01/2026	103780	74372	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
1230010	30/12/2025	1.336,69	0,00	05/01/2026	9824-8	74372	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
1231013	31/12/2025	156.982,42	30.027,91	14/01/2026	575235088	ABONO	ANA CAROLINA FERREIRA SANTOS E OUTROS
1231013	31/12/2025	30.027,91	0,00	14/01/2026	575235088	DESCONTO	ANA CAROLINA FERREIRA SANTOS E OUTROS
1231014	31/12/2025	38.529,61	80,51	14/01/2026	575235088	ABONO	ANDRESSA ROCHA DE SOUSA E OUTRAS
1231014	31/12/2025	80,51	0,00	14/01/2026	575235088	DESCONTO	ANDRESSA ROCHA DE SOUSA E OUTRAS
1231015	31/12/2025	172.234,53	38.622,94	14/01/2026	575235088	ABONO	ANA ERZILIA VELOSO BONFIME OUTROS
1231015	31/12/2025	38.622,94	0,00	14/01/2026	575235088	DESCONTO	ANA ERZILIA VELOSO BONFIME OUTROS
1231016	31/12/2025	44.051,28	80,51	14/01/2026	575235088	ABONO	ADRIELE BATISTA DA SILVA E OUTROS
1231016	31/12/2025	80,51	0,00	14/01/2026	575235088	DESCONTO	ADRIELE BATISTA DA SILVA E OUTROS
1231017	31/12/2025	737.052,65	153.076,14	14/01/2026	575235088	ABONO	ADRIANA DA COSTA SOBRINHO E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO - CNPJ: 10.560.403/0001-49

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1231017	31/12/2025	153.076,14	0,00	14/01/2026	575235088	DESCONTO	ADRIANA DA COSTA SOBRINHO E OUTROS
1231018	31/12/2025	432.989,66	1.867,53	14/01/2026	575235088	ABONO	ADAILTON MARTINS ARAUJO E OUTROS
1231018	31/12/2025	1.867,53	0,00	14/01/2026	575235088	DESCONTO	ADAILTON MARTINS ARAUJO E OUTROS
1231019	31/12/2025	49.973,84	9.536,60	14/01/2026	575235088	ABONO	CRISCIA DAMAS LOBO E OUTROS
1231019	31/12/2025	9.536,60	0,00	14/01/2026	575235088	DESCONTO	CRISCIA DAMAS LOBO E OUTROS
1231020	31/12/2025	30.151,55	955,11	14/01/2026	575235088	ABONO	ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA E OUTROS
1231020	31/12/2025	955,11	0,00	14/01/2026	575235088	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA E OUTROS
1231021	31/12/2025	3.787,21	0,00	14/01/2026	575235088	ABONO	NADIA CARVALHO ROCHA - FOLHA
1231022	31/12/2025	2.250,00	0,00	14/01/2026	8536	FOLHA	ANA FLAVIA CARVALHO E OUTROS
Total Geral		6.668.535,17	573.474,12				

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA
CONTADORA CRC PI-013421/O
98931881304

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 02/03/2026 15:23:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 02/03/2026 15:22:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 02/03/2026 15:22:55**