PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
80	10/02/2026	30.000,00	0,00	10/02/2026	13051		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI
81	20/02/2026	45.000,00	0,00	20/02/2026	13051		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI
82	27/02/2026	30.000,00	0,00	27/02/2026	13051		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI
83	11/02/2026	5.893,25	0,00	20/02/2026	5921		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
84	10/02/2026	16,21	0,00	10/02/2026	5921		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
85	11/02/2026	1.585,55	0,00	20/02/2026	5921		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
86	10/02/2026	594,17	0,00	10/02/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
87	11/02/2026	10.237,22	0,00	20/02/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
88	27/02/2026	3.863,29	0,00	27/02/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
89	26/02/2026	447,73	0,00	26/02/2026	575216027		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
90	26/02/2026	318,73	0,00	26/02/2026	575216027		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
91	26/02/2026	11.385,77	0,00	26/02/2026	575216027		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
92	26/02/2026	3.414,77	0,00	26/02/2026	575216027		BANCO DO BRASIL S/A
93	27/02/2026	543,81	0,00	27/02/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
94	27/02/2026	305,35	0,00	27/02/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
95	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
96	27/02/2026	244,28	0,00	27/02/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
97	27/02/2026	61,07	0,00	27/02/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
98	27/02/2026	2.670,88	0,00	27/02/2026	11430		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
100	27/02/2026	82.377,86	0,00	27/02/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
101	27/02/2026	13.466,04	0,00	27/02/2026	11430		L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
102	23/02/2026	47.979,47	0,00	23/02/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
103	23/02/2026	18.245,19	0,00	23/02/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
104	20/02/2026	5.700,00	0,00	20/02/2026	18948		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
105	23/02/2026	4.000,00	0,00	23/02/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
106	24/02/2026	1.300,00	0,00	24/02/2026	18948		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
107	26/02/2026	3.000,00	0,00	26/02/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
108	27/02/2026	264.296,13	0,00	27/02/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
109	10/02/2026	5,55	0,00	10/02/2026	10710		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
110	27/02/2026	3,05	0,00	27/02/2026	19051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111	27/02/2026	15.861,12	0,00	27/02/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112	27/02/2026	380,98	0,00	27/02/2026	10520		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
113	10/02/2026	588,29	0,00	10/02/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
114	10/02/2026	16,21	0,00	10/02/2026	10520		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
115	11/02/2026	648,40	0,00	11/02/2026	30318		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
116	11/02/2026	431,81	0,00	11/02/2026	30318		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
117	11/02/2026	11.345,33	0,00	11/02/2026	30318		BANCO DO BRASIL S/A
118	11/02/2026	462,00	0,00	11/02/2026	41711		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
119	03/02/2026	194,15	0,00	03/02/2026	41711		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
120	20/02/2026	4.351,83	0,00	20/02/2026	41711		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121	05/02/2026	1.078,76	0,00	05/02/2026	48250		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
122	20/02/2026	17.862,04	0,00	23/02/2026	10520		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
123	10/02/2026	4.472,02	0,00	10/02/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
124	27/02/2026	7.794,86	0,00	27/02/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
125	27/02/2026	338,31	0,00	27/02/2026	13051		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
126	27/02/2026	48,64	0,00	27/02/2026	13051		SINDICATO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
127	27/02/2026	16,21	0,00	27/02/2026	13051		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
128	11/02/2026	5.911,75	0,00	11/02/2026	30318		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
129	27/02/2026	6.054,62	0,00	27/02/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
130	27/02/2026	19.245,57	0,00	27/02/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
131	27/02/2026	180,00	0,00	27/02/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
132	27/02/2026	77.884,65	0,00	27/02/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
133	27/02/2026	190,61	0,00	27/02/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
134	27/02/2026	763,09	0,00	27/02/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
135	27/02/2026	4.971,39	0,00	27/02/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
136	11/02/2026	160,46	0,00	11/02/2026	10008		BANCO CENTRAL DO BRASIL
137	25/02/2026	941,50	0,00	25/02/2026	10008		BANCO CENTRAL DO BRASIL
138	27/02/2026	879,80	0,00	27/02/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
139	27/02/2026	245,38	0,00	27/02/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
140	10/02/2026	606,30	0,00	10/02/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
141	10/02/2026	70,00	0,00	10/02/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
142	25/02/2026	5.419,37	0,00	25/02/2026	10715		BANCO CENTRAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
143	20/02/2026	19.444,96	0,00	20/02/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
144	13/02/2026	47,40	0,00	13/02/2026	27915		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
145	27/02/2026	13.466,04	0,00	27/02/2026	13051		L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
102001	02/01/2026	62.066,50	15.622,04	26/02/2026	575216027		FOLHA DOS INATIVOS RPPS
102001	02/01/2026	15.622,04	0,00	26/02/2026	575216027	DESCONTO	FOLHA DOS INATIVOS RPPS
102002	02/01/2026	129,00	0,00	26/02/2026	575216027		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102014	02/01/2026	11.650,00	0,00	10/02/2026	13051		METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L
113013	13/01/2026	2.400,00	0,00	10/02/2026	13051		PEDRO MENDES DE SOUSA NETO
113015	13/01/2026	7.600,00	0,00	10/02/2026	13051		PEDRO MENDES DE SOUSA NETO
113015	13/01/2026	3.600,00	0,00	10/02/2026	13051	021008	PEDRO MENDES DE SOUSA NETO
130083	30/01/2026	27.255,00	0,00	24/02/2026	18948		JEAN LEITE DOS REIS
130092	30/01/2026	2.998,86	243,14	10/02/2026	27915		UNID 000900 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA F
130092	30/01/2026	243,14	0,00	10/02/2026	27915	DESCONTO	UNID 000900 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA F
130093	30/01/2026	3.605,67	292,33	10/02/2026	27932		UNIDADE 994 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C
130093	30/01/2026	292,33	0,00	10/02/2026	27932	DESCONTO	UNIDADE 994 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C
130094	30/01/2026	9.400,55	774,45	10/02/2026	29441		UNIDADE 997 - SECRETÁRIA DE ASSIST SOCIAL - PROG C
130094	30/01/2026	774,45	0,00	10/02/2026	29441	DESCONTO	UNIDADE 997 - SECRETÁRIA DE ASSIST SOCIAL - PROG C
130095	30/01/2026	16.484,18	1.499,82	10/02/2026	13051		UNID 600001 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMI
130095	30/01/2026	1.499,82	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNID 600001 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMI
130096	30/01/2026	16.225,51	1.969,09	10/02/2026	10520		UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
130096	30/01/2026	1.969,09	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
130097	30/01/2026	35.022,72	3.060,08	10/02/2026	10520		UNIDADE 000020 - SEC MUNIC DE SAÚDE - COMISSIONADO
130097	30/01/2026	3.060,08	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	UNIDADE 000020 - SEC MUNIC DE SAÚDE - COMISSIONADO
130098	30/01/2026	4.498,29	364,71	11/02/2026	30318		UNID 500005 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULT
130098	30/01/2026	364,71	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	UNID 500005 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULT
130099	30/01/2026	28.044,50	8.708,00	11/02/2026	30318		UNID 000011 - SEC MUN DE SAUDE - AGENTES COM DE SA
130099	30/01/2026	8.708,00	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	UNID 000011 - SEC MUN DE SAUDE - AGENTES COM DE SA
130100	30/01/2026	4.101,87	436,93	11/02/2026	30318		UNID 000047 - SEC MUN DE SAÚDE - AG DE EDEMIAS - C
130100	30/01/2026	436,93	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	UNID 000047 - SEC MUN DE SAÚDE - AG DE EDEMIAS - C
130101	30/01/2026	6.023,22	4.189,08	11/02/2026	30318		UNID 000046 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG DE ENDEM
130101	30/01/2026	4.189,08	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	UNID 000046 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG DE ENDEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130102	30/01/2026	14.340,43	1.707,47	11/02/2026	30318		UNID 000033 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG COM, DE
130102	30/01/2026	1.707,47	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	UNID 000033 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG COM, DE
130103	30/01/2026	10.198,65	4.360,45	11/02/2026	30318		UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
130103	30/01/2026	4.360,45	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
130104	30/01/2026	3.980,75	340,25	11/02/2026	30318		UNIDADE 500002 - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS
130104	30/01/2026	340,25	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	UNIDADE 500002 - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS
130105	30/01/2026	4.949,83	1.516,22	11/02/2026	30318		UNID 000014 - SEC MUNI DE SAUDE - SAÚDE BUCAL EFET
130105	30/01/2026	1.516,22	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	UNID 000014 - SEC MUNI DE SAUDE - SAÚDE BUCAL EFET
130106	30/01/2026	3.917,36	1.082,46	11/02/2026	41711		UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
130106	30/01/2026	1.082,46	0,00	11/02/2026	41711	DESCONTO	UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
130107	30/01/2026	17.402,75	1.902,63	10/02/2026	41711		UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
130107	30/01/2026	1.902,63	0,00	10/02/2026	41711	DESCONTO	UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
130108	30/01/2026	6.240,31	1.122,69	10/02/2026	13051		UNID 300002 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES CO
130108	30/01/2026	1.122,69	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNID 300002 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES CO
130109	30/01/2026	4.498,50	501,50	10/02/2026	13051		UNIDADE 100004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
130109	30/01/2026	501,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 100004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
130110	30/01/2026	48.550,66	6.022,34	10/02/2026	13051		UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
130110	30/01/2026	6.022,34	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
130111	30/01/2026	11.487,55	1.633,45	10/02/2026	13051		UNIDADE 000025 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO
130111	30/01/2026	1.633,45	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000025 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO
130112	30/01/2026	11.186,00	1.056,00	10/02/2026	13051		UNIDADE 000027 - SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIO
130112	30/01/2026	1.056,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000027 - SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIO
130113	30/01/2026	15.167,79	2.074,21	10/02/2026	13051		UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
130113	30/01/2026	2.074,21	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
130114	30/01/2026	7.669,31	1.451,69	10/02/2026	13051		UNID 29 - SEC. MUN. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
130114	30/01/2026	1.451,69	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNID 29 - SEC. MUN. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
130115	30/01/2026	8.906,15	1.714,85	10/02/2026	13051		UNIDADE 998 - SEC MEIO AMBIENTE REC HID - COMISSIO
130115	30/01/2026	1.714,85	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 998 - SEC MEIO AMBIENTE REC HID - COMISSIO
130116	30/01/2026	14.797,87	2.022,89	03/02/2026	41711		UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
130116	30/01/2026	2.022,89	0,00	03/02/2026	41711	DESCONTO	UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
130117	30/01/2026	1.844,32	155,68	11/02/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130117	30/01/2026	155,68	0,00	11/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
130118	30/01/2026	616,67	50,00	11/02/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
130118	30/01/2026	50,00	0,00	11/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
202001	02/02/2026	1.529,95	91,05	02/02/2026	10008		MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO
202001	02/02/2026	91,05	0,00	02/02/2026	10008	DESCONTO	MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO
202002	02/02/2026	503,00	37,00	02/02/2026	10008	020201	ALDA MARIA ARAUJO RODRIGUES
202002	02/02/2026	37,00	0,00	02/02/2026	10008	DESCONTO	ALDA MARIA ARAUJO RODRIGUES
202003	02/02/2026	760,45	50,55	02/02/2026	10008	020202	SANDRA MARIA COSTA MARTINS
202003	02/02/2026	50,55	0,00	02/02/2026	10008	DESCONTO	SANDRA MARIA COSTA MARTINS
202004	02/02/2026	1.006,50	63,50	02/02/2026	10008	020203	LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
202004	02/02/2026	63,50	0,00	02/02/2026	10008	DESCONTO	LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
202005	02/02/2026	1.101,50	68,50	02/02/2026	10008	020204	SERGIO LIMA MARQUES
202005	02/02/2026	68,50	0,00	02/02/2026	10008	DESCONTO	SERGIO LIMA MARQUES
202006	02/02/2026	403,25	31,75	02/02/2026	10008	020205	WALDINAR ALVES DE BRITO
202006	02/02/2026	31,75	0,00	02/02/2026	10008	DESCONTO	WALDINAR ALVES DE BRITO
202007	02/02/2026	503,00	37,00	02/02/2026	10008		Raimundo Nonato Silva Filho
202007	02/02/2026	37,00	0,00	02/02/2026	10008	DESCONTO	Raimundo Nonato Silva Filho
202015	02/02/2026	7.037,50	0,00	02/02/2026	11430	020202	ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME
202016	02/02/2026	675,00	0,00	02/02/2026	11430		MADEFÁCIL - F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME
202017	02/02/2026	29,40	0,00	02/02/2026	30825		BANCO DO BRASIL S/A
202018	02/02/2026	11.259,69	136,76	05/02/2026	48250		J A OLIVEIRA COMERCIO
202018	02/02/2026	136,76	0,00	05/02/2026	48250	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
202019	02/02/2026	8.498,78	103,22	05/02/2026	48250		J A OLIVEIRA COMERCIO
202019	02/02/2026	103,22	0,00	05/02/2026	48250	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
202020	02/02/2026	10.310,29	125,23	05/02/2026	48250		J A OLIVEIRA COMERCIO
202020	02/02/2026	125,23	0,00	05/02/2026	48250	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
202021	02/02/2026	13.948,19	169,41	05/02/2026	48250		J A OLIVEIRA COMERCIO
202021	02/02/2026	169,41	0,00	05/02/2026	48250	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
202022	02/02/2026	791,98	9,62	05/02/2026	48250		J A OLIVEIRA COMERCIO
202022	02/02/2026	9,62	0,00	05/02/2026	48250	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
202023	02/02/2026	12.923,04	156,96	05/02/2026	48250		J A OLIVEIRA COMERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202023	02/02/2026	156,96	0,00	05/02/2026	48250	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
202024	02/02/2026	15.714,44	190,86	05/02/2026	48250		J A OLIVEIRA COMERCIO
202024	02/02/2026	190,86	0,00	05/02/2026	48250	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
202025	02/02/2026	15.371,24	186,70	05/02/2026	48250		J A OLIVEIRA COMERCIO
202025	02/02/2026	186,70	0,00	05/02/2026	48250	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
202026	02/02/2026	6,98	0,00	02/02/2026	42610		MINISTERIO DA CULTURA
202027	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	10008		MARCILIO GOMES DE CARVALHO
202028	02/02/2026	4.833,29	1.833,31	10/02/2026	13051		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
202028	02/02/2026	1.833,31	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
202029	02/02/2026	14.796,65	5.203,35	10/02/2026	13051		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
202029	02/02/2026	5.203,35	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
202030	02/02/2026	4.498,50	501,50	10/02/2026	13051		UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
202030	02/02/2026	501,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
202031	02/02/2026	1.540,99	125,68	10/02/2026	13051		UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
202031	02/02/2026	125,68	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
202032	02/02/2026	166.742,01	4.468,60	02/02/2026	11430		PRIME ENGENHARIA LTDA
202032	02/02/2026	4.468,60	0,00	02/02/2026	11430	DESCONTO	PRIME ENGENHARIA LTDA
202033	02/02/2026	858,71	0,00	04/02/2026	11430		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
202034	02/02/2026	33.872,24	0,00	13/02/2026	31398		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
203001	03/02/2026	1.400,75	84,25	03/02/2026	18948	020304	JOSE BARROS SOBRINHO NETO
203001	03/02/2026	84,25	0,00	03/02/2026	18948	DESCONTO	JOSE BARROS SOBRINHO NETO
203002	03/02/2026	503,00	37,00	03/02/2026	18948	020305	JAILSON SILVA DUARTE
203002	03/02/2026	37,00	0,00	03/02/2026	18948	DESCONTO	JAILSON SILVA DUARTE
203003	03/02/2026	802,25	52,75	03/02/2026	18948	020301	PEDRO HENRIQUE ALENCAR FORTES
203003	03/02/2026	52,75	0,00	03/02/2026	18948	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ALENCAR FORTES
203004	03/02/2026	503,00	37,00	03/02/2026	18948	020302	FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA
203004	03/02/2026	37,00	0,00	03/02/2026	18948	DESCONTO	FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA
203005	03/02/2026	1.500,00	0,00	03/02/2026	18948		MARCILIO GOMES DE CARVALHO
203006	03/02/2026	1.500,00	0,00	03/02/2026	18948	020303	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
204001	04/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	5921		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
204002	04/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	5921	22703	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204003	04/02/2026	503,00	37,00	04/02/2026	10008	020401	ITALO ROBERTO VALERIO DA SILVA
204003	04/02/2026	37,00	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	ITALO ROBERTO VALERIO DA SILVA
204004	04/02/2026	631,25	43,75	04/02/2026	10008	020402	LUIS FABIANO PEREIRA MOURA
204004	04/02/2026	43,75	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	LUIS FABIANO PEREIRA MOURA
204005	04/02/2026	503,00	37,00	04/02/2026	10008	020404	DOMINGOS JOSE LIMA COSTA
204005	04/02/2026	37,00	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	DOMINGOS JOSE LIMA COSTA
204006	04/02/2026	503,00	37,00	04/02/2026	10008	020405	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
204006	04/02/2026	37,00	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
204007	04/02/2026	2.200,65	126,35	04/02/2026	10008	020406	GENIVAL S COSTA
204007	04/02/2026	126,35	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	GENIVAL S COSTA
204008	04/02/2026	2.189,25	125,75	04/02/2026	10008	020407	GALDENCIA MARIA PAULINO COSTA
204008	04/02/2026	125,75	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	GALDENCIA MARIA PAULINO COSTA
204009	04/02/2026	503,00	37,00	04/02/2026	10008		RAILANE ALMINO RIBEIRO
204009	04/02/2026	37,00	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	RAILANE ALMINO RIBEIRO
204010	04/02/2026	503,00	37,00	04/02/2026	10008	020403	EMANUELLY RIBEIRO SILVA
204010	04/02/2026	37,00	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	EMANUELLY RIBEIRO SILVA
204018	04/02/2026	115.510,00	0,00	04/02/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
204019	04/02/2026	6.503,00	0,00	04/02/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
204020	04/02/2026	617,00	43,00	04/02/2026	10008		NELSON INACIO NETO
204020	04/02/2026	43,00	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	NELSON INACIO NETO
204022	04/02/2026	1.500,00	0,00	04/02/2026	11430	020401	JAILTON SOUSA DE MELO
204023	04/02/2026	759,30	0,00	04/02/2026	16136	020402	MERCADINHO GOMES - FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA ME
204024	04/02/2026	2.250,00	0,00	04/02/2026	30318		MARIA DE NASARE SILVA REIS E OUTROS
204025	04/02/2026	5.510,26	0,00	11/02/2026	30318		MARIA VANESSA COSTA CHAVES E OUTROS
204026	04/02/2026	403,25	31,75	04/02/2026	16136	021404	ELIZABETH PEREIRA ROCHA
204026	04/02/2026	31,75	0,00	04/02/2026	16136	DESCONTO	ELIZABETH PEREIRA ROCHA
204027	04/02/2026	503,00	37,00	04/02/2026	16136	020403	EDMAR ALVES DE ABREU
204027	04/02/2026	37,00	0,00	04/02/2026	16136	DESCONTO	EDMAR ALVES DE ABREU
204028	04/02/2026	1.800,70	105,30	04/02/2026	16136	020401	MAURO SERGIO RUBIM DA SILVA
204028	04/02/2026	105,30	0,00	04/02/2026	16136	DESCONTO	MAURO SERGIO RUBIM DA SILVA
204029	04/02/2026	585,00	0,00	04/02/2026	10008		F M IBIAPINA ALVARENGA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204030	04/02/2026	455,50	34,50	04/02/2026	10008		JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
204030	04/02/2026	34,50	0,00	04/02/2026	10008	DESCONTO	JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
205001	05/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	5921		CONTROL SAFETY LTDA
205002	05/02/2026	503,00	37,00	05/02/2026	18948	020501	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO
205002	05/02/2026	37,00	0,00	05/02/2026	18948	DESCONTO	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO
205003	05/02/2026	1.006,50	63,50	05/02/2026	18948	020502	FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES
205003	05/02/2026	63,50	0,00	05/02/2026	18948	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES
205004	05/02/2026	403,25	31,75	05/02/2026	18948	020503	PEDRO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
205004	05/02/2026	31,75	0,00	05/02/2026	18948	DESCONTO	PEDRO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
205005	05/02/2026	1.006,50	63,50	05/02/2026	18948	020504	NAILTON SILVA ALVES
205005	05/02/2026	63,50	0,00	05/02/2026	18948	DESCONTO	NAILTON SILVA ALVES
205006	05/02/2026	503,00	37,00	05/02/2026	18948	020505	VALDIZA MARIA VIEIRA MATOS DE ARAUJO
205006	05/02/2026	37,00	0,00	05/02/2026	18948	DESCONTO	VALDIZA MARIA VIEIRA MATOS DE ARAUJO
205007	05/02/2026	702,50	47,50	05/02/2026	18948	020508	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
205007	05/02/2026	47,50	0,00	05/02/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
205008	05/02/2026	303,50	26,50	05/02/2026	18948	020507	RAIMUNDA NONATA DA COSTA
205008	05/02/2026	26,50	0,00	05/02/2026	18948	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DA COSTA
205009	05/02/2026	303,50	26,50	05/02/2026	18948	020506	JOSE HERBERTE DA SILVA SANTOS
205009	05/02/2026	26,50	0,00	05/02/2026	18948	DESCONTO	JOSE HERBERTE DA SILVA SANTOS
205010	05/02/2026	7.004,98	0,00	24/02/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
205011	05/02/2026	9.003,94	0,00	05/02/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
205012	05/02/2026	11.167,48	0,00	05/02/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
205013	05/02/2026	8.969,32	0,00	05/02/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
205014	05/02/2026	7.000,55	0,00	05/02/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
205015	05/02/2026	10.859,28	0,00	05/02/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
205016	05/02/2026	18.370,87	223,13	05/02/2026	11430		J A OLIVEIRA COMERCIO
205016	05/02/2026	223,13	0,00	05/02/2026	11430	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
205017	05/02/2026	20.127,82	244,47	05/02/2026	11430		J A OLIVEIRA COMERCIO
205017	05/02/2026	244,47	0,00	05/02/2026	11430	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
205018	05/02/2026	4.208,39	51,11	05/02/2026	11430		J A OLIVEIRA COMERCIO
205018	05/02/2026	51,11	0,00	05/02/2026	11430	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205019	05/02/2026	122.784,69	1.491,31	05/02/2026	11430		J A OLIVEIRA COMERCIO
205019	05/02/2026	1.491,31	0,00	05/02/2026	11430	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
205020	05/02/2026	14.984,01	181,99	05/02/2026	11430		J A OLIVEIRA COMERCIO
205020	05/02/2026	181,99	0,00	05/02/2026	11430	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
205021	05/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	16136		ISRAEL GOMES DA SILVA
205022	05/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	16136	020501	WANESSA DE SOUSA NETO
205023	05/02/2026	108.894,98	4.774,09	05/02/2026	47996		ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
205023	05/02/2026	4.774,09	0,00	05/02/2026	47996	DESCONTO	ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
205024	05/02/2026	1.218,00	0,00	05/02/2026	10008	020501	ANA LUISA MOURA LIMA
206001	06/02/2026	6.727,40	0,00	06/02/2026	42978	020602	QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA
206002	06/02/2026	6.304,64	0,00	06/02/2026	42978	020603	QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA
206003	06/02/2026	2.700,00	0,00	06/02/2026	42978	020601	DENIS GOMES
209002	09/02/2026	2.220,78	210,72	10/02/2026	5921		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA CONCURSADO
209002	09/02/2026	210,72	0,00	10/02/2026	5921	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA CONCURSADO
209003	09/02/2026	5.334,59	1.149,41	10/02/2026	5921		FOLHA CAMARA COMISSIONADOS
209003	09/02/2026	1.149,41	0,00	10/02/2026	5921	DESCONTO	FOLHA CAMARA COMISSIONADOS
209004	09/02/2026	32.533,73	16.966,27	20/02/2026	5921		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209004	09/02/2026	16.966,27	0,00	20/02/2026	5921	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
209005	09/02/2026	303,50	26,50	09/02/2026	18948	020901	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
209005	09/02/2026	26,50	0,00	09/02/2026	18948	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA
209006	09/02/2026	203,75	21,25	09/02/2026	18948		ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA
209006	09/02/2026	21,25	0,00	09/02/2026	18948	DESCONTO	ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA
209007	09/02/2026	303,50	26,50	09/02/2026	18948	020903	JOSE DE DEUS SOUSA SANTOS
209007	09/02/2026	26,50	0,00	09/02/2026	18948	DESCONTO	JOSE DE DEUS SOUSA SANTOS
209008	09/02/2026	203,75	21,25	09/02/2026	18948	020904	MARCONDES PEREIRA DA SILVA
209008	09/02/2026	21,25	0,00	09/02/2026	18948	DESCONTO	MARCONDES PEREIRA DA SILVA
209009	09/02/2026	503,00	37,00	09/02/2026	18948	020905	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA
209009	09/02/2026	37,00	0,00	09/02/2026	18948	DESCONTO	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA
209010	09/02/2026	203,75	21,25	09/02/2026	18948	020906	MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE DE ARAUJO
209010	09/02/2026	21,25	0,00	09/02/2026	18948	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE DE ARAUJO
209011	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	10520		ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209012	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	10520		ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR
209013	09/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	10520		JULIANA CASTRO LOPES
209014	09/02/2026	5.501,25	0,00	09/02/2026	42978	020902	QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA
209015	09/02/2026	6.410,90	0,00	09/02/2026	42978	020901	QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA
209016	09/02/2026	3.300,00	0,00	09/02/2026	16136		CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA
209017	09/02/2026	470,00	0,00	09/02/2026	43701	020901	THAYSE LIRA DA SILVA VISGUEIRA
209018	09/02/2026	6.200,00	0,00	09/02/2026	11430		FABRICIO APOLONIO RIBEIRO
209019	09/02/2026	3.000,55	168,45	09/02/2026	11430		JOSÉ LINEU DE SOUSA
209019	09/02/2026	168,45	0,00	09/02/2026	11430	DESCONTO	JOSÉ LINEU DE SOUSA
210001	10/02/2026	2.000,20	115,80	10/02/2026	11430		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
210001	10/02/2026	115,80	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
210002	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	11430		CAMILA SILVA ARAUJO
210002	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	CAMILA SILVA ARAUJO
210003	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	11430		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA
210003	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA
210004	10/02/2026	1.814,00	106,00	10/02/2026	11430		FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA
210004	10/02/2026	106,00	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA
210005	10/02/2026	2.000,20	115,80	10/02/2026	11430		JOSE CARLOS DA SILVA
210005	10/02/2026	115,80	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	JOSE CARLOS DA SILVA
210006	10/02/2026	1.700,00	100,00	10/02/2026	11430		JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA
210006	10/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA
210007	10/02/2026	802,25	52,75	10/02/2026	11430		JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA
210007	10/02/2026	52,75	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA
210008	10/02/2026	303,50	26,50	10/02/2026	11430		JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO
210008	10/02/2026	26,50	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO
210009	10/02/2026	1.101,50	68,50	10/02/2026	11430		LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
210009	10/02/2026	68,50	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
210010	10/02/2026	802,25	52,75	10/02/2026	11430		LUIZ DA CONCEIÇÃO
210010	10/02/2026	52,75	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
210011	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA
210011	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210012	10/02/2026	1.814,00	106,00	10/02/2026	11430		RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA
210012	10/02/2026	106,00	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA
210013	10/02/2026	1.861,50	108,50	10/02/2026	11430		RODRIGO LIMA DE ARAUJO
210013	10/02/2026	108,50	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	RODRIGO LIMA DE ARAUJO
210014	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	11430		WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
210014	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
210015	10/02/2026	2.200,65	126,35	10/02/2026	13051		ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
210015	10/02/2026	126,35	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
210016	10/02/2026	1.500,50	89,50	10/02/2026	11430		YNGLITI NAIARA SALES SANTOS
210016	10/02/2026	89,50	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	YNGLITI NAIARA SALES SANTOS
210017	10/02/2026	2.000,20	115,80	10/02/2026	13051		CARLOS MIRANDA DE ALENCAR
210017	10/02/2026	115,80	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	CARLOS MIRANDA DE ALENCAR
210018	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		DOUGLAS SILVA CARNEIRO
210018	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	DOUGLAS SILVA CARNEIRO
210019	10/02/2026	1.528,05	90,95	10/02/2026	13051		FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA
210019	10/02/2026	90,95	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA
210020	10/02/2026	203,75	21,25	10/02/2026	11430		DENILSON REINALDO DA SILVA
210020	10/02/2026	21,25	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	DENILSON REINALDO DA SILVA
210021	10/02/2026	1.605,00	95,00	10/02/2026	13051		GERALDO ALVES DE SOUSA
210021	10/02/2026	95,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	GERALDO ALVES DE SOUSA
210022	10/02/2026	602,75	42,25	10/02/2026	11430		TIAGO ALVES DA SILVA
210022	10/02/2026	42,25	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	TIAGO ALVES DA SILVA
210023	10/02/2026	3.500,25	194,75	10/02/2026	11430		JOÃO DA CRUZ SILVA NETO
210023	10/02/2026	194,75	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ SILVA NETO
210024	10/02/2026	2.750,70	155,30	10/02/2026	13051		GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA
210024	10/02/2026	155,30	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA
210025	10/02/2026	503,00	37,00	10/02/2026	13051		LUIZ GOMES DA SILVA
210025	10/02/2026	37,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	LUIZ GOMES DA SILVA
210026	10/02/2026	3.000,24	168,43	10/02/2026	13051		MARIA LUISA VIEIRA DA SILVA
210026	10/02/2026	168,43	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA LUISA VIEIRA DA SILVA
210027	10/02/2026	2.000,20	115,80	10/02/2026	13051		MYRLANE CAROLLINE SOARES CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210027	10/02/2026	115,80	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MYRLANE CAROLLINE SOARES CARDOSO
210028	10/02/2026	503,00	37,00	10/02/2026	13051		Pedro Afonso Andrade
210028	10/02/2026	37,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	Pedro Afonso Andrade
210029	10/02/2026	2.118,00	122,00	10/02/2026	13051		ULISSES CARNEIRO SILVA
210029	10/02/2026	122,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ULISSES CARNEIRO SILVA
210030	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO
210030	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO
210031	10/02/2026	711,05	47,95	10/02/2026	13051		ALCIDES CLEMENTINO DE OLIVEIRA
210031	10/02/2026	47,95	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ALCIDES CLEMENTINO DE OLIVEIRA
210032	10/02/2026	2.840,00	160,00	10/02/2026	13051		ALEXANDRO SILVA DE MOURA JUNIOR
210032	10/02/2026	160,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ALEXANDRO SILVA DE MOURA JUNIOR
210033	10/02/2026	750,00	50,00	10/02/2026	13051		Antonio Alves dos Reis
210033	10/02/2026	50,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	Antonio Alves dos Reis
210034	10/02/2026	1.500,50	89,50	10/02/2026	13051		ANTONIO FABRICIO PERES ARAGÃO DA SILVA
210034	10/02/2026	89,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO FABRICIO PERES ARAGÃO DA SILVA
210035	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA
210035	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA
210036	10/02/2026	503,00	37,00	10/02/2026	13051		ANTONIO LUIZ DOS REIS
210036	10/02/2026	37,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO LUIZ DOS REIS
210037	10/02/2026	329,15	27,85	10/02/2026	13051		CLEYTON REINALDO ROCHA DA SILVA
210037	10/02/2026	27,85	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	CLEYTON REINALDO ROCHA DA SILVA
210038	10/02/2026	1.082,50	67,50	10/02/2026	13051		DANIEL FONTINELES MELO
210038	10/02/2026	67,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	DANIEL FONTINELES MELO
210039	10/02/2026	2.437,20	138,80	10/02/2026	13051		DAVID RODRIGUES CHAVES
210039	10/02/2026	138,80	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	DAVID RODRIGUES CHAVES
210040	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA
210040	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA
210041	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		DJALMA DA SILVA ALVES
210041	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	DJALMA DA SILVA ALVES
210042	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		ELAYNE LOPES DA SILVA
210042	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ELAYNE LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210043	10/02/2026	750,00	50,00	10/02/2026	13051		ESPEDITO ERNESTO DA COSTA
210043	10/02/2026	50,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ESPEDITO ERNESTO DA COSTA
210044	10/02/2026	602,75	42,25	10/02/2026	13051		FERNANDA MARIA ALVES DOS REIS
210044	10/02/2026	42,25	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FERNANDA MARIA ALVES DOS REIS
210045	10/02/2026	1.006,50	63,50	10/02/2026	13051		FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU
210045	10/02/2026	63,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU
210046	10/02/2026	2.222,50	127,50	10/02/2026	13051		FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA
210046	10/02/2026	127,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA
210047	10/02/2026	1.088,20	67,80	10/02/2026	13051		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
210047	10/02/2026	67,80	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
210048	10/02/2026	503,00	37,00	10/02/2026	13051		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
210048	10/02/2026	37,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
210049	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		FRANCISCO FABIO DA SILVA GOMES
210049	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO FABIO DA SILVA GOMES
210050	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO
210050	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO
210051	10/02/2026	750,00	50,00	10/02/2026	13051		FRANCISCO STELES ARAUJO MACEDO
210051	10/02/2026	50,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO STELES ARAUJO MACEDO
210052	10/02/2026	1.006,50	63,50	10/02/2026	13051		GEOVANE DA SILVA CARDOSO
210052	10/02/2026	63,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	GEOVANE DA SILVA CARDOSO
210053	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		GUSTAVO REINALDO FORTES
210053	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	GUSTAVO REINALDO FORTES
210054	10/02/2026	2.080,00	120,00	10/02/2026	13051		HUGO FREITAS CAVALCANTE
210054	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	HUGO FREITAS CAVALCANTE
210055	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		ISAEL PEREIRA DA SILVA
210055	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
210056	10/02/2026	2.289,00	131,00	10/02/2026	13051		JORGE DIAS PEREIRA
210056	10/02/2026	131,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JORGE DIAS PEREIRA
210057	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		JOSE ERNESTO DA COSTA NETO
210057	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JOSE ERNESTO DA COSTA NETO
210058	10/02/2026	5.400,40	757,65	10/02/2026	13051		JOSE FRANCISCO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210058	10/02/2026	757,65	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JOSE FRANCISCO LIMA
210059	10/02/2026	1.890,00	110,00	10/02/2026	13051		JOSE JOAO CHAVES JUNIOR
210059	10/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JOSE JOAO CHAVES JUNIOR
210060	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		JOSERLANE BARROS DA SILVA
210060	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JOSERLANE BARROS DA SILVA
210061	10/02/2026	1.006,50	63,50	10/02/2026	13051		JOSIEL MARINHO CARDOSO
210061	10/02/2026	63,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JOSIEL MARINHO CARDOSO
210062	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES
210062	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES
210063	10/02/2026	2.000,20	115,80	10/02/2026	13051		LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
210063	10/02/2026	115,80	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
210064	10/02/2026	2.000,20	115,80	10/02/2026	13051		LUIZ HUMBERTO COSTA
210064	10/02/2026	115,80	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	LUIZ HUMBERTO COSTA
210065	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		MARDONIO SOARES CALAÇA
210065	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARDONIO SOARES CALAÇA
210066	10/02/2026	2.868,50	161,50	10/02/2026	13051		MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA PAZ
210066	10/02/2026	161,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA PAZ
210067	10/02/2026	1.500,50	89,50	10/02/2026	13051		MARIA DE LOURDES DE CASTRO SANTOS
210067	10/02/2026	89,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA DE LOURDES DE CASTRO SANTOS
210068	10/02/2026	1.006,50	63,50	10/02/2026	13051		MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO
210068	10/02/2026	63,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO
210069	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		MARIA GABRYELLA SILVA ALVES
210069	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA GABRYELLA SILVA ALVES
210070	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13051		MARIA HILDA FORTES DE OLIVEIRA
210071	10/02/2026	1.400,75	84,25	10/02/2026	13051		MARIA LAELIA DA SILVA FORTES
210071	10/02/2026	84,25	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA LAELIA DA SILVA FORTES
210072	10/02/2026	2.300,56	131,61	10/02/2026	13051		MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO
210072	10/02/2026	131,61	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO
210073	10/02/2026	1.320,00	80,00	10/02/2026	13051		MARIA SOLEMAR DA SILVA
210073	10/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA SOLEMAR DA SILVA
210074	10/02/2026	203,75	21,25	10/02/2026	13051		MARLI NUNES DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210074	10/02/2026	21,25	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MARLI NUNES DA SILVA SOUSA
210075	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS
210075	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS
210076	10/02/2026	3.315,00	185,00	10/02/2026	13051		ANDRE LUIZ DA PAZ SOARES
210076	10/02/2026	185,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ANDRE LUIZ DA PAZ SOARES
210077	10/02/2026	2.270,00	130,00	10/02/2026	13051		NAILTON SILVA ALVES
210077	10/02/2026	130,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	NAILTON SILVA ALVES
210078	10/02/2026	1.006,50	63,50	10/02/2026	13051		PEDRO GOMES DE CASTRO
210078	10/02/2026	63,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	PEDRO GOMES DE CASTRO
210079	10/02/2026	2.000,20	115,80	10/02/2026	13051		ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA
210079	10/02/2026	115,80	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA
210080	10/02/2026	3.000,55	168,45	10/02/2026	13051		SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA MEDEIROS
210080	10/02/2026	168,45	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA MEDEIROS
210081	10/02/2026	1.719,00	101,00	10/02/2026	13051		TATIANA SOARES FURTADO
210081	10/02/2026	101,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	TATIANA SOARES FURTADO
210082	10/02/2026	2.270,00	130,00	10/02/2026	13051		TIAGO FORTES DO NASCIMENTO
210082	10/02/2026	130,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	TIAGO FORTES DO NASCIMENTO
210083	10/02/2026	1.671,50	98,50	10/02/2026	13051		VALDILENE NASCIMENTO COELHO
210083	10/02/2026	98,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	VALDILENE NASCIMENTO COELHO
210084	10/02/2026	1.301,00	79,00	10/02/2026	13051		VITOR GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA
210084	10/02/2026	79,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	VITOR GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA
210085	10/02/2026	480,20	35,80	10/02/2026	13051		WALDINAR ALVES DE BRITO
210085	10/02/2026	35,80	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	WALDINAR ALVES DE BRITO
210086	10/02/2026	95,95	15,58	10/02/2026	13051		FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA
210086	10/02/2026	15,58	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA
210087	10/02/2026	2.118,00	122,00	10/02/2026	13051		ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA
210087	10/02/2026	122,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA
210088	10/02/2026	2.329,85	133,15	10/02/2026	13051		JANAINA SOUSA DE MELO
210088	10/02/2026	133,15	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JANAINA SOUSA DE MELO
210089	10/02/2026	1.035,00	65,00	10/02/2026	13051	021011	JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES
210089	10/02/2026	65,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210090	10/02/2026	2.748,80	155,20	10/02/2026	13051	02012	LUIS CARLOS DA SILVA PAZ
210090	10/02/2026	155,20	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	LUIS CARLOS DA SILVA PAZ
210091	10/02/2026	1.400,75	84,25	10/02/2026	13051	021013	REJANE SARAIVA COSTA ALVES
210091	10/02/2026	84,25	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	REJANE SARAIVA COSTA ALVES
210092	10/02/2026	2.175,00	125,00	10/02/2026	13051	021001	Jose de Arimateia Ferreira Duarte
210092	10/02/2026	125,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	Jose de Arimateia Ferreira Duarte
210093	10/02/2026	303,50	26,50	10/02/2026	13051	021002	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
210093	10/02/2026	26,50	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
210094	10/02/2026	3.000,55	168,45	10/02/2026	13051	021004	PEDRO HENRIQUE ALENCAR FORTES
210094	10/02/2026	168,45	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE ALENCAR FORTES
210096	10/02/2026	14.912,35	181,12	10/02/2026	10520		J A OLIVEIRA COMERCIO
210096	10/02/2026	181,12	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
210097	10/02/2026	13.667,55	166,00	10/02/2026	10520		J A OLIVEIRA COMERCIO
210097	10/02/2026	166,00	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
210098	10/02/2026	1.300,00	0,00	10/02/2026	10520		AJM TELECOM LTDA
210099	10/02/2026	4.999,56	0,00	10/02/2026	10520		ANTENOR LEITE IBIAPINA
210100	10/02/2026	5.400,00	0,00	10/02/2026	11430	021011	JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL
210101	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	11430	021006	59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
210102	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	11430	021004	58.595.335 LUCAS JOSE DE SOUSA
210103	10/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	11430	021001	59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES
210104	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	11430	021003	WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
210105	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	11430	021002	49.328.287 FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO
210106	10/02/2026	8.062,15	0,00	10/02/2026	11430		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA
210107	10/02/2026	21.839,10	0,00	10/02/2026	11430		PROLDATA LTDA
210108	10/02/2026	10.500,00	0,00	10/02/2026	11430		FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO
210109	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	11430		P & M COMUNICACOES LTDA - ME
210110	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	11430		57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO
210111	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	11430	021010	60.407.997 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO
210112	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	11430	021008	60.386.184 ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA
210113	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	11430	021009	60.389.371 JARDEL LELIS RIBEIRO
210114	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	11430	021007	60.356.836 MARCELO COSTA CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210115	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	11430	021005	61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE
210116	10/02/2026	214.676,23	9.411,68	10/02/2026	11430	021013	TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA
210116	10/02/2026	9.411,68	0,00	10/02/2026	11430	DESCONTO	TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA
210117	10/02/2026	4.975,00	0,00	10/02/2026	11430	021012	ANDERSON TRINDADE DE OLIVEIRA 03237514314
210118	10/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	11430		BRUNO REINALDO ALVES
210119	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	11430		MARLENE FORTES DOS REIS
210120	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	10520		57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO
210121	10/02/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	10520		GERALDA FORTES DA COSTA
210122	10/02/2026	6.500,00	0,00	10/02/2026	10520		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA
210123	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	10520		60.364.570 ANTONIO FERNANDO DA SILVA
210124	10/02/2026	2.250,00	0,00	10/02/2026	10520		60.360.053 ANTONIO MARCOS DO MONTE SILVA
210125	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	10520		WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
210126	10/02/2026	2.815,80	34,20	10/02/2026	13051		J A OLIVEIRA COMERCIO
210126	10/02/2026	34,20	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
210127	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	13051		D N SOLUCOES LTDA
210128	10/02/2026	213,35	0,00	10/02/2026	13051		IMPRENSA NACIONAL
210129	10/02/2026	9.503,21	2.996,79	27/02/2026	13051	021003	HELDERVAN LOPES EUGENIO
210129	10/02/2026	2.996,79	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	HELDERVAN LOPES EUGENIO
210130	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	13051		CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
210131	10/02/2026	5.400,00	0,00	10/02/2026	13051		RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
210132	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	13051		MARCILIO GOMES DE CARVALHO
210133	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	13051		Francisco das Chagas Silva Junior
210134	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	13051	021007	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
210135	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	13051		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COSTA
210136	10/02/2026	15,74	0,00	10/02/2026	41711		BANCO DO BRASIL S/A
210137	10/02/2026	12.077,16	0,00	10/02/2026	13051		ANTENOR LEITE IBIAPINA
210138	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	13051		ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO
210139	10/02/2026	5.696,00	0,00	10/02/2026	13051		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME
210140	10/02/2026	3.450,00	0,00	10/02/2026	13051		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
210141	10/02/2026	8.283,90	0,00	10/02/2026	13051		F M IBIAPINA ALVARENGA ME
210142	10/02/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	13051		J C S HOLANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210143	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13051		JOAO GOMES DE MORAES
210144	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13051		JONAS SOUSA
210145	10/02/2026	0,29	0,00	10/02/2026	10710		MINISTERIO DA FAZENDA
210146	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	13051		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE EIRELI
210147	10/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	13051		L F DE J OLIVEIRA INFORMACOES E NOTICIAS
210148	10/02/2026	1.412,00	0,00	10/02/2026	13051		LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS
210149	10/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	13051		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA
210150	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	13051		57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO
210151	10/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	13051		RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO ME
210152	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	13051		RUI BARBOSA PORTELA
210153	10/02/2026	3.132,95	38,05	10/02/2026	13051		J A OLIVEIRA COMERCIO
210153	10/02/2026	38,05	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
210154	10/02/2026	2.330,00	0,00	10/02/2026	13051		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA
210155	10/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	13051		ANDERSON TRINDADE DE OLIVEIRA 03237514314
210156	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	13051		60.445.637 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
210157	10/02/2026	694,08	0,00	10/02/2026	13051		IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343
210158	10/02/2026	2.221,60	0,00	10/02/2026	13051		IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343
210159	10/02/2026	3.734,00	0,00	10/02/2026	13051		IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343
210160	10/02/2026	3.786,80	0,00	10/02/2026	13051		IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343
210161	10/02/2026	4.172,40	0,00	10/02/2026	13051		IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343
210162	10/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	13051		IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343
210163	10/02/2026	7.710,00	0,00	10/02/2026	13051		IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343
210164	10/02/2026	7.710,00	0,00	10/02/2026	13051		IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343
210165	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	13051		60.359.557 JOSE WILSON SOARES DA SILVA
210166	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	13051		RADIO HERÓIS LTDA
210167	10/02/2026	1.100,00	0,00	10/02/2026	13051		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS ME
210168	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	13051		WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
210169	10/02/2026	4.720,00	0,00	10/02/2026	27932		A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES
210170	10/02/2026	500,00	0,00	10/02/2026	27932	021002	WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
210171	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	13051		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ
210172	10/02/2026	2.530,00	0,00	10/02/2026	11430		ROSEANE SOUSA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210173	10/02/2026	5.700,00	300,00	10/02/2026	13051		57.066.073 DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA
210173	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	57.066.073 DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA
210174	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	13051		FRANCISCO EDMUNDO DA SILVA 23246600325
210175	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	13051		JOSE CUNHA SOUSA 93698054353
210176	10/02/2026	2.000,20	115,80	10/02/2026	10520		MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES
210176	10/02/2026	115,80	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES
210177	10/02/2026	759,50	50,50	10/02/2026	10520		MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA
210177	10/02/2026	50,50	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA
210178	10/02/2026	1.671,50	98,50	10/02/2026	16136	021003	DANIEL FONTINELES MELO
210178	10/02/2026	98,50	0,00	10/02/2026	16136	DESCONTO	DANIEL FONTINELES MELO
210179	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	10520		AMANDA DE BRITO NOGUEIRA
210179	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	AMANDA DE BRITO NOGUEIRA
210180	10/02/2026	104,00	16,00	10/02/2026	10520		EDIVAR XIMENES ARAGÃO
210180	10/02/2026	16,00	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	EDIVAR XIMENES ARAGÃO
210181	10/02/2026	1.301,00	79,00	10/02/2026	16136	021002	JOSÉ PESSSOA NETO
210181	10/02/2026	79,00	0,00	10/02/2026	16136	DESCONTO	JOSÉ PESSSOA NETO
210182	10/02/2026	1.605,00	95,00	10/02/2026	10520		SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE
210182	10/02/2026	95,00	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE
210183	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	10520		VITOR DO NASCIMENTO SILVA
210183	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	VITOR DO NASCIMENTO SILVA
210184	10/02/2026	802,25	52,75	10/02/2026	16136	021001	RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA
210184	10/02/2026	52,75	0,00	10/02/2026	16136	DESCONTO	RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA
210185	10/02/2026	2.194,00	126,00	10/02/2026	10520		MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS
210185	10/02/2026	126,00	0,00	10/02/2026	10520	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS
210186	10/02/2026	1.529,00	91,00	10/02/2026	13051		Jose Airton dos Santos
210186	10/02/2026	91,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	Jose Airton dos Santos
210187	10/02/2026	116.200,00	0,00	10/02/2026	13051		Pagamento – Beneficiários Bolsa Social
210188	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	13051		ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO
210189	10/02/2026	2.250,00	0,00	10/02/2026	10520		60.475.883 SERGIO ALVES DA SILVA
210190	10/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	13051		60.411.605 DENIS ALVES DA SILVA
210191	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	13051		A B ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210192	10/02/2026	1.320,00	80,00	10/02/2026	13051		Vitória Régia Lopes dos Santos
210192	10/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	Vitória Régia Lopes dos Santos
210193	10/02/2026	203,75	21,25	10/02/2026	13051	021010	JOAO FRNACISCO LIMA
210193	10/02/2026	21,25	0,00	10/02/2026	13051	DESCONTO	JOAO FRNACISCO LIMA
210194	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	10520		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA
211002	11/02/2026	629,95	0,00	11/02/2026	5921		CHINAMIX IMPORTADOS LTDA
211003	11/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	5921		AJM TELECOM LTDA
211004	11/02/2026	9.930,63	0,00	20/02/2026	5921		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211005	11/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	5921		RAIMUNDO NONATO DE S. CARNEIRO
211006	11/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	5921	22704	ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA
211007	11/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	5921		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR
211008	11/02/2026	9.000,00	0,00	27/02/2026	5921	22701	H. FIDELES DA SILVA
211009	11/02/2026	1.090,00	0,00	27/02/2026	5921		L E SOARES
211010	11/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	5921	22706	ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA
211011	11/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	5921	22705	ERIVELTON DE ABREU REIS
211012	11/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	5921	22702	FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS
211013	11/02/2026	91,56	0,00	27/02/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
211014	11/02/2026	1.600,75	84,25	11/02/2026	16136		JOSE FORTES NETO
211014	11/02/2026	84,25	0,00	11/02/2026	16136	DESCONTO	JOSE FORTES NETO
211015	11/02/2026	2.300,90	121,10	11/02/2026	16136		REGINA DA SILVA ALVES
211015	11/02/2026	121,10	0,00	11/02/2026	16136	DESCONTO	REGINA DA SILVA ALVES
211016	11/02/2026	1.150,00	0,00	11/02/2026	11430		D N SOLUCOES LTDA
211019	11/02/2026	16.847,38	6.518,06	11/02/2026	30318		MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA
211019	11/02/2026	6.518,06	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA
211020	11/02/2026	1.578,90	83,10	11/02/2026	30318		MARIA DE NASARÉ SILVA REIS
211020	11/02/2026	83,10	0,00	11/02/2026	30318	DESCONTO	MARIA DE NASARÉ SILVA REIS
211021	11/02/2026	410,00	0,00	11/02/2026	16136		GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
211022	11/02/2026	12.315,43	0,00	11/02/2026	30318		MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA E OUTROS
211023	11/02/2026	770,00	0,00	11/02/2026	30318		JOSE HUGO ANDRADE SANTOS DANTAS
211024	11/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	30318		ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHOS
211025	11/02/2026	12.000,00	0,00	11/02/2026	30318		MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211026	11/02/2026	2.250,00	0,00	11/02/2026	30318		MARIA DE NASARE SILVA REIS E OUTROS
211027	11/02/2026	3.600,00	0,00	11/02/2026	11430		BOLSA MESTRADO EDUCADOR
211028	11/02/2026	1.729,95	91,05	11/02/2026	16136		NAIANA DE SOUSA ALMEIDA
211028	11/02/2026	91,05	0,00	11/02/2026	16136	DESCONTO	NAIANA DE SOUSA ALMEIDA
212001	12/02/2026	1.254,00	66,00	12/02/2026	16136	021201	FRANCISCO R S COUTO
212001	12/02/2026	66,00	0,00	12/02/2026	16136	DESCONTO	FRANCISCO R S COUTO
212002	12/02/2026	121,38	0,00	12/02/2026	27932	021201	THAYSE LIRA DA SILVA VISGUEIRA
213001	13/02/2026	1.000,35	52,65	13/02/2026	16136	021303	FELIPE COSTA DE OLIVEIRA
213001	13/02/2026	52,65	0,00	13/02/2026	16136	DESCONTO	FELIPE COSTA DE OLIVEIRA
213002	13/02/2026	500,65	26,35	13/02/2026	16136	021306	ERIVELTON DE ABREU REIS
213002	13/02/2026	26,35	0,00	13/02/2026	16136	DESCONTO	ERIVELTON DE ABREU REIS
213003	13/02/2026	3.154,00	166,00	13/02/2026	16136	021302	ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA
213003	13/02/2026	166,00	0,00	13/02/2026	16136	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA
213004	13/02/2026	2.000,70	105,30	13/02/2026	16136		VOLMAR ALVES DA SILVA
213004	13/02/2026	105,30	0,00	13/02/2026	16136	DESCONTO	VOLMAR ALVES DA SILVA
213005	13/02/2026	1.000,35	52,65	13/02/2026	10520	021302	LUIS ANTONIO DE SOUSA
213005	13/02/2026	52,65	0,00	13/02/2026	10520	DESCONTO	LUIS ANTONIO DE SOUSA
213006	13/02/2026	769,98	40,52	13/02/2026	10520	021301	REGIANE BANDEIRA DA SILVA
213006	13/02/2026	40,52	0,00	13/02/2026	10520	DESCONTO	REGIANE BANDEIRA DA SILVA
213007	13/02/2026	9.720,64	0,00	13/02/2026	10520		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
213008	13/02/2026	240,00	0,00	13/02/2026	10520		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
213009	13/02/2026	5.470,00	0,00	13/02/2026	10520	021303	MACEDO E SOTERO S/S LTDA
213010	13/02/2026	105.890,00	0,00	13/02/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
213011	13/02/2026	12.330,00	0,00	13/02/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
213012	13/02/2026	10.132,47	0,00	13/02/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
213013	13/02/2026	27.249,83	1.373,94	13/02/2026	11430		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
213013	13/02/2026	1.373,94	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
213014	13/02/2026	48.000,00	0,00	13/02/2026	11430	021301	ANDERSON TRINDADE DE OLIVEIRA 03237514314
213015	13/02/2026	5.508,77	821,23	13/02/2026	11430		ALYSSON BRUNO DA SILVA SANTANA
213015	13/02/2026	821,23	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	ALYSSON BRUNO DA SILVA SANTANA
213016	13/02/2026	11.501,58	3.518,41	13/02/2026	11430		ANTONIO F C DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213016	13/02/2026	3.518,41	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	ANTONIO F C DA SILVA
213017	13/02/2026	1.600,75	84,25	13/02/2026	11430		BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA
213017	13/02/2026	84,25	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA
213018	13/02/2026	600,40	31,60	13/02/2026	11430		CARLOS ALBERTO DA SILVA
213018	13/02/2026	31,60	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	CARLOS ALBERTO DA SILVA
213019	13/02/2026	500,65	26,35	13/02/2026	11430		CRISTIANE SOARES CARVALHO
213019	13/02/2026	26,35	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	CRISTIANE SOARES CARVALHO
213020	13/02/2026	1.300,55	68,45	13/02/2026	11430		ERIVELTON DE ABREU REIS
213020	13/02/2026	68,45	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	ERIVELTON DE ABREU REIS
213021	13/02/2026	4.500,15	236,85	13/02/2026	11430		FERNANDO SALES DE OLIVEIRA
213021	13/02/2026	236,85	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	FERNANDO SALES DE OLIVEIRA
213022	13/02/2026	5.703,29	966,71	13/02/2026	11430		FRANCISCO ZIDANE DOS REIS COSTA
213022	13/02/2026	966,71	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	FRANCISCO ZIDANE DOS REIS COSTA
213023	13/02/2026	1.000,35	52,65	13/02/2026	11430		GALDENCIA MARIA PAULINO COSTA
213023	13/02/2026	52,65	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	GALDENCIA MARIA PAULINO COSTA
213024	13/02/2026	4.000,45	210,55	13/02/2026	11430		GILSON DA SILVA CUNHA
213024	13/02/2026	210,55	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	GILSON DA SILVA CUNHA
213025	13/02/2026	2.500,40	131,60	13/02/2026	11430		GUILHERME FORTES DOS REIS
213025	13/02/2026	131,60	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	GUILHERME FORTES DOS REIS
213026	13/02/2026	6.504,89	1.430,11	13/02/2026	11430		JOÃO ESTEVÃO DA SILVA LIMA
213026	13/02/2026	1.430,11	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	JOÃO ESTEVÃO DA SILVA LIMA
213027	13/02/2026	4.500,15	236,85	13/02/2026	11430		JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS
213027	13/02/2026	236,85	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS
213028	13/02/2026	900,60	47,40	13/02/2026	11430		LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
213028	13/02/2026	47,40	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
213029	13/02/2026	3.500,75	184,25	13/02/2026	11430		PAULO RICARDO CARDOSO ARAUJO
213029	13/02/2026	184,25	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	PAULO RICARDO CARDOSO ARAUJO
213030	13/02/2026	4.500,15	236,85	13/02/2026	11430		TIAGO ALVES DA SILVA
213030	13/02/2026	236,85	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	TIAGO ALVES DA SILVA
213031	13/02/2026	8.292,70	2.177,30	13/02/2026	11430		WESLLEY DA SILVA SOUSA
213031	13/02/2026	2.177,30	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	WESLLEY DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213032	13/02/2026	2.400,65	126,35	13/02/2026	11430		WILLIAN ARAUJO MOURA
213032	13/02/2026	126,35	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	WILLIAN ARAUJO MOURA
213033	13/02/2026	7.199,56	1.720,44	13/02/2026	11430		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
213033	13/02/2026	1.720,44	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
213034	13/02/2026	1.000,35	52,65	13/02/2026	11430		WELLINGTON SOUSA SILVA
213034	13/02/2026	52,65	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	WELLINGTON SOUSA SILVA
213035	13/02/2026	703,00	37,00	13/02/2026	11430		JOSÉ ALVES FORTES
213035	13/02/2026	37,00	0,00	13/02/2026	11430	DESCONTO	JOSÉ ALVES FORTES
213036	13/02/2026	11.250,00	0,00	13/02/2026	30318		R S MARTINS PAIXÃO ME
213037	13/02/2026	1.136,45	0,00	13/02/2026	29441		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
213038	13/02/2026	70,00	0,00	13/02/2026	16136		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
213039	13/02/2026	1.440,00	0,00	13/02/2026	16136		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
213040	13/02/2026	41.549,86	0,00	13/02/2026	16136		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
213041	13/02/2026	4.200,00	0,00	13/02/2026	16136	021304	61.960.375 KAYZA VERAS FONTENELE LOPES SOUSA
213042	13/02/2026	1.800,70	105,30	13/02/2026	16136	021305	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
213042	13/02/2026	105,30	0,00	13/02/2026	16136	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
213043	13/02/2026	2.000,70	105,30	13/02/2026	16136	021301	FRANCISCO MARQUES PEREIRA
213043	13/02/2026	105,30	0,00	13/02/2026	16136	DESCONTO	FRANCISCO MARQUES PEREIRA
213044	13/02/2026	1.401,25	73,75	13/02/2026	13051	021301	ALEX ALVES DA SILVA
213044	13/02/2026	73,75	0,00	13/02/2026	13051	DESCONTO	ALEX ALVES DA SILVA
213045	13/02/2026	900,60	47,40	13/02/2026	27915	021301	JOSE WILSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO
213045	13/02/2026	47,40	0,00	13/02/2026	27915	DESCONTO	JOSE WILSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO
213046	13/02/2026	1.200,80	63,20	13/02/2026	27932	021301	LILIA CRISTINA ALVES DE SOUSA
213046	13/02/2026	63,20	0,00	13/02/2026	27932	DESCONTO	LILIA CRISTINA ALVES DE SOUSA
213047	13/02/2026	280,25	14,75	13/02/2026	27932	021303	JOÃO MIGUEL DE SOUSA NETO
213047	13/02/2026	14,75	0,00	13/02/2026	27932	DESCONTO	JOÃO MIGUEL DE SOUSA NETO
213048	13/02/2026	1.000,35	52,65	13/02/2026	27932	021302	JANE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
213048	13/02/2026	52,65	0,00	13/02/2026	27932	DESCONTO	JANE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
215001	15/02/2026	650,75	34,25	15/02/2026	13051	021801	Robson Oliveira Paz
215001	15/02/2026	34,25	0,00	15/02/2026	13051	DESCONTO	Robson Oliveira Paz
218001	18/02/2026	1.500,00	0,00	18/02/2026	16136		MARCILIO GOMES DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218002	18/02/2026	1.500,00	0,00	18/02/2026	16136	021801	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
219001	19/02/2026	1.050,00	0,00	19/02/2026	18948		JET RADIODIFUSÃO LTDA
219002	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	18948		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI
219003	19/02/2026	1.420,50	0,00	19/02/2026	18948		F M IBIAPINA ALVARENGA ME
219004	19/02/2026	17.151,88	0,00	19/02/2026	18948		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME
219005	19/02/2026	7.000,00	0,00	19/02/2026	18948	021908	58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS
219006	19/02/2026	2.446,25	128,75	19/02/2026	18948	021901	JORDANIO ALVES DE CARVALHO
219006	19/02/2026	128,75	0,00	19/02/2026	18948	DESCONTO	JORDANIO ALVES DE CARVALHO
219007	19/02/2026	1.200,80	63,20	19/02/2026	18948	021903	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
219007	19/02/2026	63,20	0,00	19/02/2026	18948	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
219008	19/02/2026	1.000,35	52,65	19/02/2026	18948	021904	ANTONIO SOARES DA SILVA
219008	19/02/2026	52,65	0,00	19/02/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO SOARES DA SILVA
219009	19/02/2026	1.900,00	100,00	19/02/2026	18948	021905	JOÃO DO NASCIMENTO
219009	19/02/2026	100,00	0,00	19/02/2026	18948	DESCONTO	JOÃO DO NASCIMENTO
219010	19/02/2026	300,20	15,80	19/02/2026	18948	021906	ALICE MARIA DA SILVA
219010	19/02/2026	15,80	0,00	19/02/2026	18948	DESCONTO	ALICE MARIA DA SILVA
219011	19/02/2026	1.000,35	52,65	19/02/2026	18948	021907	JUCELIA GOMES DE OLIVEIRA
219011	19/02/2026	52,65	0,00	19/02/2026	18948	DESCONTO	JUCELIA GOMES DE OLIVEIRA
219012	19/02/2026	1.000,35	52,65	19/02/2026	18948		MARIA ELIANE SOUZA MAIA
219012	19/02/2026	52,65	0,00	19/02/2026	18948	DESCONTO	MARIA ELIANE SOUZA MAIA
219013	19/02/2026	3.000,10	157,90	19/02/2026	18948	021902	ARNALDO DOS SANTOS COSTA FILHO
219013	19/02/2026	157,90	0,00	19/02/2026	18948	DESCONTO	ARNALDO DOS SANTOS COSTA FILHO
219014	19/02/2026	700,15	36,85	19/02/2026	10520	021902	MOISES MARTINS DA PAZ
219014	19/02/2026	36,85	0,00	19/02/2026	10520	DESCONTO	MOISES MARTINS DA PAZ
219015	19/02/2026	140,60	7,40	19/02/2026	10520	021903	FABIO SANTOS DA SILVA
219015	19/02/2026	7,40	0,00	19/02/2026	10520	DESCONTO	FABIO SANTOS DA SILVA
219016	19/02/2026	850,25	44,75	19/02/2026	10520	021901	GESSICA DOS SANTOS BARROS
219016	19/02/2026	44,75	0,00	19/02/2026	10520	DESCONTO	GESSICA DOS SANTOS BARROS
219017	19/02/2026	10.564,90	532,68	19/02/2026	10520		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME
219017	19/02/2026	532,68	0,00	19/02/2026	10520	DESCONTO	jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME
219018	19/02/2026	5.205,56	594,44	19/02/2026	11430	021905	WENAS DA S. DE DEUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219018	19/02/2026	594,44	0,00	19/02/2026	11430	DESCONTO	WENAS DA S. DE DEUS
219019	19/02/2026	6.198,10	1.301,90	19/02/2026	11430	021902	JOANES LOPES VIEIRA
219019	19/02/2026	1.301,90	0,00	19/02/2026	11430	DESCONTO	JOANES LOPES VIEIRA
219020	19/02/2026	3.000,10	157,90	19/02/2026	11430	021903	ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS
219020	19/02/2026	157,90	0,00	19/02/2026	11430	DESCONTO	ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS
219021	19/02/2026	17.282,16	871,36	19/02/2026	42978		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME
219021	19/02/2026	871,36	0,00	19/02/2026	42978	DESCONTO	jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME
220001	20/02/2026	6.991,41	0,00	20/02/2026	10520		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	35.916,07	0,00	23/02/2026	10520		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	41.556,61	0,00	20/02/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
222001	22/02/2026	300,20	15,80	22/02/2026	13051	022302	ELANA ALVES DE ARAÚJO
222001	22/02/2026	15,80	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	ELANA ALVES DE ARAÚJO
222002	22/02/2026	800,85	42,15	22/02/2026	13051	022303	EVERARDO FORTES DE OLIVEIRA
222002	22/02/2026	42,15	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	EVERARDO FORTES DE OLIVEIRA
222003	22/02/2026	600,40	31,60	22/02/2026	13051	022304	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA
222003	22/02/2026	31,60	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA
222004	22/02/2026	500,65	26,35	22/02/2026	13051	022305	LAECIO ANDRADE SANTOS
222004	22/02/2026	26,35	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	LAECIO ANDRADE SANTOS
222005	22/02/2026	500,65	26,35	22/02/2026	13051	022306	LARISSA DE SOUSA LIMA
222005	22/02/2026	26,35	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	LARISSA DE SOUSA LIMA
222006	22/02/2026	500,65	26,35	22/02/2026	13051	022307	LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO
222006	22/02/2026	26,35	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO
222007	22/02/2026	750,50	39,50	22/02/2026	13051	022309	MARIA HELENA PEREIRA ARAUJO
222007	22/02/2026	39,50	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA HELENA PEREIRA ARAUJO
222008	22/02/2026	1.000,35	52,65	22/02/2026	13051	022310	MARIA ROSA ALICE PEREIRA LIRA
222008	22/02/2026	52,65	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA ROSA ALICE PEREIRA LIRA
222009	22/02/2026	600,40	31,60	22/02/2026	13051	022311	PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA
222009	22/02/2026	31,60	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA
222010	22/02/2026	400,90	21,10	22/02/2026	13051	022312	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO
222010	22/02/2026	21,10	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO
222011	22/02/2026	300,20	15,80	22/02/2026	13051	022313	SUELI CHAVES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222011	22/02/2026	15,80	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	SUELI CHAVES DOS SANTOS
222012	22/02/2026	1.500,05	78,95	22/02/2026	13051	022314	ZILENE DO NASCIMENTO SILVA
222012	22/02/2026	78,95	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	ZILENE DO NASCIMENTO SILVA
222013	22/02/2026	600,40	31,60	22/02/2026	13051	022315	FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO
222013	22/02/2026	31,60	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO
222014	22/02/2026	700,15	36,85	22/02/2026	13051	022316	ROMULO DA SILVA MAGALHAES
222014	22/02/2026	36,85	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	ROMULO DA SILVA MAGALHAES
222015	22/02/2026	800,85	42,15	23/02/2026	13051		ANTONIO FRANCISCO C SILVA
222015	22/02/2026	42,15	0,00	23/02/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO C SILVA
222016	22/02/2026	1.000,35	52,65	22/02/2026	13051	022308	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA
222016	22/02/2026	52,65	0,00	22/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA
223001	23/02/2026	1.656,80	87,20	23/02/2026	13051		MANOEL PEREIRA CAMPOS FILHO
223001	23/02/2026	87,20	0,00	23/02/2026	13051	DESCONTO	MANOEL PEREIRA CAMPOS FILHO
223002	23/02/2026	1.970,18	0,00	23/02/2026	10520		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
223003	23/02/2026	1.650,00	0,00	23/02/2026	10520		ANGELINO A DA S NETO MEE
223004	23/02/2026	8.327,57	0,00	23/02/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
223005	23/02/2026	8.251,00	0,00	23/02/2026	11430		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME
223006	23/02/2026	194.757,42	5.219,39	23/02/2026	11430		PRIME ENGENHARIA LTDA
223006	23/02/2026	5.219,39	0,00	23/02/2026	11430	DESCONTO	PRIME ENGENHARIA LTDA
223007	23/02/2026	85.672,21	0,00	23/02/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223008	23/02/2026	28.380,70	0,00	23/02/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223009	23/02/2026	6.430,00	0,00	23/02/2026	13051		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
223010	23/02/2026	10.872,00	0,00	23/02/2026	13051		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME
223011	23/02/2026	100,00	0,00	23/02/2026	13051	022318	ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA
223012	23/02/2026	50,00	0,00	23/02/2026	13051	022319	CAMILA ABREU REIS COSTA
223013	23/02/2026	50,00	0,00	23/02/2026	13051	022320	CLEUTUAN ANDRADE E SILVA
223014	23/02/2026	12.943,30	0,00	23/02/2026	13051		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
223015	23/02/2026	5.025,71	0,00	23/02/2026	30318		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
223016	23/02/2026	831,21	0,00	23/02/2026	29441		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
223018	23/02/2026	44.986,88	0,00	23/02/2026	31398		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
224001	24/02/2026	1.300,55	68,45	24/02/2026	18948	022421	EDIVALDO MONTEIRO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224001	24/02/2026	68,45	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	EDIVALDO MONTEIRO SILVA
224002	24/02/2026	650,75	34,25	24/02/2026	18948	022418	LORENA DE CARVALHO BANDEIRA
224002	24/02/2026	34,25	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	LORENA DE CARVALHO BANDEIRA
224003	24/02/2026	3.200,55	168,45	24/02/2026	18948	022406	ALINE MARIA OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA
224003	24/02/2026	168,45	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	ALINE MARIA OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA
224004	24/02/2026	500,65	26,35	24/02/2026	18948	022405	ANTONIA MARIA MENDES
224004	24/02/2026	26,35	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	ANTONIA MARIA MENDES
224005	24/02/2026	700,15	36,85	24/02/2026	18948	022407	DEUSDETH JOSE DA SILVA SOUSA
224005	24/02/2026	36,85	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	DEUSDETH JOSE DA SILVA SOUSA
224006	24/02/2026	500,65	26,35	24/02/2026	18948	022408	FERNANDA MARIA DA PAZ ARAUJJO
224006	24/02/2026	26,35	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	FERNANDA MARIA DA PAZ ARAUJJO
224007	24/02/2026	400,90	21,10	24/02/2026	18948	022409	FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA
224007	24/02/2026	21,10	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA
224008	24/02/2026	300,20	15,80	24/02/2026	18948	022410	FRANCISCO CUNHA SILVA
224008	24/02/2026	15,80	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA SILVA
224009	24/02/2026	1.000,35	52,65	24/02/2026	18948	022411	FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES
224009	24/02/2026	52,65	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES
224010	24/02/2026	3.996,40	0,00	24/02/2026	18948		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA
224011	24/02/2026	5.037,00	0,00	24/02/2026	18948	022401	GESSICA R LIMA DA SILVA LTDA
224012	24/02/2026	5.509,04	0,00	24/02/2026	18948	022420	L F DE OLIVEIRA SILVA
224013	24/02/2026	8.900,02	0,00	24/02/2026	18948		L F DE OLIVEIRA SILVA
224014	24/02/2026	1.200,80	63,20	24/02/2026	10520		FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO
224014	24/02/2026	63,20	0,00	24/02/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO
224015	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	18948		IDELIANE NUNES DE SOUSA
224016	24/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	18948		SILMARA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES SA
224017	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	18948	022422	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
224018	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	18948	022404	REGIANE CARLA MORAES ALVES
224019	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	18948	022423	REGIANE CARLA MORAES ALVES
224020	24/02/2026	4.500,60	247,40	24/02/2026	11430		ANTONIO FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
224020	24/02/2026	247,40	0,00	24/02/2026	11430	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
224021	24/02/2026	8.670,00	0,00	24/02/2026	11430	022403	GESSICA R LIMA DA SILVA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224022	24/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	11430		GESSICA R LIMA DA SILVA LTDA
224023	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	11430	022401	60.600.900 RONILDO PORTELA MACHADO
224024	24/02/2026	7.000,96	0,00	24/02/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
224025	24/02/2026	100,00	0,00	24/02/2026	11430		BRUNO REINALDO ALVES
224026	24/02/2026	100,00	0,00	24/02/2026	11430		MARIA DE NASARÉ SILVA REIS
224027	24/02/2026	690,00	0,00	24/02/2026	13051		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
224028	24/02/2026	6.170,00	0,00	24/02/2026	13051		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
224029	24/02/2026	7.060,00	0,00	24/02/2026	13051		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
224030	24/02/2026	150,00	0,00	24/02/2026	29441		EMANUELLE MARREIROS VASCONCELOS
224031	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	18948	022403	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
224032	24/02/2026	1.539,95	81,05	24/02/2026	18948		VITOR PEREIRA ANDRADE
224032	24/02/2026	81,05	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	VITOR PEREIRA ANDRADE
224033	24/02/2026	2.500,85	142,15	24/02/2026	18948		WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR
224033	24/02/2026	142,15	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR
224034	24/02/2026	600,40	31,60	24/02/2026	18948	022402	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
224034	24/02/2026	31,60	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
224035	24/02/2026	1.000,35	52,65	24/02/2026	18948	022412	Francisco Leite Filho
224035	24/02/2026	52,65	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	Francisco Leite Filho
224036	24/02/2026	1.650,15	86,85	24/02/2026	18948	022413	JOSE FORTES NETO
224036	24/02/2026	86,85	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	JOSE FORTES NETO
224037	24/02/2026	700,15	36,85	24/02/2026	18948	022414	JOSE GOMES DA SILVA
224037	24/02/2026	36,85	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	JOSE GOMES DA SILVA
224038	24/02/2026	600,40	31,60	24/02/2026	18948	022415	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
224038	24/02/2026	31,60	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
224039	24/02/2026	1.000,35	52,65	24/02/2026	18948	022416	RAIMUNDO NONATO CHAVES
224039	24/02/2026	52,65	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO CHAVES
224040	24/02/2026	1.800,70	105,30	24/02/2026	18948	022424	JOSÉ LINEU DE SOUSA
224040	24/02/2026	105,30	0,00	24/02/2026	18948	DESCONTO	JOSÉ LINEU DE SOUSA
225001	25/02/2026	1.400,30	73,70	25/02/2026	13051	022502	JOÃO BATISTA DOS SANTOS
225001	25/02/2026	73,70	0,00	25/02/2026	13051	DESCONTO	JOÃO BATISTA DOS SANTOS
225002	25/02/2026	213,35	0,00	25/02/2026	13051		IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225003	25/02/2026	228,88	0,00	25/02/2026	10715		MINISTERIO DA FAZENDA
225004	25/02/2026	849,00	0,00	25/02/2026	29441	022501	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
225005	25/02/2026	69,00	0,00	27/02/2026	575252003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225006	25/02/2026	100,00	0,00	25/02/2026	575252037		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225007	25/02/2026	15.012,74	0,00	25/02/2026	40930		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
226001	26/02/2026	299,00	0,00	26/02/2026	10520	022601	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
226002	26/02/2026	0,03	0,00	26/02/2026	14528		MINISTERIO DA FAZENDA
226003	26/02/2026	56.579,00	0,00	26/02/2026	42978	022603	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
226004	26/02/2026	29.530,20	0,00	26/02/2026	42978	022601	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
226005	26/02/2026	24.091,65	0,00	26/02/2026	42978	022602	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
226006	26/02/2026	2.315,90	0,00	26/02/2026	16136		F M IBIAPINA ALVARENGA ME
226007	26/02/2026	500,65	26,35	26/02/2026	16136	022601	LORIVALDO DOS SANTOS
226007	26/02/2026	26,35	0,00	26/02/2026	16136	DESCONTO	LORIVALDO DOS SANTOS
226008	26/02/2026	1.000,35	52,65	26/02/2026	16136	022604	ANA VITORIA DA CONCEIÇAO ANDRADE LIMA
226008	26/02/2026	52,65	0,00	26/02/2026	16136	DESCONTO	ANA VITORIA DA CONCEIÇAO ANDRADE LIMA
226009	26/02/2026	500,65	26,35	26/02/2026	16136	022603	ANTONIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS
226009	26/02/2026	26,35	0,00	26/02/2026	16136	DESCONTO	ANTONIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS
226010	26/02/2026	1.000,35	52,65	26/02/2026	16136	022602	EVANILDA MARIA CARDOSOS BORGES
226010	26/02/2026	52,65	0,00	26/02/2026	16136	DESCONTO	EVANILDA MARIA CARDOSOS BORGES
227001	27/02/2026	2.375,00	125,00	27/02/2026	13051	022712	ISLANA CAMPOS CHAVES
227001	27/02/2026	125,00	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	ISLANA CAMPOS CHAVES
227002	27/02/2026	500,65	26,35	27/02/2026	13051	022713	FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA
227002	27/02/2026	26,35	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA
227003	27/02/2026	1.000,35	52,65	27/02/2026	13051		MATHEUS LIMA SILVA
227003	27/02/2026	52,65	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	MATHEUS LIMA SILVA
227004	27/02/2026	1.000,35	52,65	27/02/2026	13051		ALEX ALVES DA SILVA
227004	27/02/2026	52,65	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	ALEX ALVES DA SILVA
227005	27/02/2026	1.000,35	52,65	27/02/2026	13051		ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA
227005	27/02/2026	52,65	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA
227006	27/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	13051		CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA
227006	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227007	27/02/2026	400,90	21,10	27/02/2026	13051		MADSON RODRIGO MOURA FORTES
227007	27/02/2026	21,10	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	MADSON RODRIGO MOURA FORTES
227008	27/02/2026	1.000,35	52,65	27/02/2026	13051		MARIA SOLEMAR DA SILVA
227008	27/02/2026	52,65	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA SOLEMAR DA SILVA
227009	27/02/2026	600,40	31,60	27/02/2026	13051		PEDRO WILLIAM ARAUJO LIMA
227009	27/02/2026	31,60	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	PEDRO WILLIAM ARAUJO LIMA
227011	27/02/2026	1.844,32	155,68	27/02/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
227011	27/02/2026	155,68	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
227013	27/02/2026	172.585,75	74.374,84	27/02/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
227013	27/02/2026	74.374,84	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
227014	27/02/2026	65.131,81	25.030,62	27/02/2026	11430		UNIDADE 400004 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONAD
227014	27/02/2026	25.030,62	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400004 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONAD
227015	27/02/2026	2.998,86	243,14	27/02/2026	11430		UNID 000013 - SEC EDUC ASSIST SOCIA CONT 30%
227015	27/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNID 000013 - SEC EDUC ASSIST SOCIA CONT 30%
227016	27/02/2026	41.246,31	4.557,69	27/02/2026	11430		UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227016	27/02/2026	4.557,69	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227017	27/02/2026	5.997,72	486,28	27/02/2026	11430		UNIDADE 000048 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS
227017	27/02/2026	486,28	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000048 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS
227018	27/02/2026	82.516,40	22.632,11	27/02/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
227018	27/02/2026	22.632,11	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
227019	27/02/2026	64.555,48	34.739,61	27/02/2026	11430		UNIDADE 000030 - SEC MUN DE EDUCA 70 PROF INF. - E
227019	27/02/2026	34.739,61	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000030 - SEC MUN DE EDUCA 70 PROF INF. - E
227020	27/02/2026	120.297,75	72.181,42	27/02/2026	11430		UNIDADE 000005 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70% PROFESSOR
227020	27/02/2026	72.181,42	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000005 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70% PROFESSOR
227030	27/02/2026	891,55	0,00	27/02/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
227031	27/02/2026	4.427,61	0,00	27/02/2026	11430		UNIDADE 000030 - SEC MUN DE EDUCA 70 PROF INF. - E
227032	27/02/2026	8.437,50	96,55	27/02/2026	10520	022701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227032	27/02/2026	96,55	0,00	27/02/2026	10520	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227033	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	18948	18948	TOMAS DA COSTA NETO
227035	27/02/2026	3.040,00	160,00	27/02/2026	11430		FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA
227035	27/02/2026	160,00	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227036	27/02/2026	1.740,40	91,60	27/02/2026	11430		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA
227036	27/02/2026	91,60	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA
227037	27/02/2026	1.450,65	76,35	27/02/2026	11430		JARDIEL SOBRINHO FONSECA
227037	27/02/2026	76,35	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	JARDIEL SOBRINHO FONSECA
227038	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	11430		NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA
227038	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA
227039	27/02/2026	1.090,00	0,00	27/02/2026	11430		L E SOARES
227040	27/02/2026	4.772,20	0,00	27/02/2026	11430		PROLDATA LTDA
227041	27/02/2026	11.000,00	0,00	27/02/2026	11430		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA
227042	27/02/2026	24.578,76	176,17	27/02/2026	11430	022710	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227042	27/02/2026	176,17	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227043	27/02/2026	40.000,00	0,00	27/02/2026	11430	022712	M4 ENGENHARIA LTDA
227044	27/02/2026	2.175,00	825,00	27/02/2026	11430		UNIDADE 000005 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70% PROFESSOR
227044	27/02/2026	825,00	0,00	27/02/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000005 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70% PROFESSOR
227045	27/02/2026	506,12	0,00	27/02/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
227046	27/02/2026	15.389,00	0,00	27/02/2026	11430		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME
227047	27/02/2026	8.000,00	0,00	27/02/2026	11430		HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL
227048	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	13051		ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA
227048	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA
227049	27/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	13051		DOMINGOS JOSE DA SILVA
227049	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	DOMINGOS JOSE DA SILVA
227050	27/02/2026	3.000,10	157,90	27/02/2026	13051		LOUYS LENNE SOUSA SANTOS
227050	27/02/2026	157,90	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	LOUYS LENNE SOUSA SANTOS
227051	27/02/2026	1.200,80	63,20	27/02/2026	13051		LUDIMILA SOARES DE ARAUJO
227051	27/02/2026	63,20	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	LUDIMILA SOARES DE ARAUJO
227052	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	13051		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA
227053	27/02/2026	1.200,80	63,20	27/02/2026	13051		MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO
227053	27/02/2026	63,20	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO
227054	27/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	13051		MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA
227055	27/02/2026	2.000,70	105,30	27/02/2026	13051		SAMUEL ARAGÃO CANSANÇÃO BONO IBIAPINA
227055	27/02/2026	105,30	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	SAMUEL ARAGÃO CANSANÇÃO BONO IBIAPINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227056	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	13051		MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO
227056	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO
227057	27/02/2026	2.375,00	125,00	27/02/2026	13051		REGINA DA SILVA ALVES
227057	27/02/2026	125,00	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	REGINA DA SILVA ALVES
227058	27/02/2026	700,15	36,85	27/02/2026	13051	022714	LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA
227058	27/02/2026	36,85	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA
227059	27/02/2026	3.500,00	0,00	27/02/2026	13051	022711	61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES
227060	27/02/2026	655,48	0,00	27/02/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
227061	27/02/2026	70,00	0,00	27/02/2026	13051		LOJÃO DO FERRO - ERIVANDO RODRIGUES
227062	27/02/2026	7.837,50	412,50	27/02/2026	13051	022703	CONSTRUTORA ZETTA LTDA
227062	27/02/2026	412,50	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	CONSTRUTORA ZETTA LTDA
227063	27/02/2026	10.000,00	0,00	27/02/2026	13051	022704	PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227064	27/02/2026	15.788,77	0,00	27/02/2026	13051	022710	FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
227065	27/02/2026	30.282,95	277,82	27/02/2026	13051	022702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227065	27/02/2026	277,82	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227066	27/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	13051		L E SOARES
227067	27/02/2026	17.388,33	12.237,42	27/02/2026	10520		UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
227067	27/02/2026	12.237,42	0,00	27/02/2026	10520	DESCONTO	UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
227068	27/02/2026	591,35	1.445,78	27/02/2026	10520		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAÚDE - EFETIVO
227068	27/02/2026	1.445,78	0,00	27/02/2026	10520	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAÚDE - EFETIVO
227069	27/02/2026	19.471,34	7.184,25	27/02/2026	10520		UNID 500001 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS
227069	27/02/2026	7.184,25	0,00	27/02/2026	10520	DESCONTO	UNID 500001 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS
227070	27/02/2026	2,73	0,00	27/02/2026	30318		BANCO DO BRASIL S/A
227071	27/02/2026	17.619,70	0,00	27/02/2026	13051		MINISTERIO DA FAZENDA
227072	27/02/2026	34.961,48	0,00	27/02/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227073	27/02/2026	10,39	0,00	27/02/2026	283147		MINISTERIO DA FAZENDA
227074	27/02/2026	164,58	0,00	27/02/2026	10008		BANCO DO BRASIL S/A
227075	27/02/2026	521,57	0,00	27/02/2026	18948		BANCO DO BRASIL S/A
227076	27/02/2026	310,52	0,00	27/02/2026	16136		BANCO DO BRASIL S/A
227077	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	16136	022701	TOMAS DA COSTA NETO
227078	27/02/2026	6.788,14	1.587,02	27/02/2026	13051		UNIDADE 600002 - FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227078	27/02/2026	1.587,02	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 600002 - FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO
227079	27/02/2026	14.796,65	5.203,35	27/02/2026	13051		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
227079	27/02/2026	5.203,35	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
227080	27/02/2026	3.405,00	1.838,15	27/02/2026	13051		UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL
227080	27/02/2026	1.838,15	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL
227081	27/02/2026	13.317,03	3.306,86	27/02/2026	13051		UNID 300001 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
227081	27/02/2026	3.306,86	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	UNID 300001 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
227082	27/02/2026	14.851,35	3.862,67	27/02/2026	13051		UNIDADE 100001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTR
227082	27/02/2026	3.862,67	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 100001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTR
227083	27/02/2026	12.692,33	3.074,77	27/02/2026	13051		UNID 000996 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
227083	27/02/2026	3.074,77	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	UNID 000996 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
227084	27/02/2026	4.956,94	0,00	27/02/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
227085	27/02/2026	1.090,00	0,00	27/02/2026	10520		L E SOARES
227086	27/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	11430		ROSEANE SOUSA ROCHA
227088	27/02/2026	4.806,00	0,00	27/02/2026	13051		MINISTERIO DA FAZENDA
227089	27/02/2026	3.548,25	186,75	27/02/2026	13051		FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA
227089	27/02/2026	186,75	0,00	27/02/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA
227090	27/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	13051		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
227091	27/02/2026	23.000,00	0,00	27/02/2026	13051		H. FIDELES DA SILVA
227092	27/02/2026	6.500,00	0,00	27/02/2026	13051		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227093	27/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	13051		43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO
227094	27/02/2026	8.500,00	0,00	27/02/2026	13051		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA
227095	27/02/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	13051		CONTROL SAFETY LTDA
227096	27/02/2026	6.500,00	0,00	27/02/2026	13051		FUTUROPREV LTDA
227097	27/02/2026	9.500,00	0,00	27/02/2026	13051		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
227098	27/02/2026	15.500,00	0,00	27/02/2026	13051		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
227099	27/02/2026	4.000,00	0,00	27/02/2026	13051		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR
227100	27/02/2026	9.000,00	0,00	27/02/2026	13051		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI
227101	27/02/2026	1.090,00	0,00	27/02/2026	13051		L E SOARES
227125	27/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	42978		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro - CNPJ:01612592/0001-65

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.714.940,49	440.934,90				

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

H FIDELES DA SILVA ME
CONTADOR CRC-PI 330-O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 28/04/2026 17:53:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 28/04/2026 17:56:24**