PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122	20/03/2026	9.184,32	0,00	20/03/2026	75		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
123	20/03/2026	135,08	0,00	20/03/2026	75		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES
124	20/03/2026	8.833,25	0,00	20/03/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125	02/03/2026	1.259,39	0,00	02/03/2026	12527	30201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
126	11/03/2026	9.082,47	0,00	11/03/2026	12527	10123	BANCO DO BRASIL
127	11/03/2026	69.214,02	0,00	11/03/2026	12527	31101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128	11/03/2026	613,32	0,00	11/03/2026	12527	31102	BANCO BRADESCO S.A
129	11/03/2026	108.685,56	0,00	11/03/2026	12527	31103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130	09/03/2026	4.174,39	0,00	09/03/2026	103012	30901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131	09/03/2026	2.497,38	0,00	09/03/2026	103012	10123	BANCO DO BRASIL
132	11/03/2026	14.100,34	0,00	11/03/2026	103012	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
133	11/03/2026	6.378,27	0,00	11/03/2026	8536	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
134	11/03/2026	17.242,30	0,00	11/03/2026	8536	31102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
135	11/03/2026	729,42	0,00	11/03/2026	100803	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
136	11/03/2026	297,14	0,00	11/03/2026	9844	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
137	11/03/2026	2.620,95	0,00	11/03/2026	10342X	31102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
138	11/03/2026	1.140,29	0,00	11/03/2026	10342X	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
139	09/03/2026	1.342,62	0,00	09/03/2026	101559	30901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
140	11/03/2026	1.667,05	0,00	11/03/2026	101559	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
141	09/03/2026	956,00	0,00	09/03/2026	7454	30901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
142	09/03/2026	140.000,00	0,00	09/03/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
143	11/03/2026	10.882,59	0,00	11/03/2026	7454	10342X	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
144	11/03/2026	89.888,00	0,00	11/03/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
145	11/03/2026	17.865,60	0,00	11/03/2026	7454	10342X	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
146	11/03/2026	17.436,12	0,00	11/03/2026	7454	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
147	06/03/2026	15.863,32	0,00	06/03/2026	7453	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
148	09/03/2026	22.000,00	0,00	09/03/2026	7453	11201	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
149	11/03/2026	482,32	0,00	11/03/2026	7664	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
150	10/03/2026	1.145,66	0,00	10/03/2026	75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
152	20/03/2026	161.954,02	0,00	20/03/2026	7454	7504	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARIA
153	20/03/2026	40,00	0,00	20/03/2026	75		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
154	27/03/2026	3.523,77	0,00	27/03/2026	12527	32701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
155	27/03/2026	2.039,19	0,00	27/03/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
156	27/03/2026	8.872,65	0,00	27/03/2026	12527	32702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
157	27/03/2026	4.436,33	0,00	27/03/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
158	27/03/2026	2.419,81	0,00	27/03/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
159	31/03/2026	99.295,45	0,00	31/03/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
160	31/03/2026	337,70	0,00	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
161	31/03/2026	202,62	0,00	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
162	31/03/2026	7.866,97	0,00	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
163	31/03/2026	5.065,50	0,00	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
164	31/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
165	31/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
166	30/03/2026	1.075,47	0,00	30/03/2026	12527	33001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
168	27/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
169	27/03/2026	405,24	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
170	27/03/2026	4.726,80	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
171	27/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
172	27/03/2026	540,32	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
173	27/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
174	27/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
175	27/03/2026	337,70	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
176	30/03/2026	3.350,06	0,00	30/03/2026	124850	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
177	30/03/2026	1.827,30	0,00	30/03/2026	124850	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
178	27/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	100803	31728	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
179	16/03/2026	700,00	0,00	16/03/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
180	25/03/2026	103,36	0,00	25/03/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
181	30/03/2026	11.600,00	0,00	30/03/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
182	30/03/2026	42.947,20	0,00	30/03/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
183	27/03/2026	202,62	0,00	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
184	27/03/2026	337,70	0,00	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
185	27/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
186	27/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
187	27/03/2026	337,70	0,00	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
188	27/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
189	27/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
190	27/03/2026	202,62	0,00	31/03/2026	575235097	4452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
191	27/03/2026	202,62	0,00	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
192	27/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
102002	02/01/2026	282,08	0,00	03/03/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	0,82	0,00	04/03/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	1.850,00	0,00	23/03/2026	8536	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
102005	02/01/2026	113,98	0,00	03/03/2026	575235096	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102005	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575235096	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	72,66	0,00	03/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	165,40	0,00	04/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	237,18	0,00	05/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	78,80	0,00	06/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	44,40	0,00	09/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	115,38	0,00	10/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	85,44	0,00	11/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	138,60	0,00	12/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	39,36	0,00	13/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	35,20	0,00	16/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	80,40	0,00	17/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	56,74	0,00	18/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	96,10	0,00	19/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	29,94	0,00	20/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	50,24	0,00	23/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	50,68	0,00	24/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	138,52	0,00	25/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	75,36	0,00	26/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	49,00	0,00	27/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	40,82	0,00	30/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	95,88	0,00	31/03/2026	5734687495	201730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102007	02/01/2026	26,16	0,00	09/03/2026	8536	21518	BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	13,08	0,00	04/03/2026	8536	27948	BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	26,16	0,00	31/03/2026	8536	367307	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	8536	44800	BANCO DO BRASIL
102008	02/01/2026	5.000,00	0,00	16/03/2026	7453	31601	AGITA LTDA
102009	02/01/2026	9.458,74	0,00	09/03/2026	7453	30903	MINISTERIO DA FAZENDA
102010	02/01/2026	75,47	0,00	03/03/2026	575235097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575235097	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102011	02/01/2026	5.996,59	0,00	10/03/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102011	02/01/2026	1.605,61	0,00	20/03/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102011	02/01/2026	6.624,19	0,00	30/03/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102012	02/01/2026	173,18	0,00	26/03/2026	7508	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102012	02/01/2026	149,71	0,00	27/03/2026	7508	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102014	02/01/2026	16,14	0,00	30/03/2026	7507	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102015	02/01/2026	8.682,78	0,00	10/03/2026	7454	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	04/03/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	06/03/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,16	0,00	09/03/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,16	0,00	16/03/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	19/03/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	52,32	0,00	23/03/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	39,24	0,00	24/03/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	31/03/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	5,59	0,00	23/03/2026	7664	117559	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	6,13	0,00	02/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,06	0,00	03/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	10,65	0,00	04/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,13	0,00	05/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	12,26	0,00	06/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	24,27	0,00	09/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,13	0,00	10/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	8,12	0,00	11/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,60	0,00	12/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,13	0,00	13/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	5,86	0,00	16/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102016	02/01/2026	4,06	0,00	17/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,06	0,00	18/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	6,59	0,00	19/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	8,92	0,00	20/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	1,53	0,00	24/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	6,13	0,00	25/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	1,53	0,00	27/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	14,61	0,00	30/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	19,92	0,00	31/03/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	23/03/2026	101559	18761	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	39,24	0,00	16/03/2026	101559	19985	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	09/03/2026	7454	21516	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	09/03/2026	101559	21520	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	02/03/2026	101559	25129	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,16	0,00	04/03/2026	101559	27950	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	11/03/2026	7454	36613	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	7454	44795	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	65,40	0,00	30/03/2026	101559	44838	BANCO DO BRASIL
102018	02/01/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	7453	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
105003	05/01/2026	600,00	0,00	20/03/2026	75		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105005	05/01/2026	27,82	0,00	02/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	30,90	0,00	03/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	2,21	0,00	04/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	16,03	0,00	05/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	5,92	0,00	06/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	9,98	0,00	09/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	3,71	0,00	10/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	14,39	0,00	11/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	22,51	0,00	12/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	7,42	0,00	13/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	18,90	0,00	16/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	3,71	0,00	17/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	5,56	0,00	18/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105005	05/01/2026	1,85	0,00	19/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	9,27	0,00	20/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	25,89	0,00	23/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	23,42	0,00	24/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	11,48	0,00	25/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	15,19	0,00	26/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	8,12	0,00	27/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	35,59	0,00	30/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	17,76	0,00	31/03/2026	112011	119139	BANCO DO BRASIL
105006	05/01/2026	4.600,00	0,00	12/03/2026	7454	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
107004	07/01/2026	9.268,00	0,00	09/03/2026	7454	33060	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
109011	09/01/2026	3.809,50	0,00	05/03/2026	112011		COMANDO CONSTRUCOES, INST. E COMERCIO LTDA
113001	13/01/2026	1.250,00	0,00	04/03/2026	7453	74953	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
114001	14/01/2026	3.550,00	0,00	09/03/2026	7453	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
115007	15/01/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	7454	13323	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO
119003	19/01/2026	17.012,00	0,00	09/03/2026	7454	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
119004	19/01/2026	8.004,00	0,00	11/03/2026	7454	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
120001	20/01/2026	762,29	0,00	20/03/2026	75		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120003	20/01/2026	6.634,53	575,97	20/03/2026	75		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE / OUTROS
120003	20/01/2026	575,97	0,00	20/03/2026	75	DESCONTO	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE / OUTROS
120008	20/01/2026	53.376,52	18.623,48	20/03/2026	75		ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
120008	20/01/2026	18.623,48	0,00	20/03/2026	75	DESCONTO	ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
121007	21/01/2026	17,60	0,00	13/03/2026	9215	850	MINISTERIO DA FAZENDA
123003	23/01/2026	150,00	0,00	20/03/2026	75		A. K. NET TELECOM LTDA
123006	23/01/2026	305,98	0,00	26/03/2026	75		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126013	26/01/2026	18,86	0,00	03/03/2026	575235095	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126013	26/01/2026	69,00	0,00	31/03/2026	575235095	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130012	30/01/2026	13,08	0,00	16/03/2026	10342X	19988	BANCO DO BRASIL
130012	30/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	10342X	44838	BANCO DO BRASIL
202007	02/02/2026	177.719,18	12.622,14	11/03/2026	12527	31103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202007	02/02/2026	12.622,14	0,00	11/03/2026	12527	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202011	02/02/2026	21.375,22	5.537,28	11/03/2026	103012	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202011	02/02/2026	5.537,28	0,00	11/03/2026	103012	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202012	02/02/2026	13.368,94	742,94	11/03/2026	8536	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202012	02/02/2026	742,94	0,00	11/03/2026	8536	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202013	02/02/2026	29.506,69	0,00	11/03/2026	8536	31102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202017	02/02/2026	600,00	0,00	09/03/2026	8536	30901	ADAMYS PEREIRA DA SILVA
202018	02/02/2026	600,00	0,00	09/03/2026	8536	29853	ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES
202019	02/02/2026	600,00	0,00	09/03/2026	8536	42281	ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA
202021	02/02/2026	35.845,21	1.148,18	11/03/2026	7454	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202021	02/02/2026	1.148,18	0,00	11/03/2026	7454	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202022	02/02/2026	826,71	0,00	11/03/2026	7664	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202023	02/02/2026	2.747,38	0,00	11/03/2026	101559	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202024	02/02/2026	49.297,88	0,00	05/03/2026	7453	30501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202025	02/02/2026	1.585,88	67,54	11/03/2026	100803	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202025	02/02/2026	67,54	0,00	11/03/2026	100803	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202026	02/02/2026	653,14	0,00	11/03/2026	9844	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202029	02/02/2026	700,00	0,00	16/03/2026	10342X	31601	ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO
202030	02/02/2026	5.048,09	540,32	11/03/2026	10342X	31102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202030	02/02/2026	540,32	0,00	11/03/2026	10342X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202031	02/02/2026	2.073,26	0,00	11/03/2026	10342X	31101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202032	02/02/2026	10.000,00	0,00	06/03/2026	7453	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
204001	04/02/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	75		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
205001	05/02/2026	4.000,00	0,00	06/03/2026	75		CONTROL SAFETY LTDA
205002	05/02/2026	3.800,00	0,00	20/03/2026	75		COMPANY COMUNICACAO LTDA
205011	05/02/2026	4.658,04	0,00	05/03/2026	8536	30501	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
209001	09/02/2026	10.500,00	0,00	20/03/2026	75		PLANACONT LTDA
210004	10/02/2026	0,10	0,00	10/03/2026	7972	850	MINISTERIO DA FAZENDA
210004	10/02/2026	0,81	0,00	30/03/2026	7972	850	MINISTERIO DA FAZENDA
212002	12/02/2026	560,00	0,00	05/03/2026	8536	86122	PAULO S. DIAS DA SILVA
213001	13/02/2026	9.500,00	0,00	20/03/2026	75		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
219002	19/02/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	75		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334
219003	19/02/2026	1.400,00	0,00	20/03/2026	75		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220001	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	75		ANDREZA SANTOS RIBEIRO
220005	20/02/2026	3.500,00	0,00	20/03/2026	75		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
220006	20/02/2026	4.400,00	0,00	20/03/2026	75		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220007	20/02/2026	3.700,00	0,00	20/03/2026	75		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
227007	27/02/2026	1.859,43	0,00	02/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
227070	27/02/2026	2.250,00	0,00	09/03/2026	8536	fl 902/853	ANA FLAVIA CARVALHO E OUTROS
227071	27/02/2026	192.297,50	0,00	02/03/2026	101559	30201	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
227072	27/02/2026	3.500,00	0,00	09/03/2026	101559	127118	AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
227072	27/02/2026	3.500,00	0,00	18/03/2026	101559	127118	AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
227073	27/02/2026	4.380,68	482,32	09/03/2026	7664	30901	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
227073	27/02/2026	482,32	0,00	09/03/2026	7664	DESCONTO	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
302001	02/03/2026	3.500,00	0,00	03/03/2026	75		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
302002	02/03/2026	1.780,50	0,00	02/03/2026	8536	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
302003	02/03/2026	35.291,61	0,00	02/03/2026	8536	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302004	02/03/2026	41.067,00	0,00	02/03/2026	8536	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302005	02/03/2026	1.454,00	0,00	02/03/2026	111929	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302006	02/03/2026	4.860,15	0,00	02/03/2026	111929	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302007	02/03/2026	83.046,00	0,00	02/03/2026	101559	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302008	02/03/2026	30.869,54	0,00	02/03/2026	101559	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302009	02/03/2026	22.583,28	0,00	02/03/2026	7454	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302010	02/03/2026	39.377,00	0,00	02/03/2026	7454	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302011	02/03/2026	3.000,00	0,00	04/03/2026	7454	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
302012	02/03/2026	4.012,00	0,00	02/03/2026	7453	77131	E L PEREIRA MONTE
303001	03/03/2026	7.885,00	0,00	04/03/2026	8536	20654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
303002	03/03/2026	3.560,00	0,00	04/03/2026	8536	30401	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
303003	03/03/2026	1.443,00	0,00	04/03/2026	111929	20654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
303004	03/03/2026	1.774,00	0,00	04/03/2026	101559	20654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
303005	03/03/2026	5.110,00	0,00	04/03/2026	101559	30402	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
303006	03/03/2026	1.600,00	0,00	04/03/2026	7454	105796	J.C.S.HOLANDA - ME
303007	03/03/2026	10.890,00	0,00	04/03/2026	7453	30401	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
303008	03/03/2026	13,08	0,00	03/03/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	26,16	0,00	10/03/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	65,40	0,00	20/03/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	9,76	0,00	23/03/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	9,76	0,00	31/03/2026	75		BANCO DO BRASIL
304001	04/03/2026	9.270,94	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304002	04/03/2026	6.613,10	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304003	04/03/2026	7.593,19	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304004	04/03/2026	9.542,00	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304005	04/03/2026	9.534,52	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304006	04/03/2026	7.822,25	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304007	04/03/2026	7.501,50	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304008	04/03/2026	10.715,42	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304009	04/03/2026	8.934,80	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304010	04/03/2026	10.127,58	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304011	04/03/2026	9.532,30	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304012	04/03/2026	4.818,86	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304013	04/03/2026	2.055,79	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304014	04/03/2026	8.069,75	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304015	04/03/2026	7.600,37	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304016	04/03/2026	8.466,27	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304017	04/03/2026	13.763,39	0,00	09/03/2026	8536	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
304018	04/03/2026	15.863,32	0,00	06/03/2026	10342X	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
304019	04/03/2026	1.540,00	0,00	04/03/2026	101559	30401	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
304020	04/03/2026	2.500,00	0,00	06/03/2026	7453	30601	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
304021	04/03/2026	11.634,00	0,00	23/03/2026	7453	32305	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
304022	04/03/2026	5.850,00	0,00	23/03/2026	101559	32301	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
305001	05/03/2026	8.591,00	0,00	05/03/2026	100803	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305002	05/03/2026	13.084,08	0,00	05/03/2026	100803	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305003	05/03/2026	8.353,45	0,00	05/03/2026	111929	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305004	05/03/2026	19.564,85	0,00	05/03/2026	7454	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305005	05/03/2026	7.339,00	0,00	05/03/2026	7454	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305006	05/03/2026	11.504,25	0,00	05/03/2026	7454	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305007	05/03/2026	13.038,65	0,00	05/03/2026	7454	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305008	05/03/2026	11.907,49	0,00	05/03/2026	7453	30501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
306001	06/03/2026	1.370,00	0,00	06/03/2026	7453	44394	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO
306002	06/03/2026	11.600,00	0,00	30/03/2026	10342X	20466	PAX TERESINA LTDA
309001	09/03/2026	6.040,64	1.959,36	10/03/2026	75		FRANCISCO BEZERRA NETO
309001	09/03/2026	1.959,36	0,00	10/03/2026	75	DESCONTO	FRANCISCO BEZERRA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309002	09/03/2026	7.598,00	0,00	09/03/2026	8536	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
309003	09/03/2026	1.630,00	0,00	09/03/2026	9824-8	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
309004	09/03/2026	17.865,60	0,00	11/03/2026	10342X	10198	REFERENCIA MARKETING LTDA
309005	09/03/2026	9.438,00	0,00	09/03/2026	101559	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
309006	09/03/2026	47.502,62	0,00	11/03/2026	101559	46171	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
309007	09/03/2026	2.006,00	0,00	09/03/2026	7453	77131	E L PEREIRA MONTE
309008	09/03/2026	1.310,00	0,00	09/03/2026	7453	40570	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
309009	09/03/2026	3.147,00	0,00	09/03/2026	7453	30901	C W N FERREIRA LTDA
309010	09/03/2026	2.200,00	0,00	09/03/2026	7453	30902	ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO
309011	09/03/2026	4.717,44	0,00	09/03/2026	7453	30904	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
309012	09/03/2026	20.666,38	0,00	11/03/2026	39383	46171	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
309013	09/03/2026	728,50	0,00	16/03/2026	7453	31602	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
309014	09/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	112011	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
309015	09/03/2026	1.300,00	0,00	16/03/2026	9824-8	31601	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
310001	10/03/2026	1.500,00	0,00	11/03/2026	7454	78528	SILVANO RIBEIRO DE CARVALHO
310002	10/03/2026	43.311,58	0,00	10/03/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
310003	10/03/2026	29.074,07	0,00	10/03/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
310004	10/03/2026	36.416,78	0,00	10/03/2026	112011	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310005	10/03/2026	1.602,00	0,00	31/03/2026	112011	73944	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
310006	10/03/2026	69,00	0,00	10/03/2026	75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
311001	11/03/2026	43.709,54	0,00	11/03/2026	101559	46171	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
311002	11/03/2026	1.050,00	0,00	16/03/2026	7453	31603	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
311003	11/03/2026	1.700,00	0,00	11/03/2026	575235097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
311004	11/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	7454	31102	BANCO DO BRASIL
313001	13/03/2026	2.310,00	0,00	16/03/2026	101559	31603	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
313002	13/03/2026	1.200,00	0,00	16/03/2026	101559	31601	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
313003	13/03/2026	1.200,00	0,00	16/03/2026	101559	31602	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
316001	16/03/2026	6.619,15	0,00	23/03/2026	7453	32302	REVITA ENGENHARIA S.A.
317001	17/03/2026	810,50	0,00	31/03/2026	112011	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
318001	18/03/2026	13.000,00	0,00	19/03/2026	7453	31901	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
318002	18/03/2026	344,08	0,00	23/03/2026	7453	32303	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
318003	18/03/2026	728,50	0,00	23/03/2026	7453	32304	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
320001	20/03/2026	86,12	0,00	20/03/2026	75		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320002	20/03/2026	12.815,36	0,00	20/03/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	800,96	0,00	20/03/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	6.040,64	1.959,36	23/03/2026	75		MARINALVA DE SOUSA VIEIRA
320005	20/03/2026	1.959,36	0,00	23/03/2026	75	DESCONTO	MARINALVA DE SOUSA VIEIRA
320006	20/03/2026	1.648,00	0,00	23/03/2026	75		CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES
320007	20/03/2026	22.000,00	0,00	23/03/2026	7453	85216	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
320008	20/03/2026	405,00	0,00	23/03/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
320009	20/03/2026	1.378,71	0,00	23/03/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
320010	20/03/2026	440,00	0,00	23/03/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
320011	20/03/2026	500,00	0,00	20/03/2026	75		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
320012	20/03/2026	1.050,00	0,00	23/03/2026	9824-8	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
320013	20/03/2026	3.250,00	0,00	23/03/2026	101559	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
323001	23/03/2026	1.450,00	0,00	24/03/2026	112011	750702431	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
323002	23/03/2026	164.692,18	5.562,96	27/03/2026	12527	32703	M R ENGENHARIA LTDA
323002	23/03/2026	5.562,96	0,00	27/03/2026	12527	DESCONTO	M R ENGENHARIA LTDA
323003	23/03/2026	1.573,98	0,00	23/03/2026	7453	32307	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
323004	23/03/2026	2.766,67	0,00	23/03/2026	7453	32306	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
323005	23/03/2026	39.755,22	0,00	23/03/2026	7453	32301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323006	23/03/2026	33.117,18	675,86	24/03/2026	7453	32402	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
323006	23/03/2026	675,86	0,00	24/03/2026	7453	DESCONTO	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
323007	23/03/2026	12.074,44	0,00	24/03/2026	7453	32403	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
323008	23/03/2026	15.555,08	0,00	24/03/2026	7453	32404	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
324001	24/03/2026	35,86	0,00	24/03/2026	9215	850	MINISTERIO DA FAZENDA
324002	24/03/2026	10.618,60	0,00	24/03/2026	7453	32401	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
325001	25/03/2026	500,00	0,00	26/03/2026	75		SIMONE ALVES DOS SANTOS
325002	25/03/2026	90,00	0,00	30/03/2026	101559	33003	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
325003	25/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	101559	33004	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
325004	25/03/2026	214,74	0,00	25/03/2026	8536	32501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325005	25/03/2026	4.230,00	0,00	27/03/2026	103012	86124	J J DE CARVALHO LTDA
325006	25/03/2026	286,04	0,00	25/03/2026	7453	32501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325007	25/03/2026	147.097,95	5.177,36	30/03/2026	124850	28077	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
325007	25/03/2026	5.177,36	0,00	30/03/2026	124850	DESCONTO	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
325008	25/03/2026	103,36	0,00	25/03/2026	10342X	32501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325009	25/03/2026	103,36	0,00	25/03/2026	101559	32501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325010	25/03/2026	1.052,42	0,00	25/03/2026	101559	32502	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325011	25/03/2026	677,62	0,00	25/03/2026	101559	32503	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325012	25/03/2026	1.190,00	0,00	30/03/2026	101559	33002	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
326001	26/03/2026	1.160,00	0,00	26/03/2026	75		PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
326002	26/03/2026	250,00	0,00	26/03/2026	75		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
327001	27/03/2026	1.614,03	0,00	30/03/2026	75		L. DA COSTA VELOSO NETO ME
327002	27/03/2026	1.040,00	0,00	30/03/2026	7453	33001	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
327003	27/03/2026	14.841,57	1.547,46	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
327003	27/03/2026	1.547,46	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
327004	27/03/2026	480,00	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
327005	27/03/2026	7.507,17	603,80	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
327005	27/03/2026	603,80	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
327006	27/03/2026	21.814,40	2.309,77	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
327006	27/03/2026	2.309,77	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
327007	27/03/2026	3.840,00	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
327008	27/03/2026	6.484,00	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
327009	27/03/2026	4.042,08	0,00	31/03/2026	575235096	4522380	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
327010	27/03/2026	26.104,11	4.051,13	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
327010	27/03/2026	4.051,13	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
327011	27/03/2026	18.663,61	7.753,57	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
327011	27/03/2026	7.753,57	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
327012	27/03/2026	1.600,00	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
327013	27/03/2026	2.078,53	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
327014	27/03/2026	9.068,47	864,42	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
327014	27/03/2026	864,42	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
327015	27/03/2026	1.263,17	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
327016	27/03/2026	7.504,19	1.063,11	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
327016	27/03/2026	1.063,11	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
327017	27/03/2026	757,92	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
327018	27/03/2026	3.242,00	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
327019	27/03/2026	59.959,59	7.524,04	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
327019	27/03/2026	7.524,04	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327020	27/03/2026	880,00	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
327021	27/03/2026	4.498,50	501,50	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
327021	27/03/2026	501,50	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
327022	27/03/2026	5.492,58	463,02	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
327022	27/03/2026	463,02	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
327023	27/03/2026	10.832,30	753,70	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
327023	27/03/2026	753,70	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
327024	27/03/2026	11.726,76	904,44	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
327024	27/03/2026	904,44	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
327025	27/03/2026	3.536,83	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327026	27/03/2026	42.906,68	10.709,06	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327026	27/03/2026	10.709,06	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327027	27/03/2026	38.690,00	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327028	27/03/2026	27.957,31	15.613,49	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327028	27/03/2026	15.613,49	0,00	31/03/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327029	27/03/2026	30.000,00	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327030	27/03/2026	5.200,00	0,00	31/03/2026	575235096	452380	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327031	27/03/2026	86.898,43	0,00	30/03/2026	7664	33001	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
327032	27/03/2026	1.714,17	291,37	31/03/2026	9844	33101	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
327032	27/03/2026	1.772,43	0,00	31/03/2026	9844	984199	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
327032	27/03/2026	291,37	0,00	31/03/2026	9844	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
327033	27/03/2026	1.699,43	0,00	31/03/2026	100803	31728	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327033	27/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	100803	33101	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327033	27/03/2026	1.699,43	0,00	31/03/2026	100803	33102	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327033	27/03/2026	1.699,43	0,00	31/03/2026	100803	33103	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327033	27/03/2026	1.649,45	0,00	31/03/2026	100803	51732	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327033	27/03/2026	1.399,47	717,27	31/03/2026	100803	80530	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327033	27/03/2026	1.699,43	0,00	31/03/2026	100803	86830	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327033	27/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	100803	984199	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327033	27/03/2026	717,27	0,00	31/03/2026	100803	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327034	27/03/2026	2.299,32	200,68	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
327034	27/03/2026	200,68	0,00	31/03/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
327035	27/03/2026	2.299,32	200,68	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327035	27/03/2026	200,68	0,00	31/03/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
327036	27/03/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
327036	27/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
327037	27/03/2026	13.755,12	1.222,82	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
327037	27/03/2026	1.222,82	0,00	31/03/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
327038	27/03/2026	10.133,79	1.146,24	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
327038	27/03/2026	1.146,24	0,00	31/03/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
327039	27/03/2026	640,33	0,00	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
327040	27/03/2026	5.997,72	486,28	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
327040	27/03/2026	486,28	0,00	31/03/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
327041	27/03/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
327041	27/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
327042	27/03/2026	3.921,75	259,25	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
327042	27/03/2026	259,25	0,00	31/03/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
327043	27/03/2026	360,67	44,58	31/03/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
327043	27/03/2026	44,58	0,00	31/03/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
327044	27/03/2026	15.794,63	5.725,71	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
327044	27/03/2026	5.725,71	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
327045	27/03/2026	6.227,96	512,04	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
327045	27/03/2026	512,04	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
327046	27/03/2026	1.844,32	155,68	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
327046	27/03/2026	155,68	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
327047	27/03/2026	23.642,13	5.349,07	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
327047	27/03/2026	5.349,07	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
327048	27/03/2026	14.295,10	1.324,90	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
327048	27/03/2026	1.324,90	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
327049	27/03/2026	29.494,64	3.531,36	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
327049	27/03/2026	3.531,36	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
327050	27/03/2026	13.810,88	1.289,12	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
327050	27/03/2026	1.289,12	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
327051	27/03/2026	16.300,80	1.219,14	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
327051	27/03/2026	1.219,14	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
327052	27/03/2026	2.299,32	200,68	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327052	27/03/2026	200,68	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
327053	27/03/2026	2.299,32	200,68	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
327053	27/03/2026	200,68	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
327054	27/03/2026	3.798,75	322,25	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
327054	27/03/2026	322,25	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
327055	27/03/2026	11.186,00	1.056,00	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
327055	27/03/2026	1.056,00	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
327056	27/03/2026	10.736,01	850,99	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
327056	27/03/2026	850,99	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
327057	27/03/2026	17.759,73	1.391,27	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
327057	27/03/2026	1.391,27	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
327058	27/03/2026	15.790,92	1.241,08	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
327058	27/03/2026	1.241,08	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
327059	27/03/2026	12.990,52	1.147,51	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
327059	27/03/2026	1.147,51	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
327060	27/03/2026	374,86	30,39	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
327060	27/03/2026	30,39	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
327061	27/03/2026	374,86	30,39	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
327061	27/03/2026	30,39	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
327062	27/03/2026	13.959,61	4.819,53	31/03/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
327062	27/03/2026	4.819,53	0,00	31/03/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
330002	30/03/2026	3.790,00	0,00	30/03/2026	8536	33001	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
330005	30/03/2026	728,50	0,00	31/03/2026	7453	33103	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
330006	30/03/2026	2.006,00	0,00	31/03/2026	7453	77131	E L PEREIRA MONTE
330007	30/03/2026	10.815,00	0,00	30/03/2026	101559	33005	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
331001	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	75		SELECTA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
331002	31/03/2026	12.000,00	0,00	31/03/2026	8536	33102	JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA
331003	31/03/2026	32.856,97	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
331003	31/03/2026	88.399,84	32.856,97	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
331004	31/03/2026	1.858,41	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
331004	31/03/2026	23.245,53	1.858,41	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
331005	31/03/2026	49.346,55	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
331005	31/03/2026	88.135,28	49.346,55	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331006	31/03/2026	1.929,66	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
331006	31/03/2026	23.564,34	1.929,66	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
331007	31/03/2026	271.713,11	0,00	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331008	31/03/2026	174.559,41	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331008	31/03/2026	121.971,02	174.559,41	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331009	31/03/2026	1.966,74	0,00	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331010	31/03/2026	24.360,84	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
331010	31/03/2026	293.055,72	24.360,84	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
331011	31/03/2026	9.947,37	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
331011	31/03/2026	26.253,21	9.947,37	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
331012	31/03/2026	1.375,25	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
331012	31/03/2026	15.971,75	1.375,25	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
331013	31/03/2026	501,50	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
331013	31/03/2026	4.498,50	501,50	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
331014	31/03/2026	110,62	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331014	31/03/2026	1.364,44	110,62	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331015	31/03/2026	82,89	0,00	31/03/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
331015	31/03/2026	1.022,36	82,89	31/03/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
331017	31/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	7453	33101	J L PEREIRA CONNECT SERVICES
331018	31/03/2026	220,00	0,00	31/03/2026	7453	33102	J L PEREIRA CONNECT SERVICES
331019	31/03/2026	2.978,35	0,00	31/03/2026	7454	42151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223020	23/12/2025	185.922,36	15.728,79	27/03/2026	12527	28077	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1223020	23/12/2025	15.728,79	0,00	27/03/2026	12527	DESCONTO	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Total Geral		5.482.852,61	458.205,94				

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA
CONTADORA CRC PI-013421/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 08/05/2026 14:03:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 08/05/2026 14:02:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 08/05/2026 14:02:32**