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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
59	30/01/2026	0,00	0,00	02/03/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
73	14/01/2026	0,00	0,00	02/03/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
146	13/03/2026	405,93	0,00	13/03/2026	41711		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
147	20/03/2026	4.468,02	0,00	20/03/2026	41711		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
148	02/03/2026	10.000,00	0,00	02/03/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
149	02/03/2026	1.000,00	0,00	02/03/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
150	05/03/2026	2.000,00	0,00	05/03/2026	18948		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
151	11/03/2026	2.500,00	0,00	11/03/2026	16136		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
152	11/03/2026	700,00	0,00	11/03/2026	12170		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
153	24/03/2026	4.885,00	0,00	24/03/2026	18948		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
154	31/03/2026	4.500,00	0,00	31/03/2026	16136		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
155	10/03/2026	16,21	0,00	10/03/2026	10520		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
156	10/03/2026	588,29	0,00	10/03/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
157	31/03/2026	380,98	0,00	31/03/2026	10520		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
158	31/03/2026	15.861,12	0,00	31/03/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
159	13/03/2026	11.345,33	0,00	13/03/2026	30318		BANCO DO BRASIL S/A
160	13/03/2026	423,41	0,00	13/03/2026	30318		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
161	13/03/2026	648,40	0,00	13/03/2026	30318		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
162	17/03/2026	1.209,07	0,00	17/03/2026	30318		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
163	20/03/2026	19.658,37	0,00	20/03/2026	30318		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
164	10/03/2026	7,28	0,00	10/03/2026	10710		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
165	30/03/2026	160.047,28	0,00	30/03/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
166	10/03/2026	4.472,02	0,00	10/03/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
167	20/03/2026	55.000,00	0,00	20/03/2026	13051		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI
168	31/03/2026	338,31	0,00	31/03/2026	13051		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
169	31/03/2026	48,64	0,00	31/03/2026	13051		SINDICATO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
170	31/03/2026	7.794,86	0,00	31/03/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
171	31/03/2026	16,21	0,00	31/03/2026	13051		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
172	30/03/2026	3,01	0,00	30/03/2026	19051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
173	31/03/2026	3.863,29	0,00	31/03/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
174	31/03/2026	2.672,88	0,00	31/03/2026	11430		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
175	31/03/2026	78.010,81	0,00	31/03/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
176	31/03/2026	1.235,56	0,00	31/03/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
178	20/03/2026	23.153,58	0,00	20/03/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
179	03/03/2026	1.373,94	0,00	03/03/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
180	10/03/2026	2.132,14	0,00	10/03/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
181	20/03/2026	19.098,67	0,00	20/03/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
182	20/03/2026	51.232,56	0,00	20/03/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
183	04/03/2026	194,15	0,00	04/03/2026	41711		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
184	31/03/2026	0,08	0,00	31/03/2026	10520		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
185	31/03/2026	1.948,71	0,00	31/03/2026	10520		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
186	31/03/2026	584,85	0,00	31/03/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
187	20/03/2026	5.893,25	0,00	20/03/2026	5921		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
188	10/03/2026	16,21	0,00	10/03/2026	5921		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
189	20/03/2026	1.585,55	0,00	20/03/2026	5921		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
190	10/03/2026	594,17	0,00	10/03/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
191	20/03/2026	10.237,22	0,00	20/03/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
192	31/03/2026	50.000,00	0,00	31/03/2026	13051		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI
193	18/03/2026	890,74	0,00	18/03/2026	10008		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
194	13/03/2026	4.106,51	0,00	13/03/2026	30318		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
195	31/03/2026	2.039,10	0,00	31/03/2026	30318		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
196	31/03/2026	497,94	0,00	31/03/2026	30318		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
197	20/03/2026	18,50	0,00	20/03/2026	27932		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
198	31/03/2026	57.870,15	0,00	31/03/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
199	31/03/2026	14.318,04	0,00	31/03/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
200	31/03/2026	30,00	0,00	31/03/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
201	31/03/2026	509,66	0,00	31/03/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
202	26/03/2026	500,00	0,00	26/03/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
203	30/03/2026	10.065,00	0,00	30/03/2026	575216027		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
204	30/03/2026	318,73	0,00	30/03/2026	575216027		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
205	30/03/2026	490,88	0,00	30/03/2026	575216027		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
206	30/03/2026	3.414,77	0,00	30/03/2026	575216027		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222	18/03/2026	5.000,00	0,00	18/03/2026	18948		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
223	10/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
102001	02/01/2026	59.172,75	14.344,42	30/03/2026	575216027		FOLHA DOS INATIVOS RPPS
102001	02/01/2026	14.344,42	0,00	30/03/2026	575216027	DESCONTO	FOLHA DOS INATIVOS RPPS
102002	02/01/2026	134,00	0,00	30/03/2026	575216027		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
114013	14/01/2026	-7.469,30	0,00	02/03/2026	11430		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
114013	14/01/2026	0,00	0,00	02/03/2026	11430	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
210122	10/02/2026	4.000,00	0,00	02/03/2026	10520		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA
213041	13/02/2026	4.200,00	0,00	31/03/2026	13051		61.960.375 KAYZA VERAS FONTENELE LOPES SOUSA
227012	27/02/2026	1.499,43	121,57	03/03/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
227012	27/02/2026	121,57	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
227021	27/02/2026	3.675,42	374,58	03/03/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
227021	27/02/2026	374,58	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
227022	27/02/2026	1.499,43	121,57	03/03/2026	11430		UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
227022	27/02/2026	121,57	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
227023	27/02/2026	2.026,32	173,68	03/03/2026	11430		UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
227023	27/02/2026	173,68	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
227025	27/02/2026	1.844,32	155,68	03/03/2026	11430		UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227025	27/02/2026	155,68	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227026	27/02/2026	1.499,43	121,57	03/03/2026	11430		UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227026	27/02/2026	121,57	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227027	27/02/2026	1.499,43	121,57	03/03/2026	11430		UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227027	27/02/2026	121,57	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227028	27/02/2026	1.844,32	155,68	03/03/2026	11430		UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227028	27/02/2026	155,68	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000012 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATADOS
227029	27/02/2026	1.499,43	121,57	03/03/2026	11430		UNIDADE 000048 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS
227029	27/02/2026	121,57	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000048 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS
227043	27/02/2026	22.000,00	0,00	12/03/2026	11430	031201	M4 ENGENHARIA LTDA
227102	27/02/2026	3.605,67	292,33	10/03/2026	27932		UNIDADE 994 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C
227102	27/02/2026	292,33	0,00	10/03/2026	27932	DESCONTO	UNIDADE 994 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C
227103	27/02/2026	2.998,86	243,14	10/03/2026	27915		UNID 000900 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA F

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227103	27/02/2026	243,14	0,00	10/03/2026	27915	DESCONTO	UNID 000900 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA F
227104	27/02/2026	17.949,13	1.655,87	10/03/2026	13051		UNID 600001 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMI
227104	27/02/2026	1.655,87	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNID 600001 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMI
227105	27/02/2026	9.554,92	1.489,58	10/03/2026	13051		UNID 300002 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES CO
227105	27/02/2026	1.489,58	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNID 300002 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES CO
227106	27/02/2026	4.498,50	501,50	10/03/2026	13051		UNIDADE 100004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
227106	27/02/2026	501,50	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 100004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
227107	27/02/2026	62.276,12	7.591,38	10/03/2026	13051		UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
227107	27/02/2026	7.591,38	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
227108	27/02/2026	14.510,73	2.010,27	10/03/2026	13051		UNIDADE 000025 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO
227108	27/02/2026	2.010,27	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000025 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO
227109	27/02/2026	11.473,67	1.147,33	10/03/2026	13051		UNIDADE 000027 - SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIO
227109	27/02/2026	1.147,33	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000027 - SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIO
227110	27/02/2026	16.514,89	2.227,11	10/03/2026	13051		UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
227110	27/02/2026	2.227,11	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
227111	27/02/2026	7.669,31	1.451,69	10/03/2026	13051		UNID 29 - SEC. MUN. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
227111	27/02/2026	1.451,69	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNID 29 - SEC. MUN. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
227112	27/02/2026	13.612,00	2.130,00	10/03/2026	13051		UNIDADE 998 - SEC MEIO AMBIENTE REC HID - COMISSIO
227112	27/02/2026	2.130,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 998 - SEC MEIO AMBIENTE REC HID - COMISSIO
227113	27/02/2026	1.156,25	93,75	10/03/2026	13051		UNIDADE 000025 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO
227113	27/02/2026	93,75	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000025 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO
227114	27/02/2026	10.865,50	930,50	10/03/2026	29441		UNIDADE 997 - SECRETÁRIA DE ASSIST SOCIAL - PROG C
227114	27/02/2026	930,50	0,00	10/03/2026	29441	DESCONTO	UNIDADE 997 - SECRETÁRIA DE ASSIST SOCIAL - PROG C
227115	27/02/2026	16.771,51	2.023,09	10/03/2026	10520		UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
227115	27/02/2026	2.023,09	0,00	10/03/2026	10520	DESCONTO	UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
227116	27/02/2026	925,00	75,00	13/03/2026	30318		UNID 500005 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULT
227116	27/02/2026	75,00	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	UNID 500005 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULT
227117	27/02/2026	5.317,29	445,71	13/03/2026	30318		UNID 500005 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULT
227117	27/02/2026	445,71	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	UNID 500005 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULT
227118	27/02/2026	6.253,39	4.458,91	13/03/2026	30318		UNID 000046 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG DE ENDEM
227118	27/02/2026	4.458,91	0,00	13/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227119	27/02/2026	28.082,52	8.714,18	13/03/2026	30318		UNID 000011 - SEC MUN DE SAUDE - AGENTES COM DE SA
227119	27/02/2026	8.714,18	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	UNID 000011 - SEC MUN DE SAUDE - AGENTES COM DE SA
227120	27/02/2026	10.296,65	4.628,45	13/03/2026	30318		UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
227120	27/02/2026	4.628,45	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
227121	27/02/2026	4.949,83	1.516,22	13/03/2026	30318		UNID 000014 - SEC MUNI DE SAUDE - SAÚDE BUCAL EFET
227121	27/02/2026	1.516,22	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	UNID 000014 - SEC MUNI DE SAUDE - SAÚDE BUCAL EFET
227122	27/02/2026	4.101,87	436,93	13/03/2026	30318		UNID 000047 - SEC MUN DE SAÚDE - AG DE EDEMIAS - C
227122	27/02/2026	436,93	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	UNID 000047 - SEC MUN DE SAÚDE - AG DE EDEMIAS - C
227123	27/02/2026	14.340,43	1.707,47	13/03/2026	30318		UNID 000033 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG COM, DE
227123	27/02/2026	1.707,47	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	UNID 000033 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG COM, DE
227124	27/02/2026	4.344,75	376,25	13/03/2026	30318		UNIDADE 500002 - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS
227124	27/02/2026	376,25	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	UNIDADE 500002 - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS
227126	27/02/2026	3.976,51	1.023,31	10/03/2026	41711		UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
227126	27/02/2026	1.023,31	0,00	10/03/2026	41711	DESCONTO	UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
227127	27/02/2026	17.373,48	1.931,90	10/03/2026	41711		UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
227127	27/02/2026	1.931,90	0,00	10/03/2026	41711	DESCONTO	UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
227128	27/02/2026	50.072,25	4.515,55	10/03/2026	10520		UNIDADE 000020 - SEC MUNIC DE SAÚDE - COMISSIONADO
227128	27/02/2026	4.515,55	0,00	10/03/2026	10520	DESCONTO	UNIDADE 000020 - SEC MUNIC DE SAÚDE - COMISSIONADO
227129	27/02/2026	14.782,87	2.037,89	04/03/2026	41711		UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
227129	27/02/2026	2.037,89	0,00	04/03/2026	41711	DESCONTO	UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
302001	02/03/2026	6.500,00	0,00	02/03/2026	10520		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA
302002	02/03/2026	138.169,21	6.057,52	04/03/2026	47996		ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
302002	02/03/2026	6.057,52	0,00	04/03/2026	47996	DESCONTO	ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
302003	02/03/2026	24.872,31	507,39	02/03/2026	574203896		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
302003	02/03/2026	507,39	0,00	02/03/2026	574203896	DESCONTO	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
302004	02/03/2026	2.250,00	0,00	27/03/2026	47297	32701	MARIA CONCEIÇÃO ARAÚJO LICINDO
302005	02/03/2026	5.750,00	0,00	27/03/2026	47297		CLEIDE VIEIRA LIRA
302006	02/03/2026	4.000,00	0,00	27/03/2026	47297		ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO
302007	02/03/2026	1.844,32	155,68	05/03/2026	11430		UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
302007	02/03/2026	155,68	0,00	05/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
303001	03/03/2026	1.400,30	73,70	03/03/2026	18948	030301	MARIA ELIANE FORTES SARAIVA

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303001	03/03/2026	73,70	0,00	03/03/2026	18948	DESCONTO	MARIA ELIANE FORTES SARAIVA
303002	03/03/2026	1.400,30	73,70	03/03/2026	18948	030302	MARIA JOSE VIANA SARAIVA
303002	03/03/2026	73,70	0,00	03/03/2026	18948	DESCONTO	MARIA JOSE VIANA SARAIVA
303003	03/03/2026	1.500,05	78,95	03/03/2026	18948	030303	JOSE BARROS SOBRINHO NETO
303003	03/03/2026	78,95	0,00	03/03/2026	18948	DESCONTO	JOSE BARROS SOBRINHO NETO
303004	03/03/2026	400,90	21,10	03/03/2026	18948	030304	FERNANDA MARIA GOMES SOBRINHO
303004	03/03/2026	21,10	0,00	03/03/2026	18948	DESCONTO	FERNANDA MARIA GOMES SOBRINHO
303005	03/03/2026	500,65	26,35	03/03/2026	18948	030305	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO
303005	03/03/2026	26,35	0,00	03/03/2026	18948	DESCONTO	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO
303006	03/03/2026	300,20	15,80	03/03/2026	18948	030306	RAIMUNDA NONATA DA COSTA
303006	03/03/2026	15,80	0,00	03/03/2026	18948	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DA COSTA
303007	03/03/2026	2.375,00	125,00	03/03/2026	13051		TAMYRES ALVES DE OLIVEIRA
303007	03/03/2026	125,00	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	TAMYRES ALVES DE OLIVEIRA
303008	03/03/2026	1.500,05	78,95	03/03/2026	13051	030306	ANTONIO DOS SANTOS PAZ
303008	03/03/2026	78,95	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS PAZ
303010	03/03/2026	300,20	15,80	03/03/2026	13051	030312	FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA
303010	03/03/2026	15,80	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA
303011	03/03/2026	850,25	44,75	03/03/2026	13051	030313	Francisca Maria Abel dos Santos
303011	03/03/2026	44,75	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	Francisca Maria Abel dos Santos
303012	03/03/2026	350,55	18,45	03/03/2026	13051	030314	FRANCION DOS SANTOS FRANCO
303012	03/03/2026	18,45	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCION DOS SANTOS FRANCO
303013	03/03/2026	300,20	15,80	03/03/2026	13051	030315	MARIA ISABELA DOS REIS OLIVEIRA
303013	03/03/2026	15,80	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA ISABELA DOS REIS OLIVEIRA
303014	03/03/2026	400,90	21,10	03/03/2026	13051	030316	CARLOS ALBERTO DA SILVA
303014	03/03/2026	21,10	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	CARLOS ALBERTO DA SILVA
303015	03/03/2026	500,65	26,35	03/03/2026	13051	030317	PEDRO ALVES DE ARAUJO
303015	03/03/2026	26,35	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	PEDRO ALVES DE ARAUJO
303016	03/03/2026	500,65	26,35	03/03/2026	13051	030318	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
303016	03/03/2026	26,35	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
303017	03/03/2026	600,40	31,60	03/03/2026	13051	030311	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA
303017	03/03/2026	31,60	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	JOSE FRANCISCO ALVES DE 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303018	03/03/2026	500,65	26,35	03/03/2026	13051	030305	ANA VITORIA MAMEDE FORTES
303018	03/03/2026	26,35	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	ANA VITORIA MAMEDE FORTES
303019	03/03/2026	500,65	26,35	03/03/2026	13051	030319	WALTER DA SILVA
303019	03/03/2026	26,35	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	WALTER DA SILVA
303020	03/03/2026	500,65	26,35	03/03/2026	13051		THAYSLLANY CONCEIÇÃO DA SILVA
303020	03/03/2026	26,35	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	THAYSLLANY CONCEIÇÃO DA SILVA
303021	03/03/2026	500,65	26,35	03/03/2026	13051	030301	ALANE MARIA LOPES DA SILVA
303021	03/03/2026	26,35	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	ALANE MARIA LOPES DA SILVA
303022	03/03/2026	300,20	15,80	03/03/2026	13051	030302	RAIMUNDA NONATA DA COSTA
303022	03/03/2026	15,80	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DA COSTA
303023	03/03/2026	300,20	15,80	03/03/2026	13051	030304	ROSANGELA DE SOUSA SILVA XAVIER
303023	03/03/2026	15,80	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	ROSANGELA DE SOUSA SILVA XAVIER
303024	03/03/2026	1.400,30	73,70	03/03/2026	13051	030307	MARIA JOSE VIANA SARAIVA
303024	03/03/2026	73,70	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA JOSE VIANA SARAIVA
303025	03/03/2026	7.323,34	0,00	03/03/2026	11430		ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA
303026	03/03/2026	3.090,85	0,00	03/03/2026	11430		ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA
303027	03/03/2026	7.223,00	0,00	03/03/2026	11430	030301	LOJAS ELEGANTE- FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA
303028	03/03/2026	27.249,83	1.373,94	03/03/2026	11430		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
303028	03/03/2026	1.373,94	0,00	03/03/2026	11430	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
303029	03/03/2026	603,25	31,75	03/03/2026	13051	030308	JACKSON DYEGO LIMA CLARO
303029	03/03/2026	31,75	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	JACKSON DYEGO LIMA CLARO
303030	03/03/2026	2.185,00	115,00	03/03/2026	13051	030303	MARIA SOLEMAR DA SILVA
303030	03/03/2026	115,00	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA SOLEMAR DA SILVA
303031	03/03/2026	7.487,97	0,00	03/03/2026	16136		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303032	03/03/2026	459,00	0,00	03/03/2026	16136		OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES
303033	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	16136	030301	MARCELO DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA
303034	03/03/2026	584,90	0,00	03/03/2026	13051		SO PLASTICOS FESTAS LTDA
303035	03/03/2026	3.500,00	0,00	03/03/2026	13051	030320	61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES
303036	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	5921		ERLANDIA CALAÇA BARROSO
303037	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	5921		EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO
303038	03/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	5921		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303039	03/03/2026	2.000,70	105,30	03/03/2026	13051	030310	LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
303039	03/03/2026	105,30	0,00	03/03/2026	13051	DESCONTO	LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
304001	04/03/2026	1.000,35	52,65	04/03/2026	16136	030403	THIAGO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
304001	04/03/2026	52,65	0,00	04/03/2026	16136	DESCONTO	THIAGO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
304002	04/03/2026	600,40	31,60	04/03/2026	13051	030402	SALVADORA DA SILVA RODRIGUES
304002	04/03/2026	31,60	0,00	04/03/2026	13051	DESCONTO	SALVADORA DA SILVA RODRIGUES
304003	04/03/2026	8.406,10	0,00	04/03/2026	11430		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
304004	04/03/2026	700,15	36,85	09/03/2026	11430		MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA
304004	04/03/2026	36,85	0,00	09/03/2026	11430	DESCONTO	MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA
304005	04/03/2026	1.236,90	65,10	04/03/2026	11430		OLIMPIO DA SILVA CARVALHO
304005	04/03/2026	65,10	0,00	04/03/2026	11430	DESCONTO	OLIMPIO DA SILVA CARVALHO
304006	04/03/2026	162,00	0,00	04/03/2026	16136		CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
304007	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	16136	030402	FRANCISCO IVON BRITO DE SOUSA
304008	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	16136		ANTONIO DOMINGOS DE MORAIS FILHO
304009	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	11430		BRUNO REINALDO ALVES
304010	04/03/2026	100,00	0,00	04/03/2026	11430		DIANA SOARES DA SILVA
304011	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	11430		MARLENE FORTES DOS REIS
304012	04/03/2026	1.007,00	53,00	04/03/2026	11430	030401	ERIVALDO BORGES DE SOUSA
304012	04/03/2026	53,00	0,00	04/03/2026	11430	DESCONTO	ERIVALDO BORGES DE SOUSA
304013	04/03/2026	1.500,05	78,95	04/03/2026	13051	030401	REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO
304013	04/03/2026	78,95	0,00	04/03/2026	13051	DESCONTO	REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO
305001	05/03/2026	1.500,05	78,95	05/03/2026	18948		ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
305001	05/03/2026	78,95	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
305002	05/03/2026	600,40	31,60	05/03/2026	18948	030503	FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA
305002	05/03/2026	31,60	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA
305003	05/03/2026	1.500,05	78,95	05/03/2026	18948	030504	MARIA JOSE SANTOS SILVA
305003	05/03/2026	78,95	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	MARIA JOSE SANTOS SILVA
305004	05/03/2026	500,65	26,35	05/03/2026	18948	030505	ERLAN GOTIJO DE BRITO GOMES
305004	05/03/2026	26,35	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	ERLAN GOTIJO DE BRITO GOMES
305005	05/03/2026	800,85	42,15	05/03/2026	18948	030506	JOANES LOPES VIEIRA
305005	05/03/2026	42,15	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	JOANES LOPES VIEIRA

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305006	05/03/2026	300,20	15,80	05/03/2026	18948	030507	CLEMILDA SILVA
305006	05/03/2026	15,80	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	CLEMILDA SILVA
305007	05/03/2026	400,90	21,10	05/03/2026	18948	030508	WALDINAR ALVES DE BRITO
305007	05/03/2026	21,10	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	WALDINAR ALVES DE BRITO
305008	05/03/2026	1.200,80	63,20	05/03/2026	18948	030510	WILLIAN ARAUJO MOURA
305008	05/03/2026	63,20	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	WILLIAN ARAUJO MOURA
305009	05/03/2026	400,90	21,10	05/03/2026	18948	030511	ANTONIO WERMERSON DOS SANTOS
305009	05/03/2026	21,10	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO WERMERSON DOS SANTOS
305010	05/03/2026	5.000,00	0,00	05/03/2026	18948	030501	ITALO WAGNER SEPEDRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
305011	05/03/2026	593,11	0,00	05/03/2026	18948		E C NOGUEIRA
305012	05/03/2026	447,00	0,00	05/03/2026	18948		R. C. RIBEIRO LOPES
305013	05/03/2026	1.447,00	0,00	05/03/2026	10520		G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E
305014	05/03/2026	1.465,00	0,00	05/03/2026	10520		G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E
305015	05/03/2026	842,10	44,32	05/03/2026	18948	030502	ERIVALDO BORGES DE SOUSA
305015	05/03/2026	44,32	0,00	05/03/2026	18948	DESCONTO	ERIVALDO BORGES DE SOUSA
306001	06/03/2026	800,85	42,15	06/03/2026	16136		CARLOS MIRANDA DE ALENCAR
306001	06/03/2026	42,15	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	CARLOS MIRANDA DE ALENCAR
306002	06/03/2026	550,05	28,95	06/03/2026	16136		EDINA M SALES OLIVEIRA
306002	06/03/2026	28,95	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	EDINA M SALES OLIVEIRA
306003	06/03/2026	300,20	15,80	06/03/2026	16136	030601	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
306003	06/03/2026	15,80	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
306004	06/03/2026	800,85	42,15	06/03/2026	16136	030606	ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA
306004	06/03/2026	42,15	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA
306005	06/03/2026	650,75	34,25	06/03/2026	16136	03605	LUZINETE SARAIVA ARAGÃO SILVA
306005	06/03/2026	34,25	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	LUZINETE SARAIVA ARAGÃO SILVA
306006	06/03/2026	800,85	42,15	06/03/2026	16136	030604	ANTONIO FRANCISCO DA COSTA
306006	06/03/2026	42,15	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA COSTA
306007	06/03/2026	700,15	36,85	06/03/2026	16136	030603	RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA
306007	06/03/2026	36,85	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA
306008	06/03/2026	2.281,00	0,00	06/03/2026	11430		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME
306009	06/03/2026	3.080,00	0,00	06/03/2026	16136	030602	J R LEITE NETO EVENTOS

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306010	06/03/2026	100,00	0,00	06/03/2026	16136	030611	FRANCICLEIA DA SILVA ALVES
306011	06/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	16136	030612	MICHELE NEVES SILVA
306012	06/03/2026	100,00	0,00	06/03/2026	16136	030613	EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS
306013	06/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	16136	030609	ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR
306014	06/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	16136		ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR
306015	06/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	16136		ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR
306016	06/03/2026	690,00	0,00	06/03/2026	27932		AUTO PEÇAS PRO - MARIA IRENE DE SOUSA
306017	06/03/2026	2.899,00	0,00	06/03/2026	16136	030607	MIRIAN EVANGELISTA ARAUJO
306018	06/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	5921	33102	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
306019	06/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	5921		CONTROL SAFETY LTDA
306020	06/03/2026	300,20	15,80	06/03/2026	16136	030610	JEOVANE SOUSA NASCIMENTO
306020	06/03/2026	15,80	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	JEOVANE SOUSA NASCIMENTO
306021	06/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	13051		57.066.073 DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA
306022	06/03/2026	6.006,51	1.193,49	06/03/2026	16136		ISAQUE FOLHA DAMASCENO
306022	06/03/2026	1.193,49	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	ISAQUE FOLHA DAMASCENO
306023	06/03/2026	2.489,95	131,05	06/03/2026	16136	030608	JOSE ARIMATEIA S CORDEIRO
306023	06/03/2026	131,05	0,00	06/03/2026	16136	DESCONTO	JOSE ARIMATEIA S CORDEIRO
307001	07/03/2026	700,15	36,85	07/03/2026	11430	030901	SERGIO LIMA MARQUES
307001	07/03/2026	36,85	0,00	07/03/2026	11430	DESCONTO	SERGIO LIMA MARQUES
309001	09/03/2026	500,65	26,35	09/03/2026	16136	030905	ANA LINA DE ARAUJO COSTA
309001	09/03/2026	26,35	0,00	09/03/2026	16136	DESCONTO	ANA LINA DE ARAUJO COSTA
309002	09/03/2026	750,50	39,50	09/03/2026	16136	030906	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
309002	09/03/2026	39,50	0,00	09/03/2026	16136	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
309003	09/03/2026	175,75	9,25	09/03/2026	16136	030908	GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA
309003	09/03/2026	9,25	0,00	09/03/2026	16136	DESCONTO	GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA
309004	09/03/2026	100,70	5,30	09/03/2026	16136	030909	ANA LINA DE ARAUJO COSTA
309004	09/03/2026	5,30	0,00	09/03/2026	16136	DESCONTO	ANA LINA DE ARAUJO COSTA
309005	09/03/2026	500,65	26,35	09/03/2026	16136		JOSE DA SILVA OLIVEIRA
309005	09/03/2026	26,35	0,00	09/03/2026	16136	DESCONTO	JOSE DA SILVA OLIVEIRA
309006	09/03/2026	3.500,75	184,25	09/03/2026	11430		CARLOS HENRIQUE LAGES
309006	09/03/2026	184,25	0,00	09/03/2026	11430	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE LAGES

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309007	09/03/2026	1.113,00	0,00	09/03/2026	16136		LOJÃO DO FERRO - ERIVANDO RODRIGUES
309008	09/03/2026	300,20	15,80	09/03/2026	16136	030910	MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
309008	09/03/2026	15,80	0,00	09/03/2026	16136	DESCONTO	MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
309009	09/03/2026	500,65	26,35	09/03/2026	16136	030907	CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA
309009	09/03/2026	26,35	0,00	09/03/2026	16136	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA
310001	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA
310001	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA
310002	10/03/2026	2.118,50	111,50	10/03/2026	13051		AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR
310002	10/03/2026	111,50	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR
310003	10/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	13051		ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
310003	10/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
310004	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		CARLOS MIRANDA DE ALENCAR
310004	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	CARLOS MIRANDA DE ALENCAR
310005	10/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	13051		DANILO SILVA RODRIGUES DE ARAUJO
310005	10/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	DANILO SILVA RODRIGUES DE ARAUJO
310006	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		DOUGLAS SILVA CARNEIRO
310006	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	DOUGLAS SILVA CARNEIRO
310007	10/03/2026	1.634,00	86,00	10/03/2026	13051		FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA
310007	10/03/2026	86,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA
310008	10/03/2026	500,65	26,35	10/03/2026	13051		LUIZ GOMES DA SILVA
310008	10/03/2026	26,35	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	LUIZ GOMES DA SILVA
310009	10/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	13051		MYRLANE CAROLLINE SOARES CARDOSO
310009	10/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	MYRLANE CAROLLINE SOARES CARDOSO
310010	10/03/2026	1.729,95	91,05	10/03/2026	13051		NAIANA DE SOUSA ALMEIDA
310010	10/03/2026	91,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	NAIANA DE SOUSA ALMEIDA
310011	10/03/2026	500,65	26,35	10/03/2026	13051		Pedro Afonso Andrade
310011	10/03/2026	26,35	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	Pedro Afonso Andrade
310012	10/03/2026	2.118,50	111,50	10/03/2026	13051		ULISSES CARNEIRO SILVA
310012	10/03/2026	111,50	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ULISSES CARNEIRO SILVA
310013	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO
310013	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310015	10/03/2026	300,20	15,80	10/03/2026	16136	031002	MARIA VITORIA SARAIVA REIS
310015	10/03/2026	15,80	0,00	10/03/2026	16136	DESCONTO	MARIA VITORIA SARAIVA REIS
310016	10/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	16136	031004	DAVID RODRIGUES CHAVES
310016	10/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	16136	DESCONTO	DAVID RODRIGUES CHAVES
310017	10/03/2026	590,00	0,00	10/03/2026	11430	031014	LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO
310018	10/03/2026	6.773,00	0,00	10/03/2026	11430	031012	ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME
310019	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	11430	031001	WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
310020	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	11430	031007	59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
310021	10/03/2026	5.447,50	0,00	10/03/2026	11430		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
310022	10/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	11430		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
310022	10/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
310023	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	11430		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA
310023	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA
310024	10/03/2026	1.824,00	96,00	10/03/2026	11430		FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA
310024	10/03/2026	96,00	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA
310025	10/03/2026	8.000,02	2.258,22	10/03/2026	11430		FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ
310025	10/03/2026	2.258,22	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ
310026	10/03/2026	5.300,00	0,00	10/03/2026	11430	031009	JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL
310027	10/03/2026	1.400,30	73,70	10/03/2026	11430		JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO
310027	10/03/2026	73,70	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO
310028	10/03/2026	7.263,68	0,00	10/03/2026	11430		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
310029	10/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	11430		JOSE CARLOS DA SILVA
310029	10/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	JOSE CARLOS DA SILVA
310030	10/03/2026	7.861,70	0,00	10/03/2026	11430		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
310031	10/03/2026	9.830,00	0,00	10/03/2026	11430		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
310032	10/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	11430		JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA
310032	10/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA
310033	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	11430		P & M COMUNICACOES LTDA - ME
310034	10/03/2026	500,65	26,35	10/03/2026	11430		JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO
310034	10/03/2026	26,35	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO
310035	10/03/2026	1.600,00	0,00	10/03/2026	11430	031011	60.541.991 KAIO BENONIO DOS SANTOS 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310036	10/03/2026	5.500,00	0,00	10/03/2026	11430	031002	59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES
310037	10/03/2026	500,65	26,35	10/03/2026	11430		LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
310037	10/03/2026	26,35	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
310038	10/03/2026	800,85	42,15	10/03/2026	11430		LUIZ DA CONCEIÇÃO
310038	10/03/2026	42,15	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
310039	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	11430	031008	49.328.287 FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO
310040	10/03/2026	1.824,00	96,00	10/03/2026	11430		RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA
310040	10/03/2026	96,00	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA
310041	10/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	11430		RODRIGO LIMA DE ARAUJO
310041	10/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	RODRIGO LIMA DE ARAUJO
310042	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	11430		WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
310042	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
310045	10/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	16136	031003	RICARDO JESUS DO NASCIMENTO
310045	10/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	16136	DESCONTO	RICARDO JESUS DO NASCIMENTO
310048	10/03/2026	2.850,00	150,00	10/03/2026	13051		ALEXANDRO SILVA DE MOURA JUNIOR
310048	10/03/2026	150,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ALEXANDRO SILVA DE MOURA JUNIOR
310049	10/03/2026	760,00	40,00	10/03/2026	13051		Antonio Alves dos Reis
310049	10/03/2026	40,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	Antonio Alves dos Reis
310050	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA
310050	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA
310051	10/03/2026	500,65	26,35	10/03/2026	13051		ANTONIO LUIZ DOS REIS
310051	10/03/2026	26,35	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO LUIZ DOS REIS
310052	10/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	13051		ANTONIO ROMARIO MARQUES DE FRANÇA
310052	10/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO ROMARIO MARQUES DE FRANÇA
310053	10/03/2026	380,00	20,00	10/03/2026	13051		CLEYLTON REINALDO ROCHA DA SILVA
310053	10/03/2026	20,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	CLEYLTON REINALDO ROCHA DA SILVA
310054	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		DJALMA DA SILVA ALVES
310054	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	DJALMA DA SILVA ALVES
310055	10/03/2026	760,00	40,00	10/03/2026	13051		ESPEDITO ERNESTO DA COSTA
310055	10/03/2026	40,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ESPEDITO ERNESTO DA COSTA
310056	10/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	13051		FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310056	10/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU
310057	10/03/2026	1.360,40	71,60	10/03/2026	13051		FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA
310057	10/03/2026	71,60	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA
310058	10/03/2026	500,65	26,35	10/03/2026	13051		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
310058	10/03/2026	26,35	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
310059	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO
310059	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO
310060	10/03/2026	760,00	40,00	10/03/2026	13051		FRANCISCO STELES ARAUJO MACEDO
310060	10/03/2026	40,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO STELES ARAUJO MACEDO
310061	10/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	13051		GABRIEL ARAUJO MELO
310061	10/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	GABRIEL ARAUJO MELO
310062	10/03/2026	1.425,95	75,05	10/03/2026	13051		GUSTAVO REINALDO FORTES
310062	10/03/2026	75,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	GUSTAVO REINALDO FORTES
310063	10/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	13051		HUGO FREITAS CAVALCANTE
310063	10/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	HUGO FREITAS CAVALCANTE
310064	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		ISAEL PEREIRA DA SILVA
310064	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ISAEL PEREIRA DA SILVA
310065	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		Jose Airton dos Santos
310065	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	Jose Airton dos Santos
310066	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		JOSE ERNESTO DA COSTA NETO
310066	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	JOSE ERNESTO DA COSTA NETO
310067	10/03/2026	3.240,45	170,55	10/03/2026	13051		JOSE FRANCISCO LIMA
310067	10/03/2026	170,55	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	JOSE FRANCISCO LIMA
310068	10/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	13051		JOSE JOAO CHAVES JUNIOR
310068	10/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	JOSE JOAO CHAVES JUNIOR
310069	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		JOSERLANE BARROS DA SILVA
310069	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	JOSERLANE BARROS DA SILVA
310070	10/03/2026	1.905,70	100,30	10/03/2026	13051		LUIZ HUMBERTO COSTA
310070	10/03/2026	100,30	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	LUIZ HUMBERTO COSTA
310071	10/03/2026	2.000,70	105,30	10/03/2026	13051		MARCIA SILVA DA ROCHA
310071	10/03/2026	105,30	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	MARCIA SILVA DA 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310072	10/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	13051		MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO
310072	10/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO
310073	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		MARIA JESSICA FERREIRA RODRIGUES
310073	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA JESSICA FERREIRA RODRIGUES
310074	10/03/2026	1.400,30	73,70	10/03/2026	13051		MARIA LAELIA DA SILVA FORTES
310074	10/03/2026	73,70	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA LAELIA DA SILVA FORTES
310075	10/03/2026	15,71	0,00	10/03/2026	41711		BANCO DO BRASIL S/A
310076	10/03/2026	200,45	10,55	10/03/2026	13051		MARLI NUNES DA SILVA SOUSA
310076	10/03/2026	10,55	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	MARLI NUNES DA SILVA SOUSA
310077	10/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	13051		PEDRO GOMES DE CASTRO
310077	10/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	PEDRO GOMES DE CASTRO
310078	10/03/2026	300,20	15,80	10/03/2026	13051		RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA
310078	10/03/2026	15,80	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA
310079	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA
310079	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA
310080	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		RUBENS DUARTE
310080	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	RUBENS DUARTE
310081	10/03/2026	3.000,10	157,90	10/03/2026	13051		SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA MEDEIROS
310081	10/03/2026	157,90	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA MEDEIROS
310082	10/03/2026	1.729,00	91,00	10/03/2026	13051		TATIANA SOARES FURTADO
310082	10/03/2026	91,00	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	TATIANA SOARES FURTADO
310083	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051		TIAGO FORTES DO NASCIMENTO
310083	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	TIAGO FORTES DO NASCIMENTO
310084	10/03/2026	800,85	42,15	10/03/2026	13051		YNGLITI NAIARA SALES SANTOS
310084	10/03/2026	42,15	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	YNGLITI NAIARA SALES SANTOS
310085	10/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	11430		GEOVANE DA SILVA CARDOSO
310085	10/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	GEOVANE DA SILVA CARDOSO
310086	10/03/2026	2.200,20	115,80	10/03/2026	11430		JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA
310086	10/03/2026	115,80	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA
310087	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	11430		MARDONIO SOARES CALAÇA
310087	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	MARDONIO SOARES CALAÇA

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310088	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	11430		MARIA GABRYELLA SILVA ALVES
310088	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	MARIA GABRYELLA SILVA ALVES
310089	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	11430		MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS
310089	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS
310090	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	11430		MARIA DAS DORES OLIVEIRA
310090	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	MARIA DAS DORES OLIVEIRA
310091	10/03/2026	1.500,05	78,95	10/03/2026	11430		DENILSON REINALDO DA SILVA
310091	10/03/2026	78,95	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	DENILSON REINALDO DA SILVA
310092	10/03/2026	1.100,10	57,90	10/03/2026	11430		TIAGO ALVES DA SILVA
310092	10/03/2026	57,90	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	TIAGO ALVES DA SILVA
310093	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	11430	031010	DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA
310093	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA
310094	10/03/2026	210.904,19	9.246,31	10/03/2026	11430	031013	TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA
310094	10/03/2026	9.246,31	0,00	10/03/2026	11430	DESCONTO	TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA
310095	10/03/2026	104,50	5,50	10/03/2026	30318	031001	EDIVAR XIMENES ARAGÃO
310095	10/03/2026	5,50	0,00	10/03/2026	30318	DESCONTO	EDIVAR XIMENES ARAGÃO
310096	10/03/2026	1.905,70	100,30	10/03/2026	30318		MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES
310096	10/03/2026	100,30	0,00	10/03/2026	30318	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES
310097	10/03/2026	769,98	40,53	10/03/2026	30318		MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA
310097	10/03/2026	40,53	0,00	10/03/2026	30318	DESCONTO	MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA
310098	10/03/2026	95,00	5,00	10/03/2026	10520		MARIA FRANCISCA OLIVEIRA
310098	10/03/2026	5,00	0,00	10/03/2026	10520	DESCONTO	MARIA FRANCISCA OLIVEIRA
310099	10/03/2026	10.136,88	123,12	17/03/2026	30318		J A OLIVEIRA COMERCIO
310099	10/03/2026	123,12	0,00	17/03/2026	30318	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
310100	10/03/2026	9.181,88	111,52	17/03/2026	30318		J A OLIVEIRA COMERCIO
310100	10/03/2026	111,52	0,00	17/03/2026	30318	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
310101	10/03/2026	18.303,69	222,31	17/03/2026	30318		J A OLIVEIRA COMERCIO
310101	10/03/2026	222,31	0,00	17/03/2026	30318	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
310102	10/03/2026	15.778,36	191,64	17/03/2026	30318		J A OLIVEIRA COMERCIO
310102	10/03/2026	191,64	0,00	17/03/2026	30318	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
310103	10/03/2026	15.473,27	187,93	17/03/2026	30318		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310103	10/03/2026	187,93	0,00	17/03/2026	30318	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
310104	10/03/2026	0,38	0,00	10/03/2026	10710		MINISTERIO DA FAZENDA
310105	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	30318	,31002	WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
310106	10/03/2026	1.300,00	0,00	10/03/2026	30318		AJM TELECOM LTDA
310107	10/03/2026	1.000,35	52,65	10/03/2026	16136	031001	FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA
310107	10/03/2026	52,65	0,00	10/03/2026	16136	DESCONTO	FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA
310108	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	27932	031001	WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
310109	10/03/2026	150,00	0,00	10/03/2026	27932	031003	ASTECA INKJET LTDA
310110	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	13051		CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
310111	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13051		D N SOLUCOES LTDA
310112	10/03/2026	179,52	0,00	10/03/2026	13051		IMPRENSA NACIONAL
310113	10/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	13051	031004	ELAYNE LOPES DA SILVA
310113	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ELAYNE LOPES DA SILVA
310114	10/03/2026	2.250,00	0,00	10/03/2026	29441		60.475.883 SERGIO ALVES DA SILVA
310115	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	11430	031005	60.356.836 MARCELO COSTA CAVALCANTE
310116	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	11430	031003	60.389.371 JARDEL LELIS RIBEIRO
310117	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	11430	031004	60.407.997 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO
310119	10/03/2026	2.250,00	0,00	10/03/2026	30318	031004	60.360.053 ANTONIO MARCOS DO MONTE SILVA
310120	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	30318	031003	60.364.570 ANTONIO FERNANDO DA SILVA
310121	10/03/2026	2.360,00	0,00	10/03/2026	13051		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA
310122	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	13051		60.411.605 DENIS ALVES DA SILVA
310123	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	13051		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA
310124	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	13051		FRANCISCO EDMUNDO DA SILVA 23246600325
310125	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	13051		60.359.557 JOSE WILSON SOARES DA SILVA
310126	10/03/2026	175,75	9,25	10/03/2026	27932	031004	GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA
310126	10/03/2026	9,25	0,00	10/03/2026	27932	DESCONTO	GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA
310127	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	13051		58.595.335 LUCAS JOSE DE SOUSA
310128	10/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	13051		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES
310129	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	13051		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ
310130	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13051		RADIO HERÓIS LTDA
310131	10/03/2026	1.100,00	0,00	10/03/2026	13051		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310132	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	13051		WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
310133	10/03/2026	9.642,60	0,00	10/03/2026	11430		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
310134	10/03/2026	2.220,78	210,72	31/03/2026	5921		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA CONCURSADO
310134	10/03/2026	210,72	0,00	31/03/2026	5921	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA CONCURSADO
310135	10/03/2026	6.625,00	0,00	10/03/2026	5921		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
310136	10/03/2026	6.634,09	1.254,77	10/03/2026	5921		FOLHA CAMARA COMISSIONADOS
310136	10/03/2026	1.254,77	0,00	10/03/2026	5921	DESCONTO	FOLHA CAMARA COMISSIONADOS
310137	10/03/2026	32.533,73	16.966,27	20/03/2026	5921		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
310137	10/03/2026	16.966,27	0,00	20/03/2026	5921	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
310138	10/03/2026	138,00	0,00	10/03/2026	13051		JOAQUIM L. DE FARIAS
310139	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13051	031007	ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO
310140	10/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	13051	031006	MARIA HILDA FORTES DE OLIVEIRA
310141	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13051		ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO
310142	10/03/2026	3.450,00	0,00	10/03/2026	13051		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
310143	10/03/2026	2.200,00	0,00	10/03/2026	13051		J C S HOLANDA
310144	10/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	13051		JOAO GOMES DE MORAES
310145	10/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	13051		JONAS SOUSA
310146	10/03/2026	1.412,00	0,00	10/03/2026	13051		LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS
310147	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	13051		RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO ME
310148	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	13051		RUI BARBOSA PORTELA
310149	10/03/2026	300,20	15,80	10/03/2026	13051	031003	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
310149	10/03/2026	15,80	0,00	10/03/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
310150	10/03/2026	115.850,00	0,00	10/03/2026	13051		Pagamento – Beneficiários Bolsa Social
310151	10/03/2026	2.530,00	0,00	10/03/2026	11430		ROSEANE SOUSA ROCHA
310152	10/03/2026	1.700,00	0,00	10/03/2026	11430		61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE
310153	10/03/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	30318		GERALDA FORTES DA COSTA
310154	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	30318		57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO
310155	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	11430		57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO
310156	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	13051		57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO
310158	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	13051		JOSE CUNHA SOUSA 93698054353
310159	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	13051		60.445.637 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310160	10/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	10520		A B ALVES DA SILVA
310161	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	11430		61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE
311001	11/03/2026	3.000,00	0,00	11/03/2026	10520	031101	MACEDO E SOTERO S/S LTDA
311002	11/03/2026	15.865,21	192,69	17/03/2026	30318		J A OLIVEIRA COMERCIO
311002	11/03/2026	192,69	0,00	17/03/2026	30318	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
311003	11/03/2026	14.807,75	179,85	17/03/2026	30318		J A OLIVEIRA COMERCIO
311003	11/03/2026	179,85	0,00	17/03/2026	30318	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO
311004	11/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	16136		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA
311005	11/03/2026	1.102,00	58,00	11/03/2026	13051	031102	EDERSON NEVES DA SILVA
311005	11/03/2026	58,00	0,00	11/03/2026	13051	DESCONTO	EDERSON NEVES DA SILVA
311006	11/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	11430		MARLENE FORTES DOS REIS
311007	11/03/2026	62.106,80	1.920,83	18/03/2026	574203896		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
311007	11/03/2026	1.920,83	0,00	18/03/2026	574203896	DESCONTO	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
312001	12/03/2026	700,15	36,85	12/03/2026	12170	031201	JOSÉ ALVES FORTES
312001	12/03/2026	36,85	0,00	12/03/2026	12170	DESCONTO	JOSÉ ALVES FORTES
312002	12/03/2026	1.500,00	0,00	12/03/2026	11430	031202	JAILTON SOUSA DE MELO
312003	12/03/2026	3.600,00	0,00	12/03/2026	11430		BOLSA MESTRADO EDUCADOR
312004	12/03/2026	3.160,00	166,32	12/03/2026	11430		ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA
312004	12/03/2026	166,32	0,00	12/03/2026	11430	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA
312005	12/03/2026	400,90	21,10	12/03/2026	11430		FRANCISCO LEONARDO REIS COSTA
312005	12/03/2026	21,10	0,00	12/03/2026	11430	DESCONTO	FRANCISCO LEONARDO REIS COSTA
312006	12/03/2026	276,00	0,00	12/03/2026	12170		FC CAMISAS EIRELI
312007	12/03/2026	325,00	0,00	12/03/2026	12170		FC CAMISAS EIRELI
313001	13/03/2026	20.043,27	0,00	13/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
313002	13/03/2026	6.588,29	0,00	13/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
313003	13/03/2026	30.643,73	0,00	20/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
313004	13/03/2026	600,40	31,60	13/03/2026	16136		ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
313004	13/03/2026	31,60	0,00	13/03/2026	16136	DESCONTO	ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
313005	13/03/2026	16.826,01	5.743,68	13/03/2026	30318		MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA
313005	13/03/2026	5.743,68	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA
313006	13/03/2026	1.539,95	81,05	13/03/2026	30318		MARIA DE NASARÉ SILVA REIS

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313006	13/03/2026	81,05	0,00	13/03/2026	30318	DESCONTO	MARIA DE NASARÉ SILVA REIS
313007	13/03/2026	179,52	0,00	13/03/2026	16136		IMPRENSA NACIONAL
313008	13/03/2026	2.980,00	0,00	13/03/2026	16136	031301	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
313009	13/03/2026	2.415,00	0,00	13/03/2026	30318		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
313010	13/03/2026	6.012,81	0,00	13/03/2026	30318		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
313011	13/03/2026	11.250,00	0,00	13/03/2026	30318		R S MARTINS PAIXÃO ME
313012	13/03/2026	880,70	0,00	13/03/2026	27932		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
313013	13/03/2026	12.315,43	0,00	13/03/2026	30318		MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA E OUTROS
313014	13/03/2026	770,00	0,00	13/03/2026	30318		JOSE HUGO ANDRADE SANTOS DANTAS
313015	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	30318		ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHOS
313016	13/03/2026	6.000,00	0,00	13/03/2026	30318		MARIA VANESSA COSTA CHAVES E OUTROS
313017	13/03/2026	2.250,00	0,00	13/03/2026	30318		MARIA DE NASARE SILVA REIS E OUTROS
313018	13/03/2026	600,40	31,60	13/03/2026	10008	031301	ILANA RIELY CALACA
313018	13/03/2026	31,60	0,00	13/03/2026	10008	DESCONTO	ILANA RIELY CALACA
313019	13/03/2026	1,87	0,00	13/03/2026	30318		BANCO DO BRASIL S/A
316001	16/03/2026	1.200,80	63,20	16/03/2026	16136	031605	FELIPE COSTA DE OLIVEIRA
316001	16/03/2026	63,20	0,00	16/03/2026	16136	DESCONTO	FELIPE COSTA DE OLIVEIRA
316002	16/03/2026	200,45	10,55	16/03/2026	16136	031606	JOAQUIM OLIVEIRA DE QUADRAS
316002	16/03/2026	10,55	0,00	16/03/2026	16136	DESCONTO	JOAQUIM OLIVEIRA DE QUADRAS
316003	16/03/2026	800,85	42,15	16/03/2026	16136	031607	WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
316003	16/03/2026	42,15	0,00	16/03/2026	16136	DESCONTO	WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
316004	16/03/2026	400,90	21,10	16/03/2026	16136	031601	FABRICIO DOS SANTOS
316004	16/03/2026	21,10	0,00	16/03/2026	16136	DESCONTO	FABRICIO DOS SANTOS
316005	16/03/2026	900,60	47,40	16/03/2026	16136	031602	SARA SYMONY SANTOS SOUSA
316005	16/03/2026	47,40	0,00	16/03/2026	16136	DESCONTO	SARA SYMONY SANTOS SOUSA
316006	16/03/2026	10.000,00	0,00	16/03/2026	30318		JOSE LINEU DE SOUSA
316007	16/03/2026	400,00	0,00	16/03/2026	16136		ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA
317001	17/03/2026	700,15	36,85	17/03/2026	16136	031705	CLEONICE CLARA DA SILVA
317001	17/03/2026	36,85	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	CLEONICE CLARA DA SILVA
317002	17/03/2026	1.400,30	73,70	17/03/2026	16136	031706	FELIPE BARBOSA BISPO
317002	17/03/2026	73,70	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	FELIPE BARBOSA BISPO

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317003	17/03/2026	400,90	21,10	17/03/2026	16136	031707	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
317003	17/03/2026	21,10	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
317004	17/03/2026	80,75	4,25	17/03/2026	16136	031708	FRANCISCO FABIO DA SILVA GOMES
317004	17/03/2026	4,25	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	FRANCISCO FABIO DA SILVA GOMES
317005	17/03/2026	850,25	44,75	17/03/2026	16136	031709	GENILSON OLIVEIRA DA SILVA
317005	17/03/2026	44,75	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	GENILSON OLIVEIRA DA SILVA
317006	17/03/2026	500,65	26,35	17/03/2026	16136	031710	JEAN CARLOS CARDOSO ROCHA
317006	17/03/2026	26,35	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	JEAN CARLOS CARDOSO ROCHA
317007	17/03/2026	600,40	31,60	17/03/2026	16136	031711	JOÃO EDUARDO ALVES PAZ
317007	17/03/2026	31,60	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	JOÃO EDUARDO ALVES PAZ
317008	17/03/2026	1.000,35	52,65	17/03/2026	16136	031712	JOAO RODRIGUES DA MATA
317008	17/03/2026	52,65	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	JOAO RODRIGUES DA MATA
317009	17/03/2026	700,15	36,85	17/03/2026	16136	031713	JOSE FRANCISCO DA SILVA
317009	17/03/2026	36,85	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DA SILVA
317010	17/03/2026	600,40	31,60	17/03/2026	16136	031714	JULIANA DA COSTA BEZERRA
317010	17/03/2026	31,60	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	JULIANA DA COSTA BEZERRA
317011	17/03/2026	1.400,30	73,70	17/03/2026	16136	031715	LUIZ FRANCISCO BARBOSA
317011	17/03/2026	73,70	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	LUIZ FRANCISCO BARBOSA
317012	17/03/2026	1.500,05	78,95	17/03/2026	16136	031716	MARIA DE JESUS COSTA OLIVEIRA
317012	17/03/2026	78,95	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	MARIA DE JESUS COSTA OLIVEIRA
317013	17/03/2026	1.000,35	52,65	17/03/2026	16136	031717	MARIA JOSILENE ARAUJO DA SILVA
317013	17/03/2026	52,65	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	MARIA JOSILENE ARAUJO DA SILVA
317014	17/03/2026	1.000,35	52,65	17/03/2026	16136	031718	MARLI NUNES DA SILVA SOUSA
317014	17/03/2026	52,65	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	MARLI NUNES DA SILVA SOUSA
317015	17/03/2026	300,20	15,80	17/03/2026	16136	031719	RODRIGO ARAUJO NASCIMENTO
317015	17/03/2026	15,80	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	RODRIGO ARAUJO NASCIMENTO
317016	17/03/2026	1.000,35	52,65	17/03/2026	16136	032001	ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
317016	17/03/2026	52,65	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
317017	17/03/2026	1.500,05	78,95	17/03/2026	16136		ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
317017	17/03/2026	78,95	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
317018	17/03/2026	300,20	15,80	17/03/2026	16136		KAELY MENESES DA COSTA

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317018	17/03/2026	15,80	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	KAELY MENESES DA COSTA
317019	17/03/2026	300,20	15,80	17/03/2026	16136	031701	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
317019	17/03/2026	15,80	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
317020	17/03/2026	1.300,55	68,45	17/03/2026	16136	031702	ALAIDES DOS SANTOS SILVA
317020	17/03/2026	68,45	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	ALAIDES DOS SANTOS SILVA
317021	17/03/2026	300,20	15,80	17/03/2026	16136	031703	ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA
317021	17/03/2026	15,80	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA
317022	17/03/2026	750,50	39,50	17/03/2026	16136	031704	ANTONIO FRANCISCO C SILVA
317022	17/03/2026	39,50	0,00	17/03/2026	16136	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO C SILVA
317023	17/03/2026	800,85	42,15	17/03/2026	12170	031703	MADSON RODRIGO MOURA FORTES
317023	17/03/2026	42,15	0,00	17/03/2026	12170	DESCONTO	MADSON RODRIGO MOURA FORTES
317024	17/03/2026	1.000,35	52,65	17/03/2026	12170	031704	ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA
317024	17/03/2026	52,65	0,00	17/03/2026	12170	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA
317025	17/03/2026	1.539,95	81,05	17/03/2026	12170	031705	MARJORY WANESSA CUNHA SOUSA
317025	17/03/2026	81,05	0,00	17/03/2026	12170	DESCONTO	MARJORY WANESSA CUNHA SOUSA
317026	17/03/2026	1.390,80	73,20	17/03/2026	11430		GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA
317026	17/03/2026	73,20	0,00	17/03/2026	11430	DESCONTO	GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA
317027	17/03/2026	8.350,00	0,00	17/03/2026	30318	031701	58.753.670 JULIANA MARIA DA SILVA VASCONCELOS
317028	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	18948		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI
317029	17/03/2026	1.050,00	0,00	17/03/2026	18948		JET RADIODIFUSÃO LTDA
317030	17/03/2026	40.147,00	0,00	17/03/2026	19155	031701	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
317031	17/03/2026	765,00	0,00	17/03/2026	12170		R. P. DE SIQUEIRA LTDA
317032	17/03/2026	2.000,00	0,00	17/03/2026	12170	031702	ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA
317033	17/03/2026	200,00	0,00	17/03/2026	12170	031701	MARCELO DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA
318001	18/03/2026	1.193,00	0,00	18/03/2026	11430		LOJÃO DO FERRO - ERIVANDO RODRIGUES
318002	18/03/2026	1.160,00	0,00	18/03/2026	11430		LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
318003	18/03/2026	683,02	0,00	18/03/2026	16136	031802	THAYSE LIRA DA SILVA VISGUEIRA
318004	18/03/2026	480,00	0,00	18/03/2026	16136	031801	FC CAMISAS EIRELI
318005	18/03/2026	1.491,00	0,00	18/03/2026	18948	031802	FABIO REGIO V GOMES LTDA
318006	18/03/2026	1.144,50	0,00	18/03/2026	27932	031801	RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA - ARMARINHO - ME
318007	18/03/2026	8.200,00	0,00	18/03/2026	11430	031801	G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318008	18/03/2026	1.101,96	0,00	18/03/2026	10008		TRIBUNAL DE JUSTIÇA -PI
318009	18/03/2026	5.419,37	0,00	18/03/2026	10715		TRIBUNAL DE JUSTIÇA -PI
318011	18/03/2026	5.000,00	0,00	18/03/2026	10520		A B ALVES DA SILVA
319002	19/03/2026	450,30	23,70	19/03/2026	18948		JOSE ERNESTO CARDOSO
319002	19/03/2026	23,70	0,00	19/03/2026	18948	DESCONTO	JOSE ERNESTO CARDOSO
319003	19/03/2026	500,65	26,35	19/03/2026	18948	031903	MARCOS GEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
319003	19/03/2026	26,35	0,00	19/03/2026	18948	DESCONTO	MARCOS GEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
319004	19/03/2026	540,55	28,45	19/03/2026	18948	031904	TANIA DANIELA DE OLIVEIRA
319004	19/03/2026	28,45	0,00	19/03/2026	18948	DESCONTO	TANIA DANIELA DE OLIVEIRA
319005	19/03/2026	500,65	26,35	19/03/2026	18948	031905	ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
319005	19/03/2026	26,35	0,00	19/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
319006	19/03/2026	400,90	21,10	19/03/2026	18948	031906	FRANCISCA MARIA SARAIVA DE SOUSSA
319006	19/03/2026	21,10	0,00	19/03/2026	18948	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SARAIVA DE SOUSSA
319007	19/03/2026	500,65	26,35	19/03/2026	18948	031907	VALDILENE DE SOUSA SILVA
319007	19/03/2026	26,35	0,00	19/03/2026	18948	DESCONTO	VALDILENE DE SOUSA SILVA
319008	19/03/2026	700,15	36,85	19/03/2026	18948		RYCELLYO QUARESMA SILVA
319008	19/03/2026	36,85	0,00	19/03/2026	18948	DESCONTO	RYCELLYO QUARESMA SILVA
319009	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	18948		ISRAEL GOMES DA SILVA
319010	19/03/2026	21.431,20	0,00	19/03/2026	30318	031901	NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
320001	20/03/2026	71,78	0,00	20/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320002	20/03/2026	3.429,84	0,00	20/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320003	20/03/2026	17.404,94	0,00	20/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320004	20/03/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	11430	032003	60.600.900 RONILDO PORTELA MACHADO
320005	20/03/2026	52,11	0,00	20/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320006	20/03/2026	456,11	0,00	20/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320007	20/03/2026	127,65	0,00	20/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320008	20/03/2026	1.202,51	0,00	20/03/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320009	20/03/2026	680,00	0,00	20/03/2026	16136		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320010	20/03/2026	800,85	42,15	20/03/2026	12170	032001	LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
320010	20/03/2026	42,15	0,00	20/03/2026	12170	DESCONTO	LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
320011	20/03/2026	100,00	0,00	20/03/2026	10520		ADRIANO MONTEIRO ARAGAO

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320012	20/03/2026	50,00	0,00	20/03/2026	10520		ELIDA LHOANA CASTRO SANTOS
320013	20/03/2026	50,00	0,00	20/03/2026	10520		MARIA DE NASARE SANTANA D
320014	20/03/2026	100,00	0,00	20/03/2026	10520	032004	ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR
320015	20/03/2026	1.400,00	0,00	20/03/2026	10520		ANGELINO A DA S NETO MEE
320016	20/03/2026	1.520,00	0,00	20/03/2026	10520	032003	DENIS GOMES
320017	20/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	10520	032002	JOSE ALFREDO DA SILVA - ME
320018	20/03/2026	6.509,20	0,00	20/03/2026	30318		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320019	20/03/2026	2.970,00	0,00	20/03/2026	30318		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320020	20/03/2026	10.738,07	0,00	20/03/2026	30318		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320021	20/03/2026	11.490,00	0,00	20/03/2026	30318		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME
320022	20/03/2026	1.000,35	52,65	20/03/2026	10520	032005	MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO
320022	20/03/2026	52,65	0,00	20/03/2026	10520	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO
320023	20/03/2026	1.200,80	63,20	20/03/2026	10520		FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO
320023	20/03/2026	63,20	0,00	20/03/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO
320024	20/03/2026	13.866,00	0,00	20/03/2026	29441		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320025	20/03/2026	80,00	0,00	20/03/2026	29441		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320026	20/03/2026	878,42	0,00	20/03/2026	29441		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320027	20/03/2026	39.266,87	0,00	20/03/2026	30318		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320028	20/03/2026	48.047,61	0,00	20/03/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320029	20/03/2026	32.166,99	0,00	20/03/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320030	20/03/2026	94.136,87	0,00	20/03/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320031	20/03/2026	300,20	15,80	20/03/2026	13051	032003	FRANCISCO CUNHA SILVA
320031	20/03/2026	15,80	0,00	20/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA SILVA
320032	20/03/2026	500,65	26,35	20/03/2026	13051	032008	MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA
320032	20/03/2026	26,35	0,00	20/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA
320033	20/03/2026	400,90	21,10	20/03/2026	13051	032007	MARIA ALINE L CONCEIÇÃO
320033	20/03/2026	21,10	0,00	20/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA ALINE L CONCEIÇÃO
320034	20/03/2026	500,65	26,35	20/03/2026	13051	032006	JOSÉ DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
320034	20/03/2026	26,35	0,00	20/03/2026	13051	DESCONTO	JOSÉ DOMINGOS FERREIRA DA SILVA
320035	20/03/2026	1.500,05	78,95	20/03/2026	13051	032004	MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO
320035	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320036	20/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	11430		MARLENE FORTES DOS REIS
320037	20/03/2026	7.161,41	0,00	20/03/2026	10520		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320038	20/03/2026	175,75	9,25	20/03/2026	27932	032001	MADSON RODRIGO MOURA FORTES
320038	20/03/2026	9,25	0,00	20/03/2026	27932	DESCONTO	MADSON RODRIGO MOURA FORTES
320039	20/03/2026	9.930,63	0,00	20/03/2026	5921		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320040	20/03/2026	250,00	0,00	31/03/2026	5921		AJM TELECOM LTDA
320041	20/03/2026	600,40	31,60	20/03/2026	10008	032001	MARIA DE LOURDES SARAIVA
320041	20/03/2026	31,60	0,00	20/03/2026	10008	DESCONTO	MARIA DE LOURDES SARAIVA
320043	20/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	13051		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA
320044	20/03/2026	1.000,35	52,65	20/03/2026	13051		DANYSCLEYA ALVES DA CRUZ MELO
320044	20/03/2026	52,65	0,00	20/03/2026	13051	DESCONTO	DANYSCLEYA ALVES DA CRUZ MELO
323001	23/03/2026	13.466,04	0,00	23/03/2026	11430	032301	L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
323002	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	42978		BANCO DO BRASIL S/A
323003	23/03/2026	54.722,15	0,00	23/03/2026	42978	032301	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
323004	23/03/2026	300,20	15,80	23/03/2026	10008		FRANCISCO RAFAEL LIMA
323004	23/03/2026	15,80	0,00	23/03/2026	10008	DESCONTO	FRANCISCO RAFAEL LIMA
323005	23/03/2026	350,55	18,45	23/03/2026	10008	032302	MARIA DOS SANTOS AZEVEDO SOUSA
323005	23/03/2026	18,45	0,00	23/03/2026	10008	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS AZEVEDO SOUSA
323006	23/03/2026	330,60	17,40	23/03/2026	18024	032301	SHAYANA MARIA SARAIVA
323006	23/03/2026	17,40	0,00	23/03/2026	18024	DESCONTO	SHAYANA MARIA SARAIVA
323007	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	18024		BANCO DO BRASIL S/A
324001	24/03/2026	4.000,00	0,00	24/03/2026	11430	032401	PEDRO MENDES DE SOUSA NETO
324002	24/03/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	18948		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
324003	24/03/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	18948		MARCILIO GOMES DE CARVALHO
324004	24/03/2026	800,85	42,15	24/03/2026	18948	032412	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
324004	24/03/2026	42,15	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
324005	24/03/2026	300,20	15,80	24/03/2026	18948	032413	FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA
324005	24/03/2026	15,80	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA
324006	24/03/2026	2.000,70	105,30	24/03/2026	18948	032414	JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES
324006	24/03/2026	105,30	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES
324007	24/03/2026	500,65	26,35	24/03/2026	18948	032415	LAECIO ANDRADE 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324007	24/03/2026	26,35	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	LAECIO ANDRADE SANTOS
324008	24/03/2026	600,40	31,60	24/03/2026	18948	032416	PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA
324008	24/03/2026	31,60	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA
324009	24/03/2026	2.000,70	105,30	24/03/2026	18948		ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
324009	24/03/2026	105,30	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
324010	24/03/2026	500,65	26,35	24/03/2026	18948		GERALDO ALVES DE SOUSA
324010	24/03/2026	26,35	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	GERALDO ALVES DE SOUSA
324011	24/03/2026	4.000,45	210,55	24/03/2026	18948	032404	ANTONIO HENRIQUE BARROS ALVES
324011	24/03/2026	210,55	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE BARROS ALVES
324012	24/03/2026	2.200,20	115,80	24/03/2026	18948	032405	ANTONIO LUIS DA SILVA
324012	24/03/2026	115,80	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO LUIS DA SILVA
324013	24/03/2026	300,20	15,80	24/03/2026	18948	032406	ERIVELTON DE ABREU REIS
324013	24/03/2026	15,80	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	ERIVELTON DE ABREU REIS
324014	24/03/2026	4.622,70	243,30	24/03/2026	18948	032408	EVERARDO DE MELO LEITE
324014	24/03/2026	243,30	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	EVERARDO DE MELO LEITE
324015	24/03/2026	4.622,70	243,30	24/03/2026	18948	032407	EVERARDO DE MELO LEITE
324015	24/03/2026	243,30	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	EVERARDO DE MELO LEITE
324016	24/03/2026	1.600,75	84,25	24/03/2026	18948	032409	JANAINA SOUSA DE MELO
324016	24/03/2026	84,25	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	JANAINA SOUSA DE MELO
324017	24/03/2026	1.600,75	84,25	24/03/2026	18948	032410	JOSE FORTES NETO
324017	24/03/2026	84,25	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	JOSE FORTES NETO
324018	24/03/2026	500,65	26,35	24/03/2026	18948	032411	LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO
324018	24/03/2026	26,35	0,00	24/03/2026	18948	DESCONTO	LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO
324019	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	10520		YARA ALICE SOARES D SILVA
324020	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	10520		JULIANA CASTRO LOPES
324021	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	18948		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES
324022	24/03/2026	1.539,95	81,05	24/03/2026	10520	032401	CAMILA SILVA ARAUJO
324022	24/03/2026	81,05	0,00	24/03/2026	10520	DESCONTO	CAMILA SILVA ARAUJO
324023	24/03/2026	500,65	26,35	24/03/2026	10520	032402	FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA
324023	24/03/2026	26,35	0,00	24/03/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA
324024	24/03/2026	1.000,35	52,65	24/03/2026	10520	032403	FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324024	24/03/2026	52,65	0,00	24/03/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES
324025	24/03/2026	1.200,80	63,20	24/03/2026	10520	032404	GENIVAL S COSTA
324025	24/03/2026	63,20	0,00	24/03/2026	10520	DESCONTO	GENIVAL S COSTA
324026	24/03/2026	2.000,70	105,30	24/03/2026	10520	032405	JOSIANE MELO LIMA
324026	24/03/2026	105,30	0,00	24/03/2026	10520	DESCONTO	JOSIANE MELO LIMA
324027	24/03/2026	300,20	15,80	24/03/2026	10520	032406	SUELI CHAVES DOS SANTOS
324027	24/03/2026	15,80	0,00	24/03/2026	10520	DESCONTO	SUELI CHAVES DOS SANTOS
324028	24/03/2026	1.000,35	52,65	24/03/2026	10520		MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA
324028	24/03/2026	52,65	0,00	24/03/2026	10520	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA
324029	24/03/2026	1.000,35	52,65	24/03/2026	10520		MARIA ELIANE SOUZA MAIA
324029	24/03/2026	52,65	0,00	24/03/2026	10520	DESCONTO	MARIA ELIANE SOUZA MAIA
324030	24/03/2026	100,00	0,00	24/03/2026	11430		RENATA FORTES DOS REIS
324031	24/03/2026	4.500,15	236,85	24/03/2026	11430		FRANCISCO JOSE SOUSA BARBOSA
324031	24/03/2026	236,85	0,00	24/03/2026	11430	DESCONTO	FRANCISCO JOSE SOUSA BARBOSA
324032	24/03/2026	972,60	0,00	24/03/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
324033	24/03/2026	1.013,13	0,00	24/03/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
325001	25/03/2026	500,65	26,35	25/03/2026	18948		JUCILENEDE SOUSA SILVA
325001	25/03/2026	26,35	0,00	25/03/2026	18948	DESCONTO	JUCILENEDE SOUSA SILVA
325002	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575252003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325003	25/03/2026	13.466,04	0,00	25/03/2026	13051	032501	L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
325004	25/03/2026	4.856,00	0,00	25/03/2026	13051	32002	MINISTERIO DA FAZENDA
326001	26/03/2026	500,65	26,35	26/03/2026	18948	032605	ANTONIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS
326001	26/03/2026	26,35	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS
326002	26/03/2026	1.200,80	63,20	26/03/2026	18948	032606	Jose Alves de Oliveira
326002	26/03/2026	63,20	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	Jose Alves de Oliveira
326003	26/03/2026	250,80	13,20	26/03/2026	18948	032607	LARIANE OLIVEIRA DA SILVA
326003	26/03/2026	13,20	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	LARIANE OLIVEIRA DA SILVA
326004	26/03/2026	1.000,35	52,65	26/03/2026	18948	03601	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
326004	26/03/2026	52,65	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
326005	26/03/2026	1.000,35	52,65	26/03/2026	18948	032602	JUVENAL PEREIRA GALENO
326005	26/03/2026	52,65	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	JUVENAL PEREIRA GALENO

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326006	26/03/2026	300,20	15,80	26/03/2026	18948	18948	ALICE MARIA DA SILVA
326006	26/03/2026	15,80	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	ALICE MARIA DA SILVA
326007	26/03/2026	1.500,05	78,95	26/03/2026	18948	032605	ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA
326007	26/03/2026	78,95	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA
326008	26/03/2026	200,45	10,55	26/03/2026	18948	032608	MARIA DO ROSARIO PEREIRA COSTA
326008	26/03/2026	10,55	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO PEREIRA COSTA
326009	26/03/2026	1.000,35	52,65	26/03/2026	18948		ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE
326009	26/03/2026	52,65	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE
326010	26/03/2026	1.200,80	63,20	26/03/2026	18948		ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
326010	26/03/2026	63,20	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
326011	26/03/2026	3.127,48	0,00	26/03/2026	18948		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME
326012	26/03/2026	608,27	0,00	31/03/2026	18948		BANCO DO BRASIL S/A
326013	26/03/2026	2.541,00	0,00	26/03/2026	18948		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME
326014	26/03/2026	72,33	0,00	26/03/2026	575252037		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326015	26/03/2026	34.732,56	712,44	26/03/2026	18948	032610	JEAN LEITE DOS REIS
326015	26/03/2026	712,44	0,00	26/03/2026	18948	DESCONTO	JEAN LEITE DOS REIS
327001	27/03/2026	600,40	31,60	27/03/2026	18948	032701	EDIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS
327001	27/03/2026	31,60	0,00	27/03/2026	18948	DESCONTO	EDIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS
327002	27/03/2026	2.000,00	0,00	27/03/2026	11430	032701	ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME
327003	27/03/2026	400,90	21,10	27/03/2026	16136	032707	MARCOS VINICIUS CAVALCANTE
327003	27/03/2026	21,10	0,00	27/03/2026	16136	DESCONTO	MARCOS VINICIUS CAVALCANTE
327004	27/03/2026	252,00	0,00	27/03/2026	16136	032705	CARREIRO AUTO PECAS LTDA
327005	27/03/2026	1.400,00	0,00	27/03/2026	16136	032703	ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME
327006	27/03/2026	200,00	0,00	27/03/2026	16136	032702	ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME
327007	27/03/2026	440,00	0,00	27/03/2026	16136	032701	ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME
327008	27/03/2026	440,00	0,00	27/03/2026	16136	032704	ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME
327009	27/03/2026	3.500,00	0,00	27/03/2026	30318	032702	G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA
327010	27/03/2026	3.200,00	0,00	27/03/2026	30318	032701	SERVIÇO DE ESTÁGIO
327011	27/03/2026	242,17	0,00	27/03/2026	10715		MINISTERIO DA FAZENDA
327012	27/03/2026	2.230,00	0,00	27/03/2026	27932	032701	G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA
327013	27/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	5921		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327014	27/03/2026	9.000,00	0,00	31/03/2026	5921	33103	H. FIDELES DA SILVA
327015	27/03/2026	25.920,17	0,00	27/03/2026	10715		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
327016	27/03/2026	1.876,38	0,00	27/03/2026	31398		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
327017	27/03/2026	1.850,00	97,37	27/03/2026	16136	032706	JOSE EDMAR DIOLINDO DA SILVA
327017	27/03/2026	97,37	0,00	27/03/2026	16136	DESCONTO	JOSE EDMAR DIOLINDO DA SILVA
330001	30/03/2026	1.000,35	52,65	30/03/2026	16136		MATHEUS LIMA SILVA
330001	30/03/2026	52,65	0,00	30/03/2026	16136	DESCONTO	MATHEUS LIMA SILVA
330002	30/03/2026	900,60	47,40	30/03/2026	16136	033001	JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES
330002	30/03/2026	47,40	0,00	30/03/2026	16136	DESCONTO	JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES
330003	30/03/2026	100,00	0,00	30/03/2026	10520		ADRIANO MONTEIRO ARAGAO
330004	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	10520	033001	ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR
330005	30/03/2026	8.019,56	91,07	30/03/2026	10520	033002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330005	30/03/2026	91,07	0,00	30/03/2026	10520	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330006	30/03/2026	667,00	0,00	30/03/2026	10520		FC CAMISAS EIRELI
330007	30/03/2026	10.669,78	0,00	30/03/2026	13051		MINISTERIO DA FAZENDA
330008	30/03/2026	34.972,13	0,00	30/03/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
330009	30/03/2026	24.881,65	210,15	30/03/2026	13051	033002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330009	30/03/2026	210,15	0,00	30/03/2026	13051	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330010	30/03/2026	15.941,51	0,00	30/03/2026	13051	33003	FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
330011	30/03/2026	17.672,32	92,68	30/03/2026	11430	033001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330011	30/03/2026	92,68	0,00	30/03/2026	11430	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330012	30/03/2026	850,25	44,75	30/03/2026	13051	033001	ALDA MARIA ARAUJO RODRIGUES
330012	30/03/2026	44,75	0,00	30/03/2026	13051	DESCONTO	ALDA MARIA ARAUJO RODRIGUES
330013	30/03/2026	1.090,00	0,00	31/03/2026	5921		L E SOARES
330014	30/03/2026	3.680,00	0,00	30/03/2026	13051		AJUDANTES DA DISTRIBUIÇÃO SENHAS DE CESTAS BASICA
331001	31/03/2026	1.090,00	0,00	31/03/2026	11430		L E SOARES
331002	31/03/2026	277,50	22,50	31/03/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
331002	31/03/2026	22,50	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
331003	31/03/2026	1.662,32	137,68	31/03/2026	11430		UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
331003	31/03/2026	137,68	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
331004	31/03/2026	740,00	60,00	31/03/2026	11430		UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331004	31/03/2026	60,00	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
331005	31/03/2026	239.699,84	21.082,18	31/03/2026	11430		UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
331005	31/03/2026	21.082,18	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
331006	31/03/2026	173.666,51	67.554,99	31/03/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
331006	31/03/2026	67.554,99	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
331007	31/03/2026	61.451,98	24.082,01	31/03/2026	11430		UNIDADE 400004 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONAD
331007	31/03/2026	24.082,01	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400004 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONAD
331008	31/03/2026	86.148,10	22.964,56	31/03/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
331008	31/03/2026	22.964,56	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
331009	31/03/2026	117.850,27	68.365,75	31/03/2026	11430		UNIDADE 000005 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70% PROFESSOR
331009	31/03/2026	68.365,75	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000005 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70% PROFESSOR
331010	31/03/2026	107.437,70	9.017,11	31/03/2026	11430		UNID 400005 - SEC EDUC INFANTIL CONTRATADOS SELETI
331010	31/03/2026	9.017,11	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNID 400005 - SEC EDUC INFANTIL CONTRATADOS SELETI
331011	31/03/2026	4.498,29	364,71	31/03/2026	11430		UNID 000013 - SEC EDUC ASSIST SOCIA CONT 30%
331011	31/03/2026	364,71	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNID 000013 - SEC EDUC ASSIST SOCIA CONT 30%
331012	31/03/2026	60.786,21	33.189,50	31/03/2026	11430		UNIDADE 000030 - SEC MUN DE EDUCA 70 PROF INF. - E
331012	31/03/2026	33.189,50	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000030 - SEC MUN DE EDUCA 70 PROF INF. - E
331013	31/03/2026	4.843,18	398,82	31/03/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
331013	31/03/2026	398,82	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
331014	31/03/2026	6.788,14	1.587,02	31/03/2026	13051		UNIDADE 600002 - FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO
331014	31/03/2026	1.587,02	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 600002 - FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO
331015	31/03/2026	14.796,65	5.203,35	31/03/2026	13051		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
331015	31/03/2026	5.203,35	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
331016	31/03/2026	11.961,33	3.005,77	31/03/2026	13051		UNID 000996 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
331016	31/03/2026	3.005,77	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	UNID 000996 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
331017	31/03/2026	3.405,00	1.838,15	31/03/2026	13051		UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL
331017	31/03/2026	1.838,15	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL
331018	31/03/2026	13.754,78	3.350,16	31/03/2026	13051		UNID 300001 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
331018	31/03/2026	3.350,16	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	UNID 300001 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
331019	31/03/2026	14.851,35	3.862,67	31/03/2026	13051		UNIDADE 100001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTR
331019	31/03/2026	3.862,67	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 100001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTR

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331020	31/03/2026	17.990,84	12.297,01	31/03/2026	10520		UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
331020	31/03/2026	12.297,01	0,00	31/03/2026	10520	DESCONTO	UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
331021	31/03/2026	19.582,15	7.195,21	31/03/2026	10520		UNID 500001 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS
331021	31/03/2026	7.195,21	0,00	31/03/2026	10520	DESCONTO	UNID 500001 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS
331022	31/03/2026	591,35	1.445,78	31/03/2026	10520		UNID 500006 - SECRETARIA DE SAUDE - COMIS EFETIVOS
331022	31/03/2026	1.445,78	0,00	31/03/2026	10520	DESCONTO	UNID 500006 - SECRETARIA DE SAUDE - COMIS EFETIVOS
331023	31/03/2026	4.427,61	0,00	31/03/2026	11430		UNIDADE 000030 - SEC MUN DE EDUCA 70 PROF INF. - E
331024	31/03/2026	4.427,61	0,00	31/03/2026	11430		UNIDADE 000005 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70% PROFESSOR
331025	31/03/2026	4.427,61	0,00	31/03/2026	11430		UNIDADE 400004 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONAD
331026	31/03/2026	932,08	0,00	31/03/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
331027	31/03/2026	1.013,13	0,00	31/03/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
331028	31/03/2026	1.013,13	0,00	31/03/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
331029	31/03/2026	720,00	0,00	31/03/2026	11430		AÇO MOVEIS - RN MARQUES ARAUJO EPP
331030	31/03/2026	8.585,60	0,00	31/03/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
331031	31/03/2026	7.508,22	0,00	31/03/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
331032	31/03/2026	6.906,92	0,00	31/03/2026	11430		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
331033	31/03/2026	1.526,68	0,00	31/03/2026	11430	033111	COMERCIAL EQIP LTDA
331034	31/03/2026	2.070,00	0,00	31/03/2026	11430	033112	ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME
331035	31/03/2026	300,20	15,80	31/03/2026	16136	033101	JOÃO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
331035	31/03/2026	15,80	0,00	31/03/2026	16136	DESCONTO	JOÃO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
331036	31/03/2026	855,00	45,00	31/03/2026	16136	033102	Jose de Arimateia Ferreira Duarte
331036	31/03/2026	45,00	0,00	31/03/2026	16136	DESCONTO	Jose de Arimateia Ferreira Duarte
331037	31/03/2026	2.250,55	118,45	31/03/2026	16136	033105	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA
331037	31/03/2026	118,45	0,00	31/03/2026	16136	DESCONTO	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA
331038	31/03/2026	314,16	0,00	31/03/2026	16136		IMPRENSA NACIONAL
331039	31/03/2026	4.145,00	0,00	31/03/2026	16136		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
331040	31/03/2026	575,00	0,00	31/03/2026	16136	033103	THAYSE LIRA DA SILVA VISGUEIRA
331041	31/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	16136		A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES
331042	31/03/2026	570,00	0,00	31/03/2026	16136	033106	FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT
331043	31/03/2026	2.540,00	0,00	31/03/2026	16136	033104	60.017.439 MARIA DE DEUS MOURA SILVA
331044	31/03/2026	10.500,00	0,00	31/03/2026	10520		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA

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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331045	31/03/2026	1.368,00	72,00	31/03/2026	10520	033101	ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS
331045	31/03/2026	72,00	0,00	31/03/2026	10520	DESCONTO	ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS
331046	31/03/2026	15.165,50	0,00	31/03/2026	30318		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME
331047	31/03/2026	667,86	0,00	31/03/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
331048	31/03/2026	34,86	0,00	31/03/2026	10008		BANCO DO BRASIL S/A
331049	31/03/2026	11.678,34	0,00	31/03/2026	30318		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
331050	31/03/2026	12.368,97	0,00	31/03/2026	30318		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
331051	31/03/2026	10.953,40	0,00	31/03/2026	30318		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
331052	31/03/2026	6.000,00	0,00	31/03/2026	30318	033103	60.017.439 MARIA DE DEUS MOURA SILVA
331053	31/03/2026	1.950,00	0,00	31/03/2026	30318		A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES
331054	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	30318	033101	ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA
331054	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	30318	DESCONTO	ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA
331055	31/03/2026	1.776,50	93,50	31/03/2026	30318	033102	FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA
331055	31/03/2026	93,50	0,00	31/03/2026	30318	DESCONTO	FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA
331056	31/03/2026	3.643,57	0,00	31/03/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
331057	31/03/2026	1.950,00	0,00	31/03/2026	27932		A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES
331058	31/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	27932	33.101	C E G MUN ASS SOC PI
331059	31/03/2026	10,39	0,00	31/03/2026	283147		MINISTERIO DA FAZENDA
331060	31/03/2026	65,42	0,00	31/03/2026	12170		BANCO DO BRASIL S/A
331061	31/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	27932	033102	60.017.439 MARIA DE DEUS MOURA SILVA
331062	31/03/2026	754,26	0,00	31/03/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
331063	31/03/2026	13.466,04	0,00	31/03/2026	11430	03108	L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
331064	31/03/2026	11.000,00	0,00	31/03/2026	11430		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA
331065	31/03/2026	500,65	26,35	31/03/2026	13051		WELLINGTON SOUSA SILVA
331065	31/03/2026	26,35	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	WELLINGTON SOUSA SILVA
331066	31/03/2026	869,25	45,75	31/03/2026	13051		ULISSES CARNEIRO SILVA
331066	31/03/2026	45,75	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	ULISSES CARNEIRO SILVA
331067	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	13051		MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO
331067	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO
331068	31/03/2026	869,25	45,75	31/03/2026	13051		MAERCIO DANILO VENICIUS ALVES DA SILVA
331068	31/03/2026	45,75	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	MAERCIO DANILO VENICIUS 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331069	31/03/2026	869,25	45,75	31/03/2026	13051		CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA
331069	31/03/2026	45,75	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA
331070	31/03/2026	869,25	45,75	31/03/2026	13051		ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA
331070	31/03/2026	45,75	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA
331071	31/03/2026	869,25	45,75	31/03/2026	13051		AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR
331071	31/03/2026	45,75	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR
331072	31/03/2026	1.945,20	0,00	31/03/2026	10520		UNID 000046 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG DE ENDEM
331073	31/03/2026	932,08	0,00	31/03/2026	10520		UNID 500001 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS
331074	31/03/2026	1.368,00	72,00	31/03/2026	11430		ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS
331074	31/03/2026	72,00	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS
331075	31/03/2026	759,19	0,00	31/03/2026	16136		BANCO DO BRASIL S/A
331076	31/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	5921	33101	ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA
331077	31/03/2026	750,00	0,00	31/03/2026	5921	33105	ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA
331078	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	5921	33104	FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS
331079	31/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	5921		RAIMUNDO NONATO DE S. CARNEIRO
331080	31/03/2026	91,56	0,00	31/03/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
331081	31/03/2026	14.863,00	0,00	31/03/2026	42978		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME
331082	31/03/2026	1.368,00	72,00	31/03/2026	13051		ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS
331082	31/03/2026	72,00	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS
331083	31/03/2026	3.548,25	186,75	31/03/2026	13051		FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA
331083	31/03/2026	186,75	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA
331084	31/03/2026	1.900,00	100,00	31/03/2026	13051		DOMINGOS JOSE DA SILVA
331084	31/03/2026	100,00	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	DOMINGOS JOSE DA SILVA
331085	31/03/2026	1.200,80	63,20	31/03/2026	13051		LUDIMILA SOARES DE ARAUJO
331085	31/03/2026	63,20	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	LUDIMILA SOARES DE ARAUJO
331086	31/03/2026	1.200,80	63,20	31/03/2026	13051		MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO
331086	31/03/2026	63,20	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO
331087	31/03/2026	3.000,10	157,90	31/03/2026	13051		Raimundo Nonato Silva Filho
331087	31/03/2026	157,90	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	Raimundo Nonato Silva Filho
331088	31/03/2026	2.000,70	105,30	31/03/2026	13051		SAMUEL ARAGÃO CANSANÇÃO BONO IBIAPINA
331088	31/03/2026	105,30	0,00	31/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331089	31/03/2026	600,40	31,60	31/03/2026	13051		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
331089	31/03/2026	31,60	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
331090	31/03/2026	1.260,00	0,00	31/03/2026	13051		ANA LUISA MOURA LIMA
331092	31/03/2026	23.000,00	0,00	31/03/2026	13051		H. FIDELES DA SILVA
331093	31/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	13051		IG NOTICIA PRODUCOES LTDA
331094	31/03/2026	13.466,04	678,96	31/03/2026	13051		L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
331094	31/03/2026	678,96	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
331095	31/03/2026	10.000,00	0,00	31/03/2026	13051		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
331096	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	13051		43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO
331097	31/03/2026	8.500,00	0,00	31/03/2026	13051		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA
331098	31/03/2026	1.368,00	0,00	31/03/2026	13051		F M IBIAPINA ALVARENGA ME
331099	31/03/2026	9.500,00	0,00	31/03/2026	13051		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
331100	31/03/2026	15.500,00	0,00	31/03/2026	13051		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
331101	31/03/2026	9.070,00	0,00	31/03/2026	13051		MARIA DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO
331102	31/03/2026	3.743,55	0,00	31/03/2026	13051		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA
331103	31/03/2026	9.000,00	0,00	31/03/2026	13051		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI
331104	31/03/2026	1.090,00	0,00	31/03/2026	30318		L E SOARES
331105	31/03/2026	2.375,00	125,00	31/03/2026	16136		REGINA DA SILVA ALVES
331105	31/03/2026	125,00	0,00	31/03/2026	16136	DESCONTO	REGINA DA SILVA ALVES
331106	31/03/2026	7.837,50	412,50	31/03/2026	13051		CONSTRUTORA ZETTA LTDA
331106	31/03/2026	412,50	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	CONSTRUTORA ZETTA LTDA
331107	31/03/2026	6.000,00	0,00	31/03/2026	13051		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
331108	31/03/2026	6.500,00	0,00	31/03/2026	13051		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
331109	31/03/2026	6.000,00	0,00	31/03/2026	13051		CONTROL SAFETY LTDA
331110	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	13051		57.066.073 DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA
331111	31/03/2026	4.000,00	0,00	31/03/2026	13051		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR
331112	31/03/2026	2.090,00	0,00	31/03/2026	13051		L E SOARES
331113	31/03/2026	7.335,23	0,00	31/03/2026	16136		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
331114	31/03/2026	1.634,51	121,57	31/03/2026	16136		UNIDADE 600002 - FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO
331114	31/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	16136	DESCONTO	UNIDADE 600002 - FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO
331115	31/03/2026	6.500,00	0,00	31/03/2026	13051		FUTUROPREV 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331116	31/03/2026	1.614,75	132,97	31/03/2026	16136		UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL
331116	31/03/2026	132,97	0,00	31/03/2026	16136	DESCONTO	UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL
331119	31/03/2026	925,00	75,00	31/03/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
331119	31/03/2026	75,00	0,00	31/03/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
331120	31/03/2026	5.875,00	0,00	31/03/2026	11430		ROSEANE SOUSA ROCHA
331121	31/03/2026	8.000,00	0,00	31/03/2026	11430		HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL
331122	31/03/2026	869,25	45,75	31/03/2026	13051		JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO
331122	31/03/2026	45,75	0,00	31/03/2026	13051	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO
Total Geral		4.996.879,15	424.734,74				

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-** - 29/05/2026 11:54:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/05/2026 11:54:28**