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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
230	30/04/2026	0,00	0,00	04/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
272	08/05/2026	122.884,55	0,00	08/05/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
273	20/05/2026	27.010,34	0,00	20/05/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
274	08/05/2026	1,68	0,00	08/05/2026	10710		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
275	08/05/2026	1,89	0,00	08/05/2026	19051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
276	20/05/2026	0,60	0,00	20/05/2026	19051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
277	20/05/2026	30.000,00	0,00	20/05/2026	13051		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI
278	20/05/2026	59.000,00	0,00	20/05/2026	18948		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
279	13/05/2026	5.579,10	0,00	13/05/2026	18948		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
280	20/05/2026	11.049,29	0,00	20/05/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
281	20/05/2026	1.585,55	0,00	20/05/2026	5921		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
282	20/05/2026	6.014,82	0,00	20/05/2026	5921		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
283	28/05/2026	8.553,68	0,00	28/05/2026	575216027		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
284	28/05/2026	4.110,40	0,00	28/05/2026	575216027		BANCO DO BRASIL S/A
285	28/05/2026	490,88	0,00	28/05/2026	575216027		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
286	28/05/2026	318,73	0,00	28/05/2026	575216027		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
287	20/05/2026	31.007,12	0,00	20/05/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
288	20/05/2026	87.510,10	0,00	20/05/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	29/05/2026	244,28	0,00	29/05/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
290	29/05/2026	305,35	0,00	29/05/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
291	29/05/2026	543,81	0,00	29/05/2026	11430	52903	SINTER - CAMPO MAIOR - PI
292	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
293	29/05/2026	61,07	0,00	29/05/2026	11430		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
294	29/05/2026	26.080,53	0,00	29/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
295	29/05/2026	23.113,91	0,00	29/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
296	29/05/2026	9.055,25	0,00	29/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
297	29/05/2026	14.065,94	0,00	29/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
298	29/05/2026	965,79	0,00	29/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
299	29/05/2026	3.345,19	0,00	29/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
300	29/05/2026	642,72	0,00	29/05/2026	11430		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
301	29/05/2026	476,92	0,00	29/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302	29/05/2026	427,49	0,00	29/05/2026	11430		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
303	29/05/2026	599,77	0,00	29/05/2026	11430		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
304	29/05/2026	391,42	0,00	29/05/2026	11430		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
305	29/05/2026	333,30	0,00	29/05/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
306	29/05/2026	333,30	0,00	29/05/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
307	29/05/2026	333,30	0,00	29/05/2026	11430		AYSHA VICKTORIA MARIA DOS REIS
308	29/05/2026	1.126,36	0,00	29/05/2026	11430	52910	CLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA
309	29/05/2026	489,58	0,00	29/05/2026	11430	52906	ICARO DAVID SILVA BATISTA
310	29/05/2026	1.247,45	0,00	29/05/2026	11430	52906	FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA
311	14/05/2026	4.502,27	0,00	14/05/2026	30318		BANCO DO BRASIL S/A
312	14/05/2026	3.015,49	0,00	14/05/2026	30318		BANCO DO BRASIL S/A
313	14/05/2026	2.922,26	0,00	14/05/2026	30318		BANCO DO BRASIL S/A
314	14/05/2026	1.266,20	0,00	14/05/2026	30318		BANCO DO BRASIL S/A
315	14/05/2026	43,21	0,00	14/05/2026	30318		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
316	14/05/2026	88,42	0,00	14/05/2026	30318		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
317	14/05/2026	129,68	0,00	14/05/2026	30318		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
318	14/05/2026	64,84	0,00	14/05/2026	30318		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
319	14/05/2026	97,26	0,00	14/05/2026	30318		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
320	14/05/2026	518,72	0,00	14/05/2026	30318		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
321	14/05/2026	129,68	0,00	14/05/2026	30318		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
322	28/05/2026	9.648,56	0,00	28/05/2026	49963		BANCO DO BRASIL S/A
323	28/05/2026	4.929,85	0,00	28/05/2026	49963		BANCO DO BRASIL S/A
324	28/05/2026	170,25	0,00	28/05/2026	49963		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
325	28/05/2026	194,52	0,00	28/05/2026	49963		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
326	20/05/2026	21.168,16	0,00	20/05/2026	10520		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
327	20/05/2026	25.783,44	0,00	20/05/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328	08/05/2026	1.373,94	0,00	08/05/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
329	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
330	29/05/2026	23.471,69	0,00	29/05/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
331	29/05/2026	17.061,55	0,00	29/05/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
332	29/05/2026	8.577,64	0,00	29/05/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
333	29/05/2026	12.717,43	0,00	29/05/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
334	29/05/2026	33,70	0,00	29/05/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
335	29/05/2026	576,00	0,00	29/05/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
336	29/05/2026	678,96	0,00	29/05/2026	11430		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
337	14/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
338	14/05/2026	609,53	0,00	14/05/2026	30318		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
339	14/05/2026	333,91	0,00	14/05/2026	30318		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
340	14/05/2026	222,08	0,00	14/05/2026	30318		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
341	14/05/2026	4.615,20	0,00	14/05/2026	30318		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
342	04/05/2026	227,23	0,00	04/05/2026	41711		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
343	14/05/2026	405,93	0,00	14/05/2026	41711		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
344	20/05/2026	4.433,76	0,00	20/05/2026	41711		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
345	08/05/2026	588,29	0,00	08/05/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
346	08/05/2026	232,38	0,00	08/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
347	08/05/2026	396,95	0,00	08/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
349	14/05/2026	5.334,00	0,00	14/05/2026	16136		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351	22/05/2026	1.833,95	0,00	22/05/2026	16136		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
352	26/05/2026	8.686,00	0,00	26/05/2026	18948		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
353	20/05/2026	661,25	0,00	20/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
354	20/05/2026	2.561,17	0,00	20/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
355	29/05/2026	78.177,51	0,00	29/05/2026	13051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
356	29/05/2026	16,21	0,00	29/05/2026	10520		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
357	29/05/2026	1.282,71	0,00	29/05/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
358	29/05/2026	152,41	0,00	29/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
359	29/05/2026	152,41	0,00	29/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
360	29/05/2026	152,41	0,00	29/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
361	29/05/2026	158,76	0,00	29/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
362	29/05/2026	158,76	0,00	29/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
363	29/05/2026	277,40	0,00	29/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
364	29/05/2026	158,76	0,00	29/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
365	29/05/2026	114,37	0,00	29/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
366	29/05/2026	0,09	0,00	29/05/2026	10710		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
367	29/05/2026	0,70	0,00	29/05/2026	19051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
368	26/05/2026	81,05	0,00	26/05/2026	27915		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
369	08/05/2026	40.000,00	0,00	08/05/2026	13051		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI
370	08/05/2026	2.861,88	0,00	08/05/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
371	29/05/2026	318,31	0,00	29/05/2026	13051		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
372	29/05/2026	48,64	0,00	29/05/2026	13051		SINDICATO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
373	29/05/2026	16,21	0,00	29/05/2026	13051		SINTER - CAMPO MAIOR - PI
374	29/05/2026	22,00	0,00	29/05/2026	13051		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
375	29/05/2026	7.686,79	0,00	29/05/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
376	29/05/2026	60.000,00	0,00	29/05/2026	13051		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI
377	28/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	16136		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
378	26/05/2026	434,30	0,00	26/05/2026	10520		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
379	29/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	13051		43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO
380	08/05/2026	16,21	0,00	08/05/2026	5921		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR
381	04/05/2026	0,01	0,00	04/05/2026	6030		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
102001	02/01/2026	60.043,48	13.473,69	28/05/2026	575216027		FOLHA DOS INATIVOS RPPS
102001	02/01/2026	13.473,69	0,00	28/05/2026	575216027	DESCONTO	FOLHA DOS INATIVOS RPPS
102002	02/01/2026	138,00	0,00	28/05/2026	575216027		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
413004	13/04/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	10520	050803	JOSE LINEU DE SOUSA
430051	30/04/2026	-2.026,00	0,00	04/05/2026	11430		UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
430051	30/04/2026	0,00	0,00	04/05/2026	11430	DESCONTO	UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
430081	30/04/2026	7.317,93	1.295,07	08/05/2026	13051		UNID 300002 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES CO
430081	30/04/2026	1.295,07	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNID 300002 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES CO
430082	30/04/2026	6.270,93	650,07	08/05/2026	13051		UNIDADE 000006 - GABINETE DO VICE PREF - COMISSION
430082	30/04/2026	650,07	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000006 - GABINETE DO VICE PREF - COMISSION
430083	30/04/2026	4.498,50	501,50	08/05/2026	13051		UNIDADE 100004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
430083	30/04/2026	501,50	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 100004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
430084	30/04/2026	35.514,17	3.674,83	08/05/2026	13051		UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
430084	30/04/2026	3.674,83	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
430085	30/04/2026	17.208,25	1.812,75	08/05/2026	13051		UNIDADE 000025 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430085	30/04/2026	1.812,75	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000025 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIONADO
430086	30/04/2026	14.472,53	1.390,47	08/05/2026	13051		UNIDADE 000027 - SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIO
430086	30/04/2026	1.390,47	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000027 - SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIO
430087	30/04/2026	6.630,28	611,72	08/05/2026	13051		UNIDADE 000024 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSION
430087	30/04/2026	611,72	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000024 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSION
430088	30/04/2026	4.595,74	404,26	08/05/2026	13051		UNIDADE 000023 - SEC DE PLANEJAMENT - COMISSIONADO
430088	30/04/2026	404,26	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000023 - SEC DE PLANEJAMENT - COMISSIONADO
430089	30/04/2026	16.514,89	2.227,11	08/05/2026	13051		UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
430089	30/04/2026	2.227,11	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNID 200001 - SEC MUN DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
430090	30/04/2026	1.671,38	828,62	08/05/2026	13051		UNID 29 - SEC. MUN. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
430090	30/04/2026	828,62	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNID 29 - SEC. MUN. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
430091	30/04/2026	8.997,00	1.003,00	08/05/2026	13051		UNIDADE 000026 - SEC DE HABITAÇÃO - COMISSIONADOS
430091	30/04/2026	1.003,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000026 - SEC DE HABITAÇÃO - COMISSIONADOS
430092	30/04/2026	13.956,89	2.164,11	08/05/2026	13051		UNIDADE 998 - SEC MEIO AMBIENTE REC HID - COMISSIO
430092	30/04/2026	2.164,11	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 998 - SEC MEIO AMBIENTE REC HID - COMISSIO
430093	30/04/2026	7.058,78	591,22	08/05/2026	13051		UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
430093	30/04/2026	591,22	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
430094	30/04/2026	1.868,21	158,04	08/05/2026	13051		UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
430094	30/04/2026	158,04	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNID. 100002 - SEC MUN DE ADM - COMISSIONADO/CONTR
430095	30/04/2026	4.068,50	431,50	08/05/2026	13051		UNIDADE 000024 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSION
430095	30/04/2026	431,50	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000024 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSION
430096	30/04/2026	1.844,32	155,68	08/05/2026	13051		UNIDADE 000023 - SEC DE PLANEJAMENT - COMISSIONADO
430096	30/04/2026	155,68	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000023 - SEC DE PLANEJAMENT - COMISSIONADO
430097	30/04/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	13051		UNIDADE 000024 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSION
430097	30/04/2026	121,57	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000024 - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSION
430105	30/04/2026	13.422,18	1.220,32	08/05/2026	29441		UNIDADE 997 - SECRETÁRIA DE ASSIST SOCIAL - PROG C
430105	30/04/2026	1.220,32	0,00	08/05/2026	29441	DESCONTO	UNIDADE 997 - SECRETÁRIA DE ASSIST SOCIAL - PROG C
430106	30/04/2026	10.168,66	827,34	08/05/2026	27932		UNIDADE 994 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C
430106	30/04/2026	827,34	0,00	08/05/2026	27932	DESCONTO	UNIDADE 994 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C
430107	30/04/2026	2.998,86	243,14	08/05/2026	27915		UNID 000900 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA F
430107	30/04/2026	243,14	0,00	08/05/2026	27915	DESCONTO	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430108	30/04/2026	22.352,80	2.199,70	08/05/2026	13051		UNID 600001 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMI
430108	30/04/2026	2.199,70	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	UNID 600001 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMI
430111	30/04/2026	39.283,00	3.217,00	08/05/2026	11430		UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
430111	30/04/2026	3.217,00	0,00	08/05/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
430112	30/04/2026	110.957,82	8.996,18	08/05/2026	11430		UNIDADE 000009 - SEC EDUCAÇÃO EJA
430112	30/04/2026	8.996,18	0,00	08/05/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000009 - SEC EDUCAÇÃO EJA
430113	30/04/2026	2.026,32	173,68	11/05/2026	11430		UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
430113	30/04/2026	173,68	0,00	11/05/2026	11430	DESCONTO	UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
430114	30/04/2026	740,00	60,00	11/05/2026	11430		UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
430114	30/04/2026	60,00	0,00	11/05/2026	11430	DESCONTO	UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
430115	30/04/2026	1.844,32	155,68	08/05/2026	10520		UNIDADE 000020 - SEC MUNIC DE SAÚDE - COMISSIONADO
430115	30/04/2026	155,68	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	UNIDADE 000020 - SEC MUNIC DE SAÚDE - COMISSIONADO
430116	30/04/2026	4.101,87	436,93	14/05/2026	30318		UNID 000047 - SEC MUN DE SAÚDE - AG DE EDEMIAS - C
430116	30/04/2026	436,93	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	UNID 000047 - SEC MUN DE SAÚDE - AG DE EDEMIAS - C
430117	30/04/2026	14.340,43	1.707,47	14/05/2026	30318		UNID 000033 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG COM, DE
430117	30/04/2026	1.707,47	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	UNID 000033 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG COM, DE
430118	30/04/2026	4.344,75	376,25	14/05/2026	30318		UNIDADE 500002 - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS
430118	30/04/2026	376,25	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	UNIDADE 500002 - SAÚDE BUCAL CONTRATADOS
430119	30/04/2026	6.334,74	4.539,66	14/05/2026	30318		UNID 000046 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG DE ENDEM
430119	30/04/2026	4.539,66	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	UNID 000046 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - AG DE ENDEM
430120	30/04/2026	28.221,93	8.736,87	14/05/2026	30318		UNID 000011 - SEC MUN DE SAUDE - AGENTES COM DE SA
430120	30/04/2026	8.736,87	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	UNID 000011 - SEC MUN DE SAUDE - AGENTES COM DE SA
430121	30/04/2026	4.588,94	1.877,11	14/05/2026	30318		UNID 000014 - SEC MUNI DE SAUDE - SAÚDE BUCAL EFET
430121	30/04/2026	1.877,11	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	UNID 000014 - SEC MUNI DE SAUDE - SAÚDE BUCAL EFET
430122	30/04/2026	3.976,51	1.023,31	14/05/2026	41711		UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
430122	30/04/2026	1.023,31	0,00	14/05/2026	41711	DESCONTO	UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
430123	30/04/2026	10.296,65	4.628,45	14/05/2026	30318		UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
430123	30/04/2026	4.628,45	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	UNID 000015 - SEC MUN DE SAÚDE - PSF ENFERMAGEM EF
430124	30/04/2026	7.362,72	621,28	14/05/2026	30318		UNID 500005 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULT
430124	30/04/2026	621,28	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	UNID 500005 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULT
430125	30/04/2026	16.110,60	1.793,05	08/05/2026	41711		UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430125	30/04/2026	1.793,05	0,00	08/05/2026	41711	DESCONTO	UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
430126	30/04/2026	15.895,33	1.298,87	08/05/2026	10520		UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
430126	30/04/2026	1.298,87	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
430127	30/04/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	10520	050808	UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
430127	30/04/2026	121,57	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	UNIDADE 500004 - ENFERMAGEM CONTRATADOS
430128	30/04/2026	60.241,31	6.027,09	08/05/2026	10520		UNIDADE 000020 - SEC MUNIC DE SAÚDE - COMISSIONADO
430128	30/04/2026	6.027,09	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	UNIDADE 000020 - SEC MUNIC DE SAÚDE - COMISSIONADO
430129	30/04/2026	3.324,64	275,36	12/05/2026	18948		UNIDADE 100003 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
430129	30/04/2026	275,36	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	UNIDADE 100003 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
430130	30/04/2026	14.725,88	2.094,88	14/05/2026	41711		UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
430130	30/04/2026	2.094,88	0,00	14/05/2026	41711	DESCONTO	UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
501001	01/05/2026	32.541,83	0,00	28/05/2026	575216027		FOLHA DOS INATIVOS RPPS
502001	02/05/2026	1.000,35	52,65	26/05/2026	10520	052609	FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA
502001	02/05/2026	52,65	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA
502002	02/05/2026	11.290,46	0,00	28/05/2026	49963		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504001	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	16136		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES
504002	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	16136		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES
504003	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	16136		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES
504004	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	16136		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES
504005	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	16136		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES
504006	04/05/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
504006	04/05/2026	121,57	0,00	08/05/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
504007	04/05/2026	5.800,00	0,00	22/05/2026	11430		ADILIA MARIA DE ALMEIDA ARAGAO E OUTROS
504008	04/05/2026	1.499,43	121,57	11/05/2026	11430		UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
504008	04/05/2026	121,57	0,00	11/05/2026	11430	DESCONTO	UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
504009	04/05/2026	3.142,64	257,36	11/05/2026	11430		UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
504009	04/05/2026	257,36	0,00	11/05/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000007 - SEC EDUCAÇÃO COORDENADORES EJA
504010	04/05/2026	1.017,50	0,00	08/05/2026	13051	50806	UNIDADE 997 - SECRETÁRIA DE ASSIST SOCIAL - PROG C
504011	04/05/2026	8,20	0,00	07/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
504011	04/05/2026	230,60	0,00	08/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
504011	04/05/2026	15,94	0,00	11/05/2026	11430		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504011	04/05/2026	2,93	0,00	19/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
504011	04/05/2026	6,05	0,00	22/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
504011	04/05/2026	726,56	0,00	29/05/2026	11430		BANCO DO BRASIL S/A
504012	04/05/2026	2.998,86	243,14	11/05/2026	11430		UNIDADE 000009 - SEC EDUCAÇÃO EJA
504012	04/05/2026	243,14	0,00	11/05/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000009 - SEC EDUCAÇÃO EJA
504013	04/05/2026	557,62	0,00	08/05/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
504013	04/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
504013	04/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
504013	04/05/2026	140,81	0,00	26/05/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
504013	04/05/2026	92,89	0,00	29/05/2026	10520		BANCO DO BRASIL S/A
504015	04/05/2026	5,07	0,00	05/05/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
504015	04/05/2026	3.675,48	0,00	08/05/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
504015	04/05/2026	37,42	0,00	11/05/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
504015	04/05/2026	13,27	0,00	12/05/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
504015	04/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
504015	04/05/2026	97,80	0,00	29/05/2026	13051		BANCO DO BRASIL S/A
504016	04/05/2026	26,54	0,00	20/05/2026	12170		BANCO DO BRASIL S/A
504016	04/05/2026	39,81	0,00	21/05/2026	12170		BANCO DO BRASIL S/A
504016	04/05/2026	6,76	0,00	26/05/2026	12170		BANCO DO BRASIL S/A
504017	04/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	5921		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504018	04/05/2026	26,54	0,00	08/05/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
504018	04/05/2026	26,54	0,00	20/05/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
504018	04/05/2026	66,35	0,00	29/05/2026	5921		BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	1.187,50	62,50	05/05/2026	16136	050502	ANTONIO FRANCISCO C SILVA
505001	05/05/2026	62,50	0,00	05/05/2026	16136	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO C SILVA
505002	05/05/2026	1.800,25	94,75	05/05/2026	16136	050501	MARIA DAS DORES DO SILVA DO NASCIMENTO
505002	05/05/2026	94,75	0,00	05/05/2026	16136	DESCONTO	MARIA DAS DORES DO SILVA DO NASCIMENTO
505003	05/05/2026	1.700,50	89,50	05/05/2026	18948	050511	Vitória Régia Lopes dos Santos
505003	05/05/2026	89,50	0,00	05/05/2026	18948	DESCONTO	Vitória Régia Lopes dos Santos
505004	05/05/2026	500,65	26,35	05/05/2026	18948	050510	GUSTAVO VICTOR DOS SANTOS
505004	05/05/2026	26,35	0,00	05/05/2026	18948	DESCONTO	GUSTAVO VICTOR DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505005	05/05/2026	1.500,05	78,95	05/05/2026	18948	050509	MARIA SOLEMAR DA SILVA
505005	05/05/2026	78,95	0,00	05/05/2026	18948	DESCONTO	MARIA SOLEMAR DA SILVA
505006	05/05/2026	1.187,50	62,50	05/05/2026	18948		REGINA DA SILVA ALVES
505006	05/05/2026	62,50	0,00	05/05/2026	18948	DESCONTO	REGINA DA SILVA ALVES
505007	05/05/2026	596,72	0,00	05/05/2026	18948	050501	Comercial Madeirao Ltda
505008	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	11430		MARLENE FORTES DOS REIS
505009	05/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	18948	05002	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
505010	05/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	18948	050503	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
505011	05/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	18948	050504	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
505012	05/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	18948		MARCILIO GOMES DE CARVALHO
505013	05/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	18948		MARCILIO GOMES DE CARVALHO
505014	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	18948	050512	AMANDA DOS SANTOS FORTES
505015	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	18948		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA
506001	06/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	5921	52902	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
507001	07/05/2026	1.050,70	55,30	08/05/2026	16136		LEANDRO PINTO IBIAPINA
507001	07/05/2026	55,30	0,00	08/05/2026	16136	DESCONTO	LEANDRO PINTO IBIAPINA
507002	07/05/2026	500,65	26,35	07/05/2026	16136	050707	RAIMUNDO VERAS MONTEIRO
507002	07/05/2026	26,35	0,00	07/05/2026	16136	DESCONTO	RAIMUNDO VERAS MONTEIRO
507003	07/05/2026	1.200,80	63,20	07/05/2026	16136	050705	CARLOS ALBERTO DA SILVA
507003	07/05/2026	63,20	0,00	07/05/2026	16136	DESCONTO	CARLOS ALBERTO DA SILVA
507004	07/05/2026	47,45	0,00	07/05/2026	16136		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507005	07/05/2026	150,56	0,00	07/05/2026	16136		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507006	07/05/2026	153,03	0,00	07/05/2026	16136		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507007	07/05/2026	300,00	15,79	07/05/2026	16136	050701	WALDINAR ALVES DE BRITO
507007	07/05/2026	15,79	0,00	07/05/2026	16136	DESCONTO	WALDINAR ALVES DE BRITO
507009	07/05/2026	150,10	7,90	07/05/2026	18948	050701	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
507009	07/05/2026	7,90	0,00	07/05/2026	18948	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
507010	07/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	18948	050702	MARIA TAISLANE DE SOUSA VIANA CARVA
507010	07/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	18948	DESCONTO	MARIA TAISLANE DE SOUSA VIANA CARVA
507011	07/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	11430		MARLENE FORTES DOS REIS
507012	07/05/2026	100,00	0,00	07/05/2026	11430		BRUNO REINALDO ALVES

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507013	07/05/2026	11.600,00	0,00	07/05/2026	11430		ANA MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS
507014	07/05/2026	646,20	0,00	07/05/2026	40279		ENGECOPI - COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA
507015	07/05/2026	600,40	31,60	07/05/2026	16136	050706	LIVIO ALVES DA PENHA NETO
507015	07/05/2026	31,60	0,00	07/05/2026	16136	DESCONTO	LIVIO ALVES DA PENHA NETO
507016	07/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	5921		CONTROL SAFETY LTDA
508001	08/05/2026	5.625,00	0,00	08/05/2026	5921		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
508002	08/05/2026	6.834,02	1.270,98	08/05/2026	5921		FOLHA CAMARA COMISSIONADOS
508002	08/05/2026	1.270,98	0,00	08/05/2026	5921	DESCONTO	FOLHA CAMARA COMISSIONADOS
508003	08/05/2026	2.220,78	210,72	08/05/2026	5921		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA CONCURSADO
508003	08/05/2026	210,72	0,00	08/05/2026	5921	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA CONCURSADO
508004	08/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	13051		ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
508004	08/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
508005	08/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	13051		FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA
508005	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA
508006	08/05/2026	500,65	26,35	08/05/2026	13051		Pedro Afonso Andrade
508006	08/05/2026	26,35	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	Pedro Afonso Andrade
508007	08/05/2026	703,00	37,00	08/05/2026	13051		ULISSES CARNEIRO SILVA
508007	08/05/2026	37,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ULISSES CARNEIRO SILVA
508008	08/05/2026	1.800,25	94,75	08/05/2026	13051		TIAGO ALVES DA SILVA
508008	08/05/2026	94,75	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	TIAGO ALVES DA SILVA
508009	08/05/2026	703,00	37,00	08/05/2026	13051		MAERCIO DANILO VENICIUS ALVES DA SILVA
508009	08/05/2026	37,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	MAERCIO DANILO VENICIUS ALVES DA SILVA
508010	08/05/2026	500,65	26,35	08/05/2026	13051		LUIZ GOMES DA SILVA
508010	08/05/2026	26,35	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	LUIZ GOMES DA SILVA
508011	08/05/2026	703,00	37,00	08/05/2026	13051		JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO
508011	08/05/2026	37,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO
508012	08/05/2026	1.800,25	94,75	08/05/2026	13051		DENILSON REINALDO DA SILVA
508012	08/05/2026	94,75	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	DENILSON REINALDO DA SILVA
508013	08/05/2026	703,00	37,00	08/05/2026	13051		CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA
508013	08/05/2026	37,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA
508014	08/05/2026	703,00	37,00	08/05/2026	13051		ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508014	08/05/2026	37,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA
508015	08/05/2026	703,00	37,00	08/05/2026	13051		AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR
508015	08/05/2026	37,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR
508016	08/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	10520		ANA FABIA ALVES SANTOS
508016	08/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	ANA FABIA ALVES SANTOS
508017	08/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	10520		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
508017	08/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
508018	08/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	10520		FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA
508018	08/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA
508019	08/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	10520		JOSE CARLOS DA SILVA
508019	08/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	JOSE CARLOS DA SILVA
508020	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	10520		WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
508020	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
508021	08/05/2026	2.470,00	0,00	08/05/2026	13051		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA
508022	08/05/2026	11.945,40	954,60	08/05/2026	13051		ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO
508022	08/05/2026	954,60	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO
508023	08/05/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	13051		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS ME
508024	08/05/2026	8.500,00	0,00	08/05/2026	13051		IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
508025	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	13051		IG NOTICIA PRODUCOES LTDA
508026	08/05/2026	5.500,00	0,00	08/05/2026	13051		59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES
508027	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	13051		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES
508028	08/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	13051		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ
508029	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13051		RADIO HERÓIS LTDA
508030	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	13051		WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
508031	08/05/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	11430	050804	60.541.991 KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA
508032	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	11430	050801	WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
508033	08/05/2026	27.249,83	1.373,94	08/05/2026	11430		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
508033	08/05/2026	1.373,94	0,00	08/05/2026	11430	DESCONTO	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
508034	08/05/2026	2.375,00	125,00	08/05/2026	13051		CARLOS MIRANDA DE ALENCAR
508034	08/05/2026	125,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	CARLOS MIRANDA DE ALENCAR
508035	08/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	13051		FRANCISCO DOUGLAS DE ARAUJO ALENCAR

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508035	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO DOUGLAS DE ARAUJO ALENCAR
508036	08/05/2026	3.079,90	162,10	08/05/2026	13051		MARIA LUZIA CARVALHO E SILVA
508036	08/05/2026	162,10	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	MARIA LUZIA CARVALHO E SILVA
508037	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13051		PEDRO LUCAS PEREIRA DE AGUIAR
508037	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	PEDRO LUCAS PEREIRA DE AGUIAR
508038	08/05/2026	1.600,75	84,25	08/05/2026	13051		ERNANDO ALVES SARAIVA
508038	08/05/2026	84,25	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ERNANDO ALVES SARAIVA
508039	08/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	13051		FERNANDO LINDEMBERGUE DA SILVA HOLANDA
508039	08/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	FERNANDO LINDEMBERGUE DA SILVA HOLANDA
508040	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13051		JOSERLANE BARROS DA SILVA
508040	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSERLANE BARROS DA SILVA
508041	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13051		LUIZ HUMBERTO COSTA
508041	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	LUIZ HUMBERTO COSTA
508042	08/05/2026	3.079,90	162,10	08/05/2026	13051		MISLANE MOTA DA SILVA
508042	08/05/2026	162,10	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	MISLANE MOTA DA SILVA
508043	08/05/2026	3.079,90	162,10	08/05/2026	13051		RIKELMY MOTA DA SILVA
508043	08/05/2026	162,10	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	RIKELMY MOTA DA SILVA
508044	08/05/2026	1.425,00	75,00	08/05/2026	13051		ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA
508044	08/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA
508045	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	16136	050801	VITOR GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA
508045	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	16136	DESCONTO	VITOR GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA
508046	08/05/2026	800,85	42,15	08/05/2026	16136	050803	MADSON RODRIGO MOURA FORTES
508046	08/05/2026	42,15	0,00	08/05/2026	16136	DESCONTO	MADSON RODRIGO MOURA FORTES
508047	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	13051		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA
508048	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	13051		59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
508049	08/05/2026	2.038,70	107,30	08/05/2026	13051		ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA
508049	08/05/2026	107,30	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA
508050	08/05/2026	500,65	26,35	08/05/2026	13051		ANTONIO LUIZ DOS REIS
508050	08/05/2026	26,35	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO LUIZ DOS REIS
508051	08/05/2026	384,75	20,25	08/05/2026	13051		CLEYLTON REINALDO ROCHA DA SILVA
508051	08/05/2026	20,25	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	CLEYLTON REINALDO ROCHA 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508052	08/05/2026	750,50	39,50	08/05/2026	13051		EMANUELLY RIBEIRO SILVA
508052	08/05/2026	39,50	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	EMANUELLY RIBEIRO SILVA
508053	08/05/2026	300,20	15,80	08/05/2026	13051		ERIVELTON DE ABREU REIS
508053	08/05/2026	15,80	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ERIVELTON DE ABREU REIS
508054	08/05/2026	760,00	40,00	08/05/2026	13051		ESPEDITO ERNESTO DA COSTA
508054	08/05/2026	40,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ESPEDITO ERNESTO DA COSTA
508055	08/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	13051		FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU
508055	08/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU
508056	08/05/2026	500,65	26,35	08/05/2026	13051		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
508056	08/05/2026	26,35	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
508057	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13051		FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO
508057	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO
508058	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13051		GUSTAVO REINALDO FORTES
508058	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	GUSTAVO REINALDO FORTES
508059	08/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	13051		JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO
508059	08/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO
508060	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13051		Jose Airton dos Santos
508060	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	Jose Airton dos Santos
508061	08/05/2026	600,40	31,60	08/05/2026	13051		JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES
508061	08/05/2026	31,60	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES
508062	08/05/2026	1.600,75	84,25	08/05/2026	13051		JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA
508062	08/05/2026	84,25	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA
508063	08/05/2026	1.500,05	78,95	08/05/2026	13051		JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA
508063	08/05/2026	78,95	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA
508064	08/05/2026	3.240,45	170,55	08/05/2026	13051		JOSE FRANCISCO LIMA
508064	08/05/2026	170,55	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE FRANCISCO LIMA
508065	08/05/2026	500,65	26,35	08/05/2026	13051		JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO
508065	08/05/2026	26,35	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO
508066	08/05/2026	1.400,30	73,70	08/05/2026	13051		JOSE SILVA SOUSA
508066	08/05/2026	73,70	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE SILVA SOUSA
508067	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	13051		MINISTERIO DA FAZENDA

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508068	08/05/2026	34.961,48	0,00	08/05/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508069	08/05/2026	0,08	0,00	08/05/2026	10710		MINISTERIO DA FAZENDA
508070	08/05/2026	0,03	0,00	08/05/2026	14528		MINISTERIO DA FAZENDA
508071	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13051		JOSE WILSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO
508071	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE WILSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO
508072	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13051		LAYLSON DA SILVA ARAUJO
508072	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	LAYLSON DA SILVA ARAUJO
508073	08/05/2026	1.200,80	63,20	08/05/2026	13051		LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
508073	08/05/2026	63,20	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
508074	08/05/2026	800,85	42,15	08/05/2026	13051		LUIZ DA CONCEIÇÃO
508074	08/05/2026	42,15	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
508075	08/05/2026	1.000,35	52,65	08/05/2026	13051		MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO
508075	08/05/2026	52,65	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO
508076	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13051		MARIA HILDA FORTES DE OLIVEIRA
508077	08/05/2026	200,45	10,55	08/05/2026	13051		MARLI NUNES DA SILVA SOUSA
508077	08/05/2026	10,55	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	MARLI NUNES DA SILVA SOUSA
508078	08/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	42978	050802	FABRICIO APOLONIO RIBEIRO
508079	08/05/2026	5.200,00	0,00	08/05/2026	42978	050801	FABRICIO APOLONIO RIBEIRO
508080	08/05/2026	1.800,25	94,75	08/05/2026	13051		RODRIGO LIMA DE ARAUJO
508080	08/05/2026	94,75	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	RODRIGO LIMA DE ARAUJO
508081	08/05/2026	1.263,65	0,00	08/05/2026	42978	050803	STEEL FISH SISTEMA PARA AQUICULTURA E AQUAPONIA LT
508082	08/05/2026	1.729,00	91,00	08/05/2026	13051		TATIANA SOARES FURTADO
508082	08/05/2026	91,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	TATIANA SOARES FURTADO
508083	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13051		JOSE ERNESTO DA COSTA NETO
508083	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE ERNESTO DA COSTA NETO
508084	08/05/2026	2.000,70	105,30	08/05/2026	10520		MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES
508084	08/05/2026	105,30	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES
508085	08/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	10520		GERALDA FORTES DA COSTA
508086	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	10520		57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO
508087	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13051		ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO
508088	08/05/2026	5.200,00	0,00	08/05/2026	10520	050806	FABRICIO APOLONIO RIBEIRO

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508089	08/05/2026	769,98	40,53	08/05/2026	10520		MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA
508089	08/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA
508090	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	10520	050807	FABRICIO APOLONIO RIBEIRO
508091	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	10520	050801	WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
508092	08/05/2026	104,50	5,50	08/05/2026	10520		EDIVAR XIMENES ARAGÃO
508092	08/05/2026	5,50	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	EDIVAR XIMENES ARAGÃO
508093	08/05/2026	4.250,00	0,00	08/05/2026	16136	050802	58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS
508094	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	10520		SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE
508094	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE
508095	08/05/2026	1.099,58	57,87	08/05/2026	10520		AMANDA DE BRITO NOGUEIRA
508095	08/05/2026	57,87	0,00	08/05/2026	10520	DESCONTO	AMANDA DE BRITO NOGUEIRA
508096	08/05/2026	1.150,45	60,55	08/05/2026	13051	050801	ANILTON HENRIQUE MIRANDA
508096	08/05/2026	60,55	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	ANILTON HENRIQUE MIRANDA
508097	08/05/2026	855,00	45,00	08/05/2026	13051		Jose de Arimateia Ferreira Duarte
508097	08/05/2026	45,00	0,00	08/05/2026	13051	DESCONTO	Jose de Arimateia Ferreira Duarte
508098	08/05/2026	80,00	0,00	20/05/2026	11430		JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL
508098	08/05/2026	5.320,00	0,00	08/05/2026	11430	050803	JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL
508099	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13051		ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO
508100	08/05/2026	3.450,00	0,00	08/05/2026	13051		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
508101	08/05/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	13051		J C S HOLANDA
508102	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13051		JOAO GOMES DE MORAES
508103	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13051		JONAS SOUSA
508104	08/05/2026	1.412,00	0,00	08/05/2026	13051		LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS
508105	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	13051		57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO
508106	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	13051		FATO COMUNICACOES LTDA
508107	08/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	13051		RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO ME
508108	08/05/2026	2.530,00	0,00	08/05/2026	13051		ROSEANE SOUSA ROCHA
508109	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13051		RUI BARBOSA PORTELA
508110	08/05/2026	179,52	0,00	08/05/2026	13051		IMPRENSA NACIONAL
508111	08/05/2026	32.315,83	17.184,17	20/05/2026	5921		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
508111	08/05/2026	17.184,17	0,00	20/05/2026	5921	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508112	08/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	10520	050802	JOSE LINEU DE SOUSA
508113	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	11430		NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA
508113	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	11430	DESCONTO	NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA
508114	08/05/2026	181,92	0,00	08/05/2026	16136	050804	M C de Oliveira Barreto
508115	08/05/2026	119.350,00	0,00	08/05/2026	13051		Pagamento – Beneficiários Bolsa Social
508115	08/05/2026	400,00	0,00	12/05/2026	13051		Pagamento – Beneficiários Bolsa Social
508115	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	16136	50807	Pagamento – Beneficiários Bolsa Social
508116	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	43701	050801	FC CAMISAS EIRELI
508117	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	11430		57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO
508118	08/05/2026	14,47	0,00	08/05/2026	41711		BANCO DO BRASIL S/A
508119	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	13051		CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
508120	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	27932	050807	WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO
508121	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	11430	050802	61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE
508122	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	13051		FRANCISCO EDMUNDO DA SILVA 23246600325
509001	09/05/2026	700,15	36,85	09/05/2026	13051	051101	LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA
509001	09/05/2026	36,85	0,00	09/05/2026	13051	DESCONTO	LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA
509002	09/05/2026	1.000,35	52,65	09/05/2026	13051	051103	PEDRO GOMES DE CASTRO
509002	09/05/2026	52,65	0,00	09/05/2026	13051	DESCONTO	PEDRO GOMES DE CASTRO
509003	09/05/2026	300,20	15,80	09/05/2026	13051	051102	ROSILENE DA SILVA SANTOS PEREIRA
509003	09/05/2026	15,80	0,00	09/05/2026	13051	DESCONTO	ROSILENE DA SILVA SANTOS PEREIRA
510001	10/05/2026	500,65	26,35	10/05/2026	13051	051105	ISNAIRA ROSANE DE SOUSA
510001	10/05/2026	26,35	0,00	10/05/2026	13051	DESCONTO	ISNAIRA ROSANE DE SOUSA
511001	11/05/2026	22.925,00	0,00	11/05/2026	13051	051104	JEAN LEITE DOS REIS
511002	11/05/2026	3.600,00	0,00	11/05/2026	11430		BOLSA MESTRADO EDUCADOR
512001	12/05/2026	500,65	26,35	12/05/2026	18948		WELLINGTON SOUSA SILVA
512001	12/05/2026	26,35	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	WELLINGTON SOUSA SILVA
512002	12/05/2026	800,85	42,15	12/05/2026	18948	051206	ANDERSON LUIS VAZ DA COSTA E SILVA
512002	12/05/2026	42,15	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	ANDERSON LUIS VAZ DA COSTA E SILVA
512003	12/05/2026	931,00	49,00	12/05/2026	18948	051207	ANTONIA BEATRIZ CUNHA PEREIRA SILVA
512003	12/05/2026	49,00	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	ANTONIA BEATRIZ CUNHA PEREIRA SILVA
512004	12/05/2026	1.000,35	52,65	12/05/2026	18948	051208	ERISMAR CHAVES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512004	12/05/2026	52,65	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	ERISMAR CHAVES DOS SANTOS
512005	12/05/2026	300,20	15,80	12/05/2026	18948	051209	FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA
512005	12/05/2026	15,80	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA
512006	12/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	18948	051210	ISABELA DE ABREU DOS REIS COSTA
512006	12/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	ISABELA DE ABREU DOS REIS COSTA
512007	12/05/2026	1.000,35	52,65	12/05/2026	18948	51211	JESSIKA IBIAPINA SOUSA
512007	12/05/2026	52,65	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	JESSIKA IBIAPINA SOUSA
512008	12/05/2026	1.350,90	71,10	12/05/2026	18948	051212	LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
512008	12/05/2026	71,10	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA
512009	12/05/2026	1.200,80	63,20	12/05/2026	18948	51213	NATANAEL PEREIRA
512009	12/05/2026	63,20	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	NATANAEL PEREIRA
512010	12/05/2026	500,65	26,35	12/05/2026	18948	051202	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA REIS
512010	12/05/2026	26,35	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA REIS
512011	12/05/2026	500,65	26,35	12/05/2026	18948	051214	WILLIAM BRUNO LIMA COSTA
512011	12/05/2026	26,35	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	WILLIAM BRUNO LIMA COSTA
512012	12/05/2026	400,90	21,10	12/05/2026	18948	051203	VITÓRIA REGIA VIANA PORTELA
512012	12/05/2026	21,10	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	VITÓRIA REGIA VIANA PORTELA
512013	12/05/2026	500,65	26,35	12/05/2026	18948	051204	DANIEL DA SILVA SOUSA
512013	12/05/2026	26,35	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	DANIEL DA SILVA SOUSA
512014	12/05/2026	350,55	18,45	12/05/2026	18948	051201	GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA
512014	12/05/2026	18,45	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA
512015	12/05/2026	399,00	21,00	12/05/2026	18948		AMANDA DE BRITO NOGUEIRA
512015	12/05/2026	21,00	0,00	12/05/2026	18948	DESCONTO	AMANDA DE BRITO NOGUEIRA
512016	12/05/2026	2.225,00	0,00	12/05/2026	18948		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
512017	12/05/2026	820,00	0,00	12/05/2026	18948	051205	ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA
512018	12/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	18948	051215	JOSE SOARES DE SOUSA NETO
512019	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	18948		ISRAEL GOMES DA SILVA
512020	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	18948		Francisco das Chagas Silva Junior
512021	12/05/2026	208,26	0,00	12/05/2026	18948	051224	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
512022	12/05/2026	137,26	0,00	12/05/2026	18948		DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
512023	12/05/2026	132,88	0,00	12/05/2026	18948		DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512024	12/05/2026	205,88	0,00	12/05/2026	18948	051218	DEPARTAMENTO DE POLIICIA RODOVIARIA FEDERAL -DPRF
512025	12/05/2026	208,27	0,00	12/05/2026	18948	051219	Superintendencia Municipal de Transportes e Transi
512026	12/05/2026	205,88	0,00	12/05/2026	18948	051220	DEPARTAMENTO DE POLIICIA RODOVIARIA FEDERAL -DPRF
512027	12/05/2026	205,88	0,00	12/05/2026	18948	051221	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
512028	12/05/2026	323,49	0,00	12/05/2026	18948	051222	Superintendencia Municipal de Transportes e Transi
512029	12/05/2026	265,76	0,00	12/05/2026	18948	051223	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
513001	13/05/2026	1.232,99	0,00	15/05/2026	18948		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
513002	13/05/2026	7.317,90	0,00	13/05/2026	30318	051301	MACEDO E SOTERO S/S LTDA
513003	13/05/2026	5.579,10	0,00	13/05/2026	10520		MACEDO E SOTERO S/S LTDA
514001	14/05/2026	9.825,64	0,00	14/05/2026	11430	051401	J F IBIAPINA - ME
514002	14/05/2026	5.016,00	0,00	14/05/2026	11430	051403	J F IBIAPINA - ME
514003	14/05/2026	10.542,40	0,00	14/05/2026	11430	051402	J F IBIAPINA - ME
514004	14/05/2026	8.266,72	0,00	14/05/2026	11430	051404	J F IBIAPINA - ME
514005	14/05/2026	500,00	0,00	14/05/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
514006	14/05/2026	458,00	0,00	14/05/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
514007	14/05/2026	12.780,00	0,00	14/05/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
514008	14/05/2026	30.480,98	0,00	14/05/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
514009	14/05/2026	25.557,42	0,00	14/05/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
514010	14/05/2026	320,00	0,00	14/05/2026	10520		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
514011	14/05/2026	16.826,01	5.743,68	14/05/2026	30318		MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA
514011	14/05/2026	5.743,68	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA
514012	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	30318		MARIA DE NASARÉ SILVA REIS
514012	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	30318	DESCONTO	MARIA DE NASARÉ SILVA REIS
514013	14/05/2026	11.250,00	0,00	14/05/2026	30318		R S MARTINS PAIXÃO ME
514014	14/05/2026	500,00	0,00	14/05/2026	30318		ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHOS
514015	14/05/2026	6.000,00	0,00	14/05/2026	30318		MARIA VANESSA COSTA CHAVES E OUTROS
514016	14/05/2026	11.019,43	0,00	14/05/2026	30318		MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA E OUTROS
514017	14/05/2026	2.250,00	0,00	14/05/2026	30318		MARIA DE NASARE SILVA REIS E OUTROS
514018	14/05/2026	300,20	15,80	14/05/2026	16136	051401	MARIA DE NAZARÉ ARAUJO COSTA
514018	14/05/2026	15,80	0,00	14/05/2026	16136	DESCONTO	MARIA DE NAZARÉ ARAUJO COSTA
514019	14/05/2026	5.334,00	0,00	14/05/2026	10520		JOSÉ WILSON DE MENESES

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514020	14/05/2026	500,00	0,00	14/05/2026	18948		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
514021	14/05/2026	35.098,59	0,00	14/05/2026	31398		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
514022	14/05/2026	2.254,56	0,00	14/05/2026	40279		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
514023	14/05/2026	1,87	0,00	14/05/2026	30318		BANCO DO BRASIL S/A
515001	15/05/2026	22.488,00	0,00	15/05/2026	11430		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA
515002	15/05/2026	300,20	15,80	15/05/2026	16136	051502	EQUINADO DOS SANTOS SILVA
515002	15/05/2026	15,80	0,00	15/05/2026	16136	DESCONTO	EQUINADO DOS SANTOS SILVA
515004	15/05/2026	1.800,00	0,00	15/05/2026	19155	051503	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCAL
515005	15/05/2026	1.260,00	0,00	15/05/2026	19155	051501	EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA
515006	15/05/2026	599,40	0,00	15/05/2026	19155	051502	JOANA ALVES SILVA
515007	15/05/2026	300,00	0,00	15/05/2026	16136	051501	MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS
516001	16/05/2026	1.600,38	0,00	29/05/2026	10520		ANTENOR LEITE IBIAPINA
518001	18/05/2026	1.000,35	52,65	18/05/2026	16136	051801	IONEIDE CALAÇA PEREIRA
518001	18/05/2026	52,65	0,00	18/05/2026	16136	DESCONTO	IONEIDE CALAÇA PEREIRA
518002	18/05/2026	1.235,00	65,00	18/05/2026	16136	051802	ROSIMAR R P OLIVEIRA
518002	18/05/2026	65,00	0,00	18/05/2026	16136	DESCONTO	ROSIMAR R P OLIVEIRA
518003	18/05/2026	1.000,35	52,65	18/05/2026	16136	051804	GEOVANE DA SILVA CARDOSO
518003	18/05/2026	52,65	0,00	18/05/2026	16136	DESCONTO	GEOVANE DA SILVA CARDOSO
518004	18/05/2026	1.065,90	56,10	18/05/2026	16136	051803	ROSIMAR R P OLIVEIRA
518004	18/05/2026	56,10	0,00	18/05/2026	16136	DESCONTO	ROSIMAR R P OLIVEIRA
519001	19/05/2026	225,58	0,00	20/05/2026	16136	052004	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
519002	19/05/2026	1.000,35	52,65	19/05/2026	16136	051902	ANTONIO DOS SANTOS PAZ
519002	19/05/2026	52,65	0,00	19/05/2026	16136	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS PAZ
519003	19/05/2026	400,90	21,10	19/05/2026	16136	051903	IVAN DELMIRA DA SILVA
519003	19/05/2026	21,10	0,00	19/05/2026	16136	DESCONTO	IVAN DELMIRA DA SILVA
519004	19/05/2026	4.951,40	0,00	29/05/2026	49963	52901	NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
519005	19/05/2026	4.063,20	0,00	29/05/2026	49963		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
519006	19/05/2026	4.701,90	0,00	29/05/2026	49963		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
519007	19/05/2026	4.502,40	0,00	29/05/2026	49963	52901	NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
519008	19/05/2026	2.883,60	0,00	29/05/2026	49963		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
519009	19/05/2026	8.897,50	0,00	29/05/2026	49963	52901	NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519010	19/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	11430		CRISTIANE ERNESTO DA COSTA E OUTROS
519011	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	18948		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI
519012	19/05/2026	1.050,00	0,00	19/05/2026	18948		JET RADIODIFUSÃO LTDA
519013	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	16136		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519014	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	16136		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519015	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	16136		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519016	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	16136		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519017	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	16136		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519018	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	16136		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519019	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	16136		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519020	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	16136		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519021	19/05/2026	108,39	0,00	19/05/2026	16136		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
519022	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	5921		KILSON FERNANDO REIS REINALDO
520002	20/05/2026	10.446,34	0,00	20/05/2026	5921		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	1.647,00	0,00	20/05/2026	11430		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
520004	20/05/2026	3.003,40	0,00	20/05/2026	11430		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
520005	20/05/2026	4.101,00	0,00	20/05/2026	11430		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
520006	20/05/2026	6.088,40	0,00	20/05/2026	11430		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
520007	20/05/2026	3.201,80	0,00	20/05/2026	11430		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
520008	20/05/2026	3.127,40	0,00	20/05/2026	11430		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
520009	20/05/2026	2.951,10	0,00	20/05/2026	11430		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
520010	20/05/2026	3.101,00	0,00	20/05/2026	11430		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA
520011	20/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	11430	052006	60.600.900 RONILDO PORTELA MACHADO
520012	20/05/2026	4.300,00	0,00	20/05/2026	11430	052007	58.241.044 ANTONIO ALEXANDRE ALVES DA CRUZ
520013	20/05/2026	4.320,00	0,00	20/05/2026	11430	052001	D N SOLUCOES LTDA
520014	20/05/2026	2.175,00	0,00	20/05/2026	10520		ANGELINO A DA S NETO MEE
520015	20/05/2026	10.002,58	2.891,93	20/05/2026	10520		DANIEL MENDES LOPES
520015	20/05/2026	2.891,93	0,00	20/05/2026	10520	DESCONTO	DANIEL MENDES LOPES
520016	20/05/2026	18.780,00	0,00	20/05/2026	11430		LOJA VIANA LTDA-EPP
520017	20/05/2026	2.501,90	0,00	20/05/2026	42978		ANTENOR LEITE IBIAPINA
520018	20/05/2026	1.401,65	0,00	20/05/2026	42978		ANTENOR LEITE 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520019	20/05/2026	1.000,35	52,65	20/05/2026	16136	052003	MARIA IVONE FORTES SILVA
520019	20/05/2026	52,65	0,00	20/05/2026	16136	DESCONTO	MARIA IVONE FORTES SILVA
520020	20/05/2026	1.000,35	52,65	20/05/2026	18948	052014	MARIA IVONE FORTES SILVA
520020	20/05/2026	52,65	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	MARIA IVONE FORTES SILVA
520021	20/05/2026	400,90	21,10	20/05/2026	18948	052011	PEDRO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
520021	20/05/2026	21,10	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	PEDRO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
520022	20/05/2026	500,65	26,35	20/05/2026	18948	052010	ANTONIA N GALDINO
520022	20/05/2026	26,35	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	ANTONIA N GALDINO
520023	20/05/2026	500,65	26,35	20/05/2026	18948	052009	FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO
520023	20/05/2026	26,35	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO
520024	20/05/2026	750,50	39,50	20/05/2026	18948	05007	MARIA RITA DOS SANTOS DE AGUIDO
520024	20/05/2026	39,50	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	MARIA RITA DOS SANTOS DE AGUIDO
520025	20/05/2026	500,65	26,35	20/05/2026	18948	52006	JUCIELLY DA SILVA COSTA
520025	20/05/2026	26,35	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	JUCIELLY DA SILVA COSTA
520026	20/05/2026	400,90	21,10	20/05/2026	18948	052005	JOSIVALDA S LIMA
520026	20/05/2026	21,10	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	JOSIVALDA S LIMA
520027	20/05/2026	1.300,55	68,45	20/05/2026	18948	052004	RICARDO JESUS DO NASCIMENTO
520027	20/05/2026	68,45	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	RICARDO JESUS DO NASCIMENTO
520028	20/05/2026	1.250,20	65,80	20/05/2026	18948	052033	ANA RAILANE ARAUJO CHAVES
520028	20/05/2026	65,80	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	ANA RAILANE ARAUJO CHAVES
520029	20/05/2026	2.500,40	131,60	20/05/2026	18948	052034	EDMAR DE SOUSA BARROSO
520029	20/05/2026	131,60	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	EDMAR DE SOUSA BARROSO
520030	20/05/2026	500,65	26,35	20/05/2026	18948	052018	LAECIO ANDRADE SANTOS
520030	20/05/2026	26,35	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	LAECIO ANDRADE SANTOS
520031	20/05/2026	1.250,20	65,80	20/05/2026	18948	052032	ANA RAILANE ARAUJO CHAVES
520031	20/05/2026	65,80	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	ANA RAILANE ARAUJO CHAVES
520032	20/05/2026	500,65	26,35	20/05/2026	18948	052026	ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
520032	20/05/2026	26,35	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
520033	20/05/2026	791,35	41,65	20/05/2026	18948	052025	DUCIVANIA NASCIMENTO REIS
520033	20/05/2026	41,65	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	DUCIVANIA NASCIMENTO REIS
520034	20/05/2026	300,20	15,80	20/05/2026	18948	052019	JOSÉ VALDERI COELHO 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520034	20/05/2026	15,80	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	JOSÉ VALDERI COELHO DO NASCIMENTO
520035	20/05/2026	300,20	15,80	20/05/2026	18948	052012	MARIA VITORIA SARAIVA REIS
520035	20/05/2026	15,80	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	MARIA VITORIA SARAIVA REIS
520036	20/05/2026	2.000,70	105,30	20/05/2026	18948	052013	MARIA ONEIDE S MAGALHÃES
520036	20/05/2026	105,30	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	MARIA ONEIDE S MAGALHÃES
520037	20/05/2026	500,65	26,35	20/05/2026	18948	052027	DEIJANE ALVES DA FONSECA BRITO
520037	20/05/2026	26,35	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	DEIJANE ALVES DA FONSECA BRITO
520038	20/05/2026	1.200,80	63,20	20/05/2026	18948	052028	ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
520038	20/05/2026	63,20	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	ANTONIA RIBEIRO DA SILVA
520039	20/05/2026	1.500,05	78,95	20/05/2026	18948	052029	JOAO RODRIGUES DA MATA
520039	20/05/2026	78,95	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	JOAO RODRIGUES DA MATA
520040	20/05/2026	300,20	15,80	20/05/2026	18948	052030	ALICE MARIA DA SILVA
520040	20/05/2026	15,80	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	ALICE MARIA DA SILVA
520041	20/05/2026	600,40	31,60	20/05/2026	18948	052008	JOAO MARIANO DA SILVA NETO
520041	20/05/2026	31,60	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	JOAO MARIANO DA SILVA NETO
520042	20/05/2026	550,05	28,95	20/05/2026	18948	052031	CRISTIANE SOARES CARVALHO
520042	20/05/2026	28,95	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	CRISTIANE SOARES CARVALHO
520043	20/05/2026	300,20	15,80	20/05/2026	18948		KAELY MENESES DA COSTA
520043	20/05/2026	15,80	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	KAELY MENESES DA COSTA
520044	20/05/2026	4.750,00	250,00	20/05/2026	18948		JARDANE ANTONIA DE CARVALHO
520044	20/05/2026	250,00	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	JARDANE ANTONIA DE CARVALHO
520045	20/05/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	16136		C N DE A REIS-ME
520046	20/05/2026	13.460,83	0,00	28/05/2026	49963		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
520047	20/05/2026	58.836,84	0,00	20/05/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520048	20/05/2026	181.191,11	0,00	20/05/2026	11430		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520049	20/05/2026	2.000,70	105,30	20/05/2026	18948	052016	LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
520049	20/05/2026	105,30	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO
520050	20/05/2026	2.000,70	105,30	20/05/2026	18948	052017	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
520050	20/05/2026	105,30	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
520051	20/05/2026	300,20	15,80	20/05/2026	18948	052021	JOSE HERBERTE DA SILVA SANTOS
520051	20/05/2026	15,80	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	JOSE HERBERTE DA SILVA 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520052	20/05/2026	1.700,50	89,50	20/05/2026	18948	052022	JOSE CUNHA SOUSA
520052	20/05/2026	89,50	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	JOSE CUNHA SOUSA
520053	20/05/2026	400,90	21,10	20/05/2026	18948	052023	FELIPE COSTA DE OLIVEIRA
520053	20/05/2026	21,10	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	FELIPE COSTA DE OLIVEIRA
520054	20/05/2026	500,65	26,35	20/05/2026	18948	052024	ELANA ALVES DE ARAÚJO
520054	20/05/2026	26,35	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	ELANA ALVES DE ARAÚJO
520055	20/05/2026	1.900,00	100,00	20/05/2026	18948	052020	JOSE JOAO CHAVES JUNIOR
520055	20/05/2026	100,00	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	JOSE JOAO CHAVES JUNIOR
520056	20/05/2026	7.260,01	0,00	20/05/2026	10520		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520057	20/05/2026	43.058,51	0,00	20/05/2026	10520		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520058	20/05/2026	799,90	0,00	20/05/2026	18948		ANTENOR LEITE IBIAPINA
520059	20/05/2026	1.399,87	0,00	20/05/2026	18948		ANTENOR LEITE IBIAPINA
520060	20/05/2026	4.660,00	0,00	20/05/2026	18948		A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES
520061	20/05/2026	2.400,00	0,00	20/05/2026	18948	052003	PEDRO MENDES DE SOUSA NETO
520062	20/05/2026	2.970,00	0,00	20/05/2026	18948		D N SOLUCOES LTDA
520063	20/05/2026	1.080,00	0,00	20/05/2026	18948		D N SOLUCOES LTDA
520064	20/05/2026	4.956,00	0,00	20/05/2026	13051		MINISTERIO DA FAZENDA
520065	20/05/2026	54.957,00	0,00	20/05/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520066	20/05/2026	1.605,00	0,00	20/05/2026	43701		A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES
520067	20/05/2026	500,65	26,35	20/05/2026	10008		ANA ROSA DE SOUSA COSTA
520067	20/05/2026	26,35	0,00	20/05/2026	10008	DESCONTO	ANA ROSA DE SOUSA COSTA
520068	20/05/2026	1.500,05	78,95	20/05/2026	10008	052001	JULIANA NASCIMENTO DE SOUZA
520068	20/05/2026	78,95	0,00	20/05/2026	10008	DESCONTO	JULIANA NASCIMENTO DE SOUZA
520069	20/05/2026	799,30	0,00	20/05/2026	43701		ANTENOR LEITE IBIAPINA
520070	20/05/2026	1.700,09	0,00	20/05/2026	43701		ANTENOR LEITE IBIAPINA
520071	20/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	13051	052003	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
520072	20/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	13051		MARCILIO GOMES DE CARVALHO
520073	20/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	13051		ISRAEL GOMES DA SILVA
520074	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	13051		JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
520075	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	13051		JHONILSON VIVEIROS NASCIMENTO
520076	20/05/2026	50,00	0,00	20/05/2026	16136	052001	CLEUTUAN ANDRADE E 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520077	20/05/2026	50,00	0,00	20/05/2026	16136	052002	MIZAEL CARVALHO DE ABREU
520078	20/05/2026	23,03	0,00	20/05/2026	10008		BANCO DO BRASIL S/A
520079	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	13051		MINISTERIO DA FAZENDA
520080	20/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	5921		L Vasconcelos da Silva
520081	20/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	5921		AJM TELECOM LTDA
520082	20/05/2026	1.000,35	52,65	20/05/2026	12170	052002	LUANA RODRIGUES DE SOUSA
520082	20/05/2026	52,65	0,00	20/05/2026	12170	DESCONTO	LUANA RODRIGUES DE SOUSA
520083	20/05/2026	1.500,05	78,95	20/05/2026	12170		LUCILENE MARIA DE SOUSA
520083	20/05/2026	78,95	0,00	20/05/2026	12170	DESCONTO	LUCILENE MARIA DE SOUSA
520084	20/05/2026	1.000,35	52,65	20/05/2026	18948		WESLEY DO NASCIMENTO MORAIS
520084	20/05/2026	52,65	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	WESLEY DO NASCIMENTO MORAIS
520085	20/05/2026	300,20	15,80	20/05/2026	18948	052015	MARIA DE LOURDES VIANA BARROSO
520085	20/05/2026	15,80	0,00	20/05/2026	18948	DESCONTO	MARIA DE LOURDES VIANA BARROSO
521003	21/05/2026	2.500,68	0,00	29/05/2026	10520		ANTENOR LEITE IBIAPINA
521006	21/05/2026	11.364,00	0,00	21/05/2026	42978		A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES
521007	21/05/2026	26.266,90	0,00	21/05/2026	42978	052103	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
521008	21/05/2026	45.794,50	0,00	21/05/2026	42978	052102	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
521009	21/05/2026	15.964,00	0,00	21/05/2026	42978	052101	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
521010	21/05/2026	100,00	0,00	21/05/2026	27932		EMANUELLE MARREIROS VASCONCELOS
521011	21/05/2026	100,00	0,00	21/05/2026	27932		EMANUELLE MARREIROS VASCONCELOS
521012	21/05/2026	66,35	0,00	21/05/2026	42978		BANCO DO BRASIL S/A
521013	21/05/2026	6,24	0,00	21/05/2026	18024		BANCO DO BRASIL S/A
521014	21/05/2026	646,00	0,00	21/05/2026	18024	052101	FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO 01116162393
521015	21/05/2026	1.500,05	78,95	21/05/2026	12170	052102	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA RODRIGUES
521015	21/05/2026	78,95	0,00	21/05/2026	12170	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA RODRIGUES
521016	21/05/2026	2.400,00	0,00	21/05/2026	12170		PROLDATA LTDA
521017	21/05/2026	316,80	0,00	21/05/2026	12170		SO PLASTICOS FESTAS LTDA
521018	21/05/2026	500,65	26,35	29/05/2026	12170	052101	ERIVANDA PEREIRA DOS SANTOS
521018	21/05/2026	26,35	0,00	29/05/2026	12170	DESCONTO	ERIVANDA PEREIRA DOS SANTOS
521019	21/05/2026	1.000,35	52,65	21/05/2026	12170	052103	MARIA HELENA DO NASCIMENTO COSTA
521019	21/05/2026	52,65	0,00	21/05/2026	12170	DESCONTO	MARIA HELENA DO NASCIMENTO 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522001	22/05/2026	910,10	47,90	22/05/2026	16136	052203	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
522001	22/05/2026	47,90	0,00	22/05/2026	16136	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
522002	22/05/2026	700,15	36,85	22/05/2026	16136	052202	MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA
522002	22/05/2026	36,85	0,00	22/05/2026	16136	DESCONTO	MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA
522003	22/05/2026	2.042,50	107,50	22/05/2026	16136	052201	MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA
522003	22/05/2026	107,50	0,00	22/05/2026	16136	DESCONTO	MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA
522004	22/05/2026	500,65	26,35	22/05/2026	16136	052204	Jose de Arimateia Ferreira Duarte
522004	22/05/2026	26,35	0,00	22/05/2026	16136	DESCONTO	Jose de Arimateia Ferreira Duarte
522005	22/05/2026	1.000,35	52,65	22/05/2026	16136	052205	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA
522005	22/05/2026	52,65	0,00	22/05/2026	16136	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA
522006	22/05/2026	600,40	31,60	22/05/2026	16136	052206	PEDRO WILLIAM ARAUJO LIMA
522006	22/05/2026	31,60	0,00	22/05/2026	16136	DESCONTO	PEDRO WILLIAM ARAUJO LIMA
522007	22/05/2026	3.407,66	0,00	22/05/2026	16136		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
522008	22/05/2026	2.000,70	105,30	22/05/2026	10520	052201	JOSÉ LINEU DE SOUSA
522008	22/05/2026	105,30	0,00	22/05/2026	10520	DESCONTO	JOSÉ LINEU DE SOUSA
522009	22/05/2026	200,00	0,00	22/05/2026	5921		RAIMUNDO NONATO DE S. CARNEIRO
525001	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575252003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	18.099,16	0,00	26/05/2026	11430		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
526002	26/05/2026	500,65	26,35	26/05/2026	10520	052612	LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO
526002	26/05/2026	26,35	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO
526003	26/05/2026	600,40	31,60	26/05/2026	10520	052613	MARLENE DE AZEVEDO SOUSA
526003	26/05/2026	31,60	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	MARLENE DE AZEVEDO SOUSA
526004	26/05/2026	600,40	31,60	26/05/2026	10520	052614	PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA
526004	26/05/2026	31,60	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA
526005	26/05/2026	300,20	15,80	26/05/2026	10520	052615	SUELI CHAVES DOS SANTOS
526005	26/05/2026	15,80	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	SUELI CHAVES DOS SANTOS
526006	26/05/2026	413,25	21,75	26/05/2026	10520	052601	FRANCISCO ERIVELTON TEXEIRA DE CARVALHO
526006	26/05/2026	21,75	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCO ERIVELTON TEXEIRA DE CARVALHO
526007	26/05/2026	432,25	22,75	26/05/2026	10520		FABRICIO RODRIGUES LOPES
526007	26/05/2026	22,75	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	FABRICIO RODRIGUES LOPES
526008	26/05/2026	200,45	10,55	26/05/2026	10520	052602	MARIA CRISTINA SOUSA 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526008	26/05/2026	10,55	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	MARIA CRISTINA SOUSA SILVA
526009	26/05/2026	300,20	15,80	26/05/2026	10520	052604	RAIMUNDA NONATA DA COSTA
526009	26/05/2026	15,80	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	RAIMUNDA NONATA DA COSTA
526010	26/05/2026	300,20	15,80	26/05/2026	10520	052603	FRANCISCO RAFAEL LIMA
526010	26/05/2026	15,80	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCO RAFAEL LIMA
526011	26/05/2026	500,65	26,35	26/05/2026	10520	052605	FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA
526011	26/05/2026	26,35	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA
526012	26/05/2026	500,65	26,35	26/05/2026	10520	052606	FRANCISCA MARIA ARAÚJO DE ABREU
526012	26/05/2026	26,35	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ARAÚJO DE ABREU
526013	26/05/2026	1.000,35	52,65	26/05/2026	10520	052607	ADRIANA MARIA DA SILVA
526013	26/05/2026	52,65	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	ADRIANA MARIA DA SILVA
526014	26/05/2026	800,85	42,15	26/05/2026	10520	052608	ANA MARIA PEREIRA BARROSO
526014	26/05/2026	42,15	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA BARROSO
526015	26/05/2026	300,20	15,80	26/05/2026	10520	052610	JARDEL GOMES DA SILVA
526015	26/05/2026	15,80	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	JARDEL GOMES DA SILVA
526016	26/05/2026	500,65	26,35	26/05/2026	10520	052611	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO
526016	26/05/2026	26,35	0,00	26/05/2026	10520	DESCONTO	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO
526017	26/05/2026	1.000,35	52,65	26/05/2026	18948	052602	ANTONIO WILSON DE ARAUJO
526017	26/05/2026	52,65	0,00	26/05/2026	18948	DESCONTO	ANTONIO WILSON DE ARAUJO
526018	26/05/2026	300,20	15,80	26/05/2026	18948	052603	Francisco Dias da Silva
526018	26/05/2026	15,80	0,00	26/05/2026	18948	DESCONTO	Francisco Dias da Silva
526019	26/05/2026	1.805,00	95,00	26/05/2026	18948	052604	JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES
526019	26/05/2026	95,00	0,00	26/05/2026	18948	DESCONTO	JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES
526020	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	11430		MARLENE FORTES DOS REIS
526021	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	11430		BRUNO REINALDO ALVES
526022	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	11430		DIANA SOARES DA SILVA
526023	26/05/2026	86,90	0,00	26/05/2026	18948	052601	66.063.993 Israel Braz Pereira Sebastiao
526024	26/05/2026	13.155,50	0,00	26/05/2026	19155	052601	Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun
526025	26/05/2026	15.703,88	0,00	26/05/2026	19155	052602	Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun
526026	26/05/2026	1.863,11	0,00	26/05/2026	27915		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
526027	26/05/2026	1.539,95	81,05	26/05/2026	27915		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526027	26/05/2026	81,05	0,00	26/05/2026	27915	DESCONTO	VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO
526028	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	18948	052605	FRANCISCO IVON BRITO DE SOUSA
526029	26/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	18948	052606	MARCELO DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA
526030	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	18948		ANTONIO DOMINGOS DE MORAIS FILHO
526031	26/05/2026	31.862,64	0,00	26/05/2026	13051		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
526032	26/05/2026	669,08	0,00	26/05/2026	18948		BANCO DO BRASIL S/A
526033	26/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	5921		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR
526034	26/05/2026	700,15	36,85	26/05/2026	12170	052601	WELDER HENRIQUE LEITE DE SOUSA
526034	26/05/2026	36,85	0,00	26/05/2026	12170	DESCONTO	WELDER HENRIQUE LEITE DE SOUSA
527002	27/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	10520	052906	JOSE LINEU DE SOUSA
527003	27/05/2026	5.900,40	0,00	27/05/2026	11430	052702	ANTONIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
527004	27/05/2026	108,39	0,00	27/05/2026	11430		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
527005	27/05/2026	1.560,00	0,00	28/05/2026	40972		J A OLIVEIRA COMERCIO
527006	27/05/2026	16,65	0,00	27/05/2026	575252037		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
528001	28/05/2026	1.200,80	63,20	28/05/2026	16136	052806	GERSON FARIAS DA SILVA
528001	28/05/2026	63,20	0,00	28/05/2026	16136	DESCONTO	GERSON FARIAS DA SILVA
528002	28/05/2026	1.104,05	0,00	28/05/2026	16136		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
528003	28/05/2026	1.531,00	0,00	28/05/2026	16136		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
528004	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	16136	052805	SERGIO LIMA MARQUES
528005	28/05/2026	16.349,34	0,00	29/05/2026	13051	52911	FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
528006	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	16136	052803	CLEUTUAN ANDRADE E SILVA
528007	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	16136		CAMILA ABREU REIS COSTA
528008	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	16136	052802	ANTONIA ROSA DA SILVA REIS
528009	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	16136	052807	MARIA DE FATIMA S REIS FAUSTINO
528010	28/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	16136		SILMARA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES SA
528011	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	16136		FLAVIA DANIELE O. DA SILVA
528012	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	16136		ELIZANGELA PEREIRA GOMES
528013	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	16136	052801	EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS
528014	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	10715		MINISTERIO DA FAZENDA
528015	28/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	5921		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
528016	28/05/2026	1.090,00	0,00	29/05/2026	5921		L E SOARES

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528017	28/05/2026	9.000,00	0,00	29/05/2026	5921	52903	H. FIDELES DA SILVA
529001	29/05/2026	640,30	33,70	29/05/2026	11430	052901	ROGERVALDA BRITO DE SOUSA SANTOS
529001	29/05/2026	33,70	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	ROGERVALDA BRITO DE SOUSA SANTOS
529002	29/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	11430		RAIMUNDO NONATO BARROS DA ROCHA 46281886372
529003	29/05/2026	13.466,04	678,96	29/05/2026	11430	052912	L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
529003	29/05/2026	678,96	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
529004	29/05/2026	11.424,00	576,00	29/05/2026	11430		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED
529004	29/05/2026	576,00	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED
529005	29/05/2026	1.090,00	0,00	29/05/2026	11430		L E SOARES
529006	29/05/2026	11.000,00	0,00	29/05/2026	11430		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA
529007	29/05/2026	31.616,28	217,90	29/05/2026	11430	052911	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529007	29/05/2026	217,90	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529008	29/05/2026	15.800,00	0,00	29/05/2026	10520		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA
529009	29/05/2026	8.104,22	92,10	29/05/2026	10520	052901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529009	29/05/2026	92,10	0,00	29/05/2026	10520	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529010	29/05/2026	5.575,63	114,37	29/05/2026	10520	052909	JEAN LEITE DOS REIS
529010	29/05/2026	114,37	0,00	29/05/2026	10520	DESCONTO	JEAN LEITE DOS REIS
529011	29/05/2026	2.864,11	311,17	29/05/2026	10520		NATUS AMBIENTAL LTDA
529011	29/05/2026	311,17	0,00	29/05/2026	10520	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
529012	29/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	10520	052902	LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAES
529012	29/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	10520	DESCONTO	LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAES
529013	29/05/2026	2.864,11	311,17	29/05/2026	10520		NATUS AMBIENTAL LTDA
529013	29/05/2026	311,17	0,00	29/05/2026	10520	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
529014	29/05/2026	2.864,11	311,17	29/05/2026	10520		NATUS AMBIENTAL LTDA
529014	29/05/2026	311,17	0,00	29/05/2026	10520	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
529015	29/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	10520		A B ALVES DA SILVA
529016	29/05/2026	1.930,40	101,60	29/05/2026	10520	052903	FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA
529016	29/05/2026	101,60	0,00	29/05/2026	10520	DESCONTO	FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA
529017	29/05/2026	1.090,00	0,00	29/05/2026	10520		L E SOARES
529018	29/05/2026	840,00	0,00	29/05/2026	10520	052908	DULCILA MARIA DOS SANTOS
529019	29/05/2026	1.820,20	95,80	29/05/2026	10520		ANTONIO CEZAR MAMEDE 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529019	29/05/2026	95,80	0,00	29/05/2026	10520	DESCONTO	ANTONIO CEZAR MAMEDE DA SILVA
529020	29/05/2026	600,40	31,60	29/05/2026	13051	052912	JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
529020	29/05/2026	31,60	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
529021	29/05/2026	1.000,35	52,65	29/05/2026	13051	052913	LEONARDO DE SOUSA COSTA
529021	29/05/2026	52,65	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	LEONARDO DE SOUSA COSTA
529022	29/05/2026	200,45	10,55	29/05/2026	13051	052914	MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA
529022	29/05/2026	10,55	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA
529023	29/05/2026	1.000,35	52,65	29/05/2026	13051	052915	MIGUEL CARDOSO DE SOUSA
529023	29/05/2026	52,65	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	MIGUEL CARDOSO DE SOUSA
529024	29/05/2026	300,20	15,80	29/05/2026	13051	052916	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
529024	29/05/2026	15,80	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
529025	29/05/2026	500,65	26,35	29/05/2026	13051	052917	VALDIMIR ARAUJO OLIVEIRA
529025	29/05/2026	26,35	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	VALDIMIR ARAUJO OLIVEIRA
529026	29/05/2026	300,20	15,80	29/05/2026	13051	052921	FRANCISCO CUNHA SILVA
529026	29/05/2026	15,80	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA SILVA
529027	29/05/2026	1.000,35	52,65	29/05/2026	13051	052922	GEOVANE DA SILVA CARDOSO
529027	29/05/2026	52,65	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	GEOVANE DA SILVA CARDOSO
529028	29/05/2026	2.500,40	131,60	29/05/2026	13051	052929	FRANCISCO DAS CHAGAS SARAIVA DUTRA
529028	29/05/2026	131,60	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SARAIVA DUTRA
529029	29/05/2026	3.000,00	157,90	29/05/2026	13051	052924	MADSON RODRIGO MOURA FORTES
529029	29/05/2026	157,90	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	MADSON RODRIGO MOURA FORTES
529030	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13051	052923	MARIA TAISLANE DE SOUSA VIANA CARVA
529030	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	MARIA TAISLANE DE SOUSA VIANA CARVA
529031	29/05/2026	1.500,05	78,95	29/05/2026	13051	052926	MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO
529031	29/05/2026	78,95	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO
529032	29/05/2026	1.000,35	52,65	29/05/2026	13051	052928	ANTONIO WALTER ALVES BARROS
529032	29/05/2026	52,65	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO WALTER ALVES BARROS
529033	29/05/2026	7.837,50	412,50	29/05/2026	13051		CONSTRUTORA ZETTA LTDA
529033	29/05/2026	412,50	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	CONSTRUTORA ZETTA LTDA
529034	29/05/2026	1.000,35	52,65	29/05/2026	13051	052930	LUZIDETE DA CUNHA MACHADO
529034	29/05/2026	52,65	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	LUZIDETE DA CUNHA MACHADO

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529035	29/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	13051		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
529036	29/05/2026	23.000,00	0,00	29/05/2026	13051		H. FIDELES DA SILVA
529037	29/05/2026	600,40	31,60	29/05/2026	13051		ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
529037	29/05/2026	31,60	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO
529038	29/05/2026	13.466,04	678,96	29/05/2026	13051		L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
529038	29/05/2026	678,96	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
529039	29/05/2026	6.500,00	0,00	29/05/2026	13051		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529040	29/05/2026	1.000,35	52,65	29/05/2026	13051		MATHEUS LIMA SILVA
529040	29/05/2026	52,65	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	MATHEUS LIMA SILVA
529041	29/05/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	13051		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529042	29/05/2026	14.698,50	301,50	29/05/2026	13051	052927	JEAN LEITE DOS REIS
529042	29/05/2026	301,50	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	JEAN LEITE DOS REIS
529043	29/05/2026	8.500,00	0,00	29/05/2026	13051		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA
529044	29/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	13051		CONTROL SAFETY LTDA
529045	29/05/2026	6.500,00	0,00	29/05/2026	13051		FUTUROPREV LTDA
529046	29/05/2026	1.456,00	0,00	29/05/2026	13051		G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E
529047	29/05/2026	8.000,00	0,00	29/05/2026	13051		HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL
529048	29/05/2026	1.090,00	0,00	29/05/2026	13051		L E SOARES
529049	29/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	13051		L E SOARES
529050	29/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	13051		L Vasconcelos da Silva
529051	29/05/2026	9.500,00	0,00	29/05/2026	13051		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
529052	29/05/2026	10.200,00	0,00	29/05/2026	13051		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA
529053	29/05/2026	3.916,80	0,00	29/05/2026	13051		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA
529054	29/05/2026	15.500,00	0,00	29/05/2026	13051		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
529055	29/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	13051		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR
529056	29/05/2026	9.000,00	0,00	29/05/2026	13051		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI
529057	29/05/2026	12.999,00	0,00	29/05/2026	13051		EXPEDITO ALVES DE MELO
529058	29/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	13051		JAILTON SOUSA DE MELO
529059	29/05/2026	1.700,50	89,50	29/05/2026	13051		JANAINA SOUSA DE MELO
529059	29/05/2026	89,50	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	JANAINA SOUSA DE MELO
529060	29/05/2026	1.520,00	80,00	29/05/2026	13051		JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529060	29/05/2026	80,00	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS
529061	29/05/2026	700,15	36,85	29/05/2026	13051		JOSÉ ALVES FORTES
529061	29/05/2026	36,85	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	JOSÉ ALVES FORTES
529062	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	13051		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA
529063	29/05/2026	2.000,70	105,30	29/05/2026	13051		NAYRA RAYANNE BANDEIRA DE MELO
529063	29/05/2026	105,30	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	NAYRA RAYANNE BANDEIRA DE MELO
529064	29/05/2026	1.350,00	0,00	29/05/2026	13051		MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA
529065	29/05/2026	121,35	0,00	29/05/2026	49963		BANCO DO BRASIL S/A
529066	29/05/2026	18.283,42	12.328,63	29/05/2026	49963		UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
529066	29/05/2026	12.328,63	0,00	29/05/2026	49963	DESCONTO	UNID 500003 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFERMAGEM
529067	29/05/2026	19.673,15	7.204,21	29/05/2026	49963		UNID 500001 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS
529067	29/05/2026	7.204,21	0,00	29/05/2026	49963	DESCONTO	UNID 500001 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS
529068	29/05/2026	60.847,28	33.128,43	29/05/2026	11430		UNIDADE 000030 - SEC MUN DE EDUCA 70 PROF INF. - E
529068	29/05/2026	33.128,43	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000030 - SEC MUN DE EDUCA 70 PROF INF. - E
529069	29/05/2026	63.207,57	20.426,42	29/05/2026	11430		UNIDADE 400004 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONAD
529069	29/05/2026	20.426,42	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400004 - SEC EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONAD
529070	29/05/2026	121.014,69	68.492,14	29/05/2026	11430		UNIDADE 000005 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70% PROFESSOR
529070	29/05/2026	68.492,14	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 000005 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 70% PROFESSOR
529071	29/05/2026	149.353,70	12.960,89	29/05/2026	11430		UNID 400005 - SEC EDUC INFANTIL CONTRATADOS SELETI
529071	29/05/2026	12.960,89	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	UNID 400005 - SEC EDUC INFANTIL CONTRATADOS SELETI
529072	29/05/2026	174.522,40	70.916,71	29/05/2026	11430		UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
529072	29/05/2026	70.916,71	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
529073	29/05/2026	4.498,29	364,71	29/05/2026	11430		UNID 000013 - SEC EDUC ASSIST SOCIA CONT 30%
529073	29/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	UNID 000013 - SEC EDUC ASSIST SOCIA CONT 30%
529074	29/05/2026	84.963,28	23.090,69	29/05/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
529074	29/05/2026	23.090,69	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
529075	29/05/2026	286.462,05	25.329,06	29/05/2026	11430		UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
529075	29/05/2026	25.329,06	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
529076	29/05/2026	1.262,10	0,00	29/05/2026	11430	52913	UNIDADE 400001 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO - COMISSIONAD
529077	29/05/2026	810,50	0,00	29/05/2026	11430		UNID 000999 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70 - ADM -
529078	29/05/2026	455,00	45,00	29/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529078	29/05/2026	45,00	0,00	29/05/2026	11430	DESCONTO	UNID 400006 - SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATADO SELETIVO
529079	29/05/2026	1.912,78	1.610,27	29/05/2026	10520		UNID 500006 - SECRETARIA DE SAUDE - COMIS EFETIVOS
529079	29/05/2026	1.610,27	0,00	29/05/2026	10520	DESCONTO	UNID 500006 - SECRETARIA DE SAUDE - COMIS EFETIVOS
529080	29/05/2026	8.422,65	1.708,59	29/05/2026	13051		UNIDADE 600002 - FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO
529080	29/05/2026	1.708,59	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 600002 - FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO
529081	29/05/2026	14.796,65	5.203,35	29/05/2026	13051		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
529081	29/05/2026	5.203,35	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
529082	29/05/2026	932,08	0,00	29/05/2026	13051		UNID 300001 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
529083	29/05/2026	11.961,33	3.005,77	29/05/2026	13051		UNID 000996 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
529083	29/05/2026	3.005,77	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	UNID 000996 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
529084	29/05/2026	3.456,87	1.786,28	29/05/2026	13051		UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL
529084	29/05/2026	1.786,28	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL
529085	29/05/2026	12.478,64	2.775,66	29/05/2026	13051		UNID 300001 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
529085	29/05/2026	2.775,66	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	UNID 300001 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS
529086	29/05/2026	7.258,36	3.344,97	29/05/2026	13051		UNIDADE 100001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTR
529086	29/05/2026	3.344,97	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 100001 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTR
529087	29/05/2026	4.529,86	632,24	29/05/2026	13051		UNIDADE 000028 - SEC DE PLANEJAMENTO - EFETIVO
529087	29/05/2026	632,24	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000028 - SEC DE PLANEJAMENTO - EFETIVO
529088	29/05/2026	570,00	0,00	29/05/2026	13051	052925	FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT
529089	29/05/2026	27.170,31	234,23	29/05/2026	13051	052908	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529089	29/05/2026	234,23	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529090	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	13051	052919	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
529091	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	13051	052920	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
529092	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	13051	052920	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
529093	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	13051		MARCILIO GOMES DE CARVALHO
529094	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	13051		MARCILIO GOMES DE CARVALHO
529095	29/05/2026	31.129,25	0,00	29/05/2026	10715		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
529096	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	10715		MINISTERIO DA FAZENDA
529097	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	13051		MINISTERIO DA FAZENDA
529098	29/05/2026	3.539,76	0,00	29/05/2026	13051		MINISTERIO DA FAZENDA
529099	29/05/2026	866,52	0,00	29/05/2026	13051		MINISTERIO DA FAZENDA

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529100	29/05/2026	10,39	0,00	29/05/2026	283147		MINISTERIO DA FAZENDA
529101	29/05/2026	438,25	0,00	29/05/2026	16136		BANCO DO BRASIL S/A
529139	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	10520	052905	61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE
529140	29/05/2026	3.278,71	345,49	29/05/2026	13051		UNIDADE 000034 - SEC DE TURISMO - EFETIVOS
529140	29/05/2026	345,49	0,00	29/05/2026	13051	DESCONTO	UNIDADE 000034 - SEC DE TURISMO - EFETIVOS
529141	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	5921	52901	ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA
529142	29/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	5921	52904	FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS
529143	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	5921	52905	ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA
Total Geral		5.012.495,70	424.759,79				

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Dados: 2026.06.28 17:23:15 -03'00'

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Dados: 2026.06.28 17:23:04 -03'00'

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC-PI 008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 28/06/2026 17:26:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 28/06/2026 17:26:20**