PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
259	07/05/2026	71.837,59	0,00	07/05/2026	12527	50701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
260	07/05/2026	376,85	0,00	07/05/2026	12527	50702	BANCO BRADESCO S.A
261	07/05/2026	8.355,77	0,00	07/05/2026	12527	10123	BANCO DO BRASIL
262	06/05/2026	7.223,21	0,00	06/05/2026	103012	50601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
263	06/05/2026	1.131,70	0,00	06/05/2026	103012	10123	BANCO DO BRASIL
264	06/05/2026	1.342,62	0,00	06/05/2026	101559	50603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
265	08/05/2026	18.000,00	0,00	08/05/2026	7453	112011	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
266	06/05/2026	956,00	0,00	06/05/2026	7454	50601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
267	06/05/2026	99.480,83	0,00	06/05/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
268	11/05/2026	116.209,51	0,00	11/05/2026	12527	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
269	15/05/2026	3.666,08	0,00	15/05/2026	12527	51502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
270	15/05/2026	4.999,20	0,00	15/05/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
271	15/05/2026	1.999,68	0,00	15/05/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
272	15/05/2026	6.652,06	0,00	15/05/2026	12527	51501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
273	15/05/2026	3.326,03	0,00	15/05/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
274	15/05/2026	1.814,20	0,00	15/05/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
275	29/05/2026	337,70	0,00	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
276	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
277	29/05/2026	5.900,22	0,00	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
278	29/05/2026	5.065,50	0,00	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
279	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
280	27/05/2026	1.016,18	0,00	27/05/2026	12527	52702	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
281	11/05/2026	7.703,63	0,00	11/05/2026	8536	51102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
282	11/05/2026	17.226,41	0,00	11/05/2026	8536	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
283	25/05/2026	440,00	0,00	25/05/2026	7453	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
284	15/05/2026	161.954,02	0,00	15/05/2026	7454	7504	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARIA
285	11/05/2026	13.994,84	0,00	11/05/2026	103012	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
286	27/05/2026	135,08	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
287	27/05/2026	337,70	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
288	27/05/2026	5.700,00	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
289	27/05/2026	540,32	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
290	27/05/2026	135,08	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
291	27/05/2026	405,24	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
292	27/05/2026	1.945,20	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
293	27/05/2026	135,08	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
294	27/05/2026	337,70	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
295	11/05/2026	163.735,00	0,00	11/05/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
296	27/05/2026	35.989,37	0,00	27/05/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
297	27/05/2026	100.000,00	0,00	27/05/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
298	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
299	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
300	29/05/2026	337,70	0,00	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
301	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
302	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
303	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
304	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
305	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
306	11/05/2026	11.068,17	0,00	11/05/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
307	13/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
308	18/05/2026	11.960,00	0,00	18/05/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
309	27/05/2026	41.811,08	0,00	27/05/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
310	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	100803	31728	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
311	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
312	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
313	11/05/2026	2.616,90	0,00	11/05/2026	10342X	51102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
314	11/05/2026	1.140,29	0,00	11/05/2026	10342X	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
315	11/05/2026	725,37	0,00	11/05/2026	100803	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
316	11/05/2026	291,37	0,00	11/05/2026	9844	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
317	11/05/2026	1.789,21	0,00	11/05/2026	101559	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318	11/05/2026	482,32	0,00	11/05/2026	7664	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319	11/05/2026	17.829,95	0,00	11/05/2026	7454	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320	15/05/2026	135,08	0,00	15/05/2026	75		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES
321	19/05/2026	9.184,32	0,00	19/05/2026	75		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
322	08/05/2026	1.145,66	0,00	08/05/2026	75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
323	15/05/2026	8.734,39	0,00	15/05/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102002	02/01/2026	287,82	0,00	05/05/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	1.850,00	0,00	21/05/2026	8536	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
102003	02/01/2026	1.850,00	0,00	22/05/2026	8536	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
102004	02/01/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	8536	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
102005	02/01/2026	115,62	0,00	05/05/2026	575235096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102005	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575235096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	109,90	0,00	04/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	50,24	0,00	05/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	174,02	0,00	06/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	179,20	0,00	07/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	124,00	0,00	08/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	97,56	0,00	11/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	118,08	0,00	12/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	96,54	0,00	13/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	59,88	0,00	14/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	46,08	0,00	15/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	36,66	0,00	18/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	56,52	0,00	19/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	31,40	0,00	20/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	50,46	0,00	21/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	47,32	0,00	22/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	115,72	0,00	25/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	63,02	0,00	26/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	83,54	0,00	27/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	80,62	0,00	28/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	59,88	0,00	29/05/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102007	02/01/2026	53,08	0,00	06/05/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	13,27	0,00	11/05/2026	8536	FOLHA	BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	26,54	0,00	27/05/2026	8536	FOLHA	BANCO DO BRASIL
102008	02/01/2026	5.000,00	0,00	21/05/2026	7453	52101	AGITA LTDA
102009	02/01/2026	9.506,23	0,00	11/05/2026	7453	51102	MINISTERIO DA FAZENDA
102010	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575235097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2026	77,08	0,00	05/05/2026	575235097	452376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	10.923,06	0,00	08/05/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102011	02/01/2026	2.400,91	0,00	20/05/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102011	02/01/2026	6.949,10	0,00	29/05/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102014	02/01/2026	16,14	0,00	29/05/2026	7507	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102015	02/01/2026	8.773,19	0,00	08/05/2026	7454	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102016	02/01/2026	1,53	0,00	04/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	5,59	0,00	05/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	9,19	0,00	06/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,60	0,00	07/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	1,53	0,00	08/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,66	0,00	11/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	14,79	0,00	12/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	5,59	0,00	13/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	2,53	0,00	14/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,06	0,00	15/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	6,13	0,00	18/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	10,19	0,00	20/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	9,66	0,00	21/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	11,64	0,00	22/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,60	0,00	25/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,13	0,00	26/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	14,80	0,00	27/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	9,66	0,00	28/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,06	0,00	29/05/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	39,81	0,00	25/05/2026	7453	17148	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	18/05/2026	7453	19020	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	27/05/2026	7453	222166	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	27/05/2026	7454	222167	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	22/05/2026	7453	22907	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	22/05/2026	7454	22908	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	7453	23739	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	7453	254380	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	07/05/2026	7453	26775	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102016	02/01/2026	13,27	0,00	14/05/2026	7453	26929	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	7454	26962	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	13/05/2026	7453	29246	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	15/05/2026	7453	29655	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	7453	38500	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	11/05/2026	7453	42140	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	18/05/2026	101559	19023	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	26,54	0,00	27/05/2026	101559	222172	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	53,08	0,00	06/05/2026	101559	26968	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	26,54	0,00	13/05/2026	101559	29252	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	29/05/2026	101559	408383	BANCO DO BRASIL
102018	02/01/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	7453	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
105003	05/01/2026	600,00	0,00	15/05/2026	75	265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105005	05/01/2026	34,08	0,00	04/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	19,87	0,00	05/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	2,21	0,00	06/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	5,56	0,00	07/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	11,83	0,00	11/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	15,89	0,00	12/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	12,53	0,00	13/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	5,56	0,00	14/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	22,25	0,00	18/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	1,85	0,00	19/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	11,13	0,00	20/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	6,00	0,00	21/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	6,00	0,00	22/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	33,38	0,00	25/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	33,61	0,00	26/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	16,58	0,00	27/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	7,85	0,00	28/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	22,69	0,00	29/05/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105006	05/01/2026	4.600,00	0,00	15/05/2026	7454	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
107004	07/01/2026	9.268,00	0,00	08/05/2026	7454	33060	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113001	13/01/2026	1.250,00	0,00	06/05/2026	7453	74953	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
114001	14/01/2026	3.550,00	0,00	08/05/2026	7453	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
115007	15/01/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	7454	13323	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO
119003	19/01/2026	17.012,00	0,00	07/05/2026	7454	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
119004	19/01/2026	8.004,00	0,00	07/05/2026	7454	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
120001	20/01/2026	893,19	0,00	22/05/2026	75	201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120003	20/01/2026	6.634,53	575,97	15/05/2026	75		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE / OUTROS
120003	20/01/2026	575,97	0,00	15/05/2026	75	DESCONTO	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE / OUTROS
120008	20/01/2026	50.693,32	21.306,68	15/05/2026	75	1	ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
120008	20/01/2026	21.306,68	0,00	15/05/2026	75	DESCONTO	ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
123003	23/01/2026	150,00	0,00	22/05/2026	75		A. K. NET TELECOM LTDA
123006	23/01/2026	112,26	0,00	26/05/2026	75	601	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126013	26/01/2026	18,86	0,00	05/05/2026	575235095		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126013	26/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575235095		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130012	30/01/2026	13,27	0,00	27/05/2026	10342X	222173	BANCO DO BRASIL
130012	30/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	10342X	29254	BANCO DO BRASIL
202007	02/02/2026	194.023,67	11.641,12	11/05/2026	12527	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202007	02/02/2026	11.641,12	0,00	11/05/2026	12527	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202011	02/02/2026	25.902,37	1.983,00	11/05/2026	103012	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202011	02/02/2026	1.983,00	0,00	11/05/2026	103012	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202012	02/02/2026	15.938,08	878,02	11/05/2026	8536	51102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202012	02/02/2026	878,02	0,00	11/05/2026	8536	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202013	02/02/2026	27.256,46	2.470,00	11/05/2026	8536	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202013	02/02/2026	2.470,00	0,00	11/05/2026	8536	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202017	02/02/2026	600,00	0,00	06/05/2026	8536	50601	ADAMYS PEREIRA DA SILVA
202018	02/02/2026	600,00	0,00	06/05/2026	8536	29853	ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES
202019	02/02/2026	600,00	0,00	06/05/2026	8536	42281	ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA
202021	02/02/2026	37.520,78	1.215,72	11/05/2026	7454	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202021	02/02/2026	1.215,72	0,00	11/05/2026	7454	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202022	02/02/2026	846,16	0,00	11/05/2026	7664	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202023	02/02/2026	2.963,87	0,00	11/05/2026	101559	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202025	02/02/2026	1.615,38	67,54	11/05/2026	100803	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202025	02/02/2026	67,54	0,00	11/05/2026	100803	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202026	02/02/2026	657,37	0,00	11/05/2026	9844	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202029	02/02/2026	700,00	0,00	13/05/2026	10342X	51301	ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO
202030	02/02/2026	5.237,72	472,78	11/05/2026	10342X	51102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202030	02/02/2026	472,78	0,00	11/05/2026	10342X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202031	02/02/2026	2.073,26	0,00	11/05/2026	10342X	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202032	02/02/2026	5.000,00	0,00	15/05/2026	7453	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
204001	04/02/2026	4.000,00	0,00	15/05/2026	75	15	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
205001	05/02/2026	4.000,00	0,00	15/05/2026	75	643	CONTROL SAFETY LTDA
205002	05/02/2026	3.800,00	0,00	15/05/2026	75	414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
205011	05/02/2026	4.658,04	0,00	07/05/2026	8536	50701	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
209001	09/02/2026	10.500,00	0,00	15/05/2026	75	501	PLANACONT LTDA
210004	10/02/2026	0,10	0,00	08/05/2026	7972	850	MINISTERIO DA FAZENDA
210004	10/02/2026	2,16	0,00	29/05/2026	7972	850	MINISTERIO DA FAZENDA
212002	12/02/2026	740,00	0,00	11/05/2026	8536	86122	PAULO S. DIAS DA SILVA
212002	12/02/2026	740,00	0,00	18/05/2026	8536	86122	PAULO S. DIAS DA SILVA
213001	13/02/2026	9.500,00	0,00	15/05/2026	75	599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
219002	19/02/2026	6.000,00	0,00	15/05/2026	75	583	ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334
219003	19/02/2026	1.400,00	0,00	15/05/2026	75	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220001	20/02/2026	1.621,00	0,00	15/05/2026	75	504	ANDREZA SANTOS RIBEIRO
220005	20/02/2026	3.500,00	0,00	15/05/2026	75		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
220007	20/02/2026	3.700,00	0,00	22/05/2026	75	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
227072	27/02/2026	3.500,00	0,00	22/05/2026	101559	127118	AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
303008	03/03/2026	26,54	0,00	04/05/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	9,76	0,00	05/05/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	13,27	0,00	08/05/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	66,35	0,00	15/05/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	6,80	0,00	18/05/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	9,76	0,00	26/05/2026	75		BANCO DO BRASIL
324001	24/03/2026	0,91	0,00	08/05/2026	9215	850	MINISTERIO DA FAZENDA
324001	24/03/2026	38,33	0,00	18/05/2026	9215	850	MINISTERIO DA FAZENDA
401010	01/04/2026	9.671,00	0,00	05/05/2026	8536	20654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
406019	06/04/2026	17.250,00	0,00	13/05/2026	101559	51302	LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
424003	24/04/2026	1.940,00	0,00	04/05/2026	75		NILO VASCONCELOS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
425001	25/04/2026	29.327,44	0,00	08/05/2026	112011	29327,44	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
428005	28/04/2026	270,63	0,00	28/05/2026	7508	850	MINISTERIO DA FAZENDA
428005	28/04/2026	242,49	0,00	29/05/2026	7508	850	MINISTERIO DA FAZENDA
428006	28/04/2026	3.470,80	0,00	06/05/2026	8536	86785	G DE S SIMEAO
428007	28/04/2026	2.005,00	0,00	06/05/2026	7453	44394	M. D. VIEIRA DE ALENCAR
429001	29/04/2026	642,40	0,00	08/05/2026	39383	50803	ARCÂNGELA COSTA ALVES
429002	29/04/2026	1.380,00	0,00	08/05/2026	39383	50801	ESTEVÃO FERREIRA DE SOUSA NETO
429003	29/04/2026	641,60	0,00	08/05/2026	39383	50802	RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALVES
429004	29/04/2026	712,25	0,00	04/05/2026	75	403	M R DE CARVALHO
429005	29/04/2026	171,30	0,00	04/05/2026	75		M R DE CARVALHO
429006	29/04/2026	1.772,35	0,00	04/05/2026	75	402	M R DE CARVALHO
429007	29/04/2026	12.523,50	0,00	18/05/2026	101559	51801	LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
429008	29/04/2026	8.349,00	0,00	18/05/2026	7453	51802	LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
430073	30/04/2026	2.250,00	0,00	06/05/2026	8536	50602/29853	ANA FLAVIA CARVALHO E OUTROS
430074	30/04/2026	4.050,00	0,00	06/05/2026	101559	50601	M R DE CARVALHO
501001	01/05/2026	9.335,10	113,38	11/05/2026	7454	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
501001	01/05/2026	113,38	0,00	11/05/2026	7454	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
502001	02/05/2026	1.797,77	0,00	06/05/2026	8536	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
502002	02/05/2026	2.006,00	0,00	05/05/2026	7453	77131	E L PEREIRA MONTE
504001	04/05/2026	1.630,00	0,00	06/05/2026	9824-8	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
504002	04/05/2026	5.647,88	0,00	06/05/2026	111929	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504003	04/05/2026	4.535,00	0,00	07/05/2026	111929	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504004	04/05/2026	7.598,00	0,00	06/05/2026	8536	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
504005	04/05/2026	12.251,00	0,00	06/05/2026	8536	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504006	04/05/2026	35.368,03	0,00	06/05/2026	8536	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504007	04/05/2026	1.645,00	0,00	05/05/2026	101559	20654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
504008	04/05/2026	9.438,00	0,00	06/05/2026	101559	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
504009	04/05/2026	20.682,00	0,00	06/05/2026	101559	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504010	04/05/2026	46.641,90	0,00	06/05/2026	101559	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504011	04/05/2026	1.600,00	0,00	06/05/2026	7454	105796	J.C.S.HOLANDA - ME
504012	04/05/2026	8.168,00	0,00	06/05/2026	7454	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
504013	04/05/2026	3.301,00	0,00	06/05/2026	7454	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504014	04/05/2026	38.305,66	0,00	06/05/2026	7454	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504015	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	112011	ALESS	ALESSANDRO DA SILVA CAMPOS
505001	05/05/2026	280,00	0,00	05/05/2026	8536	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
505002	05/05/2026	405,00	0,00	05/05/2026	8536	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
505003	05/05/2026	1.384,09	0,00	05/05/2026	8536	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
505004	05/05/2026	14.112,05	0,00	07/05/2026	103160	50701	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
505005	05/05/2026	2.750,00	0,00	06/05/2026	101559	50602	CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA
505006	05/05/2026	2.750,00	0,00	11/05/2026	8536	51103	CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA
506001	06/05/2026	1.695,00	0,00	07/05/2026	75	974	L. DA COSTA VELOSO NETO ME
506002	06/05/2026	13.604,76	165,24	07/05/2026	7453	50701	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
506002	06/05/2026	165,24	0,00	07/05/2026	7453	DESCONTO	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
506003	06/05/2026	6.500,00	0,00	06/05/2026	101559	50604	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
506004	06/05/2026	650,00	0,00	06/05/2026	7453	50601	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
506006	06/05/2026	11.634,00	0,00	13/05/2026	101559	51301	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
506007	06/05/2026	4.165,00	0,00	06/05/2026	8536	50604	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
506008	06/05/2026	9.000,00	0,00	08/05/2026	7453	50801	FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
506009	06/05/2026	1.300,00	0,00	13/05/2026	9824-8	51301	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
506010	06/05/2026	5.850,00	0,00	13/05/2026	7453	51302	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
507001	07/05/2026	650,00	0,00	07/05/2026	75		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
507002	07/05/2026	45.664,82	554,63	11/05/2026	7453	20141	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
507002	07/05/2026	554,63	0,00	11/05/2026	7453	DESCONTO	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
507003	07/05/2026	285,59	0,00	07/05/2026	7453	50702	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
507004	07/05/2026	108,39	0,00	07/05/2026	7453	50703	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
507005	07/05/2026	1.152,00	0,00	07/05/2026	7453	50704	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
507006	07/05/2026	1.152,00	0,00	07/05/2026	7453	50705	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
507007	07/05/2026	1.152,00	0,00	07/05/2026	7453	50706	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
507008	07/05/2026	4.198,18	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507009	07/05/2026	3.022,66	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507010	07/05/2026	13.294,00	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507011	07/05/2026	13.676,30	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507012	07/05/2026	7.372,50	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507013	07/05/2026	8.654,30	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507014	07/05/2026	12.006,18	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507015	07/05/2026	7.077,35	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507016	07/05/2026	9.811,02	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507017	07/05/2026	12.637,69	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507018	07/05/2026	11.199,37	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507019	07/05/2026	9.155,26	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507020	07/05/2026	2.573,54	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507021	07/05/2026	11.095,77	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507022	07/05/2026	7.048,54	0,00	11/05/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
507023	07/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	112011	simp	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
508001	08/05/2026	12.755,52	0,00	08/05/2026	7453	50802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508002	08/05/2026	63.308,35	0,00	08/05/2026	7453	50802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508003	08/05/2026	2.500,00	0,00	11/05/2026	7453	51101	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
511001	11/05/2026	13.000,00	0,00	12/05/2026	7453	51201	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
511002	11/05/2026	11.450,00	0,00	13/05/2026	128139	9312	Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA
511004	11/05/2026	1.152,00	0,00	11/05/2026	7453	51103	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
511005	11/05/2026	1.152,00	0,00	11/05/2026	7453	51104	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
511006	11/05/2026	728,50	0,00	13/05/2026	7453	51301	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
511007	11/05/2026	29.074,07	0,00	11/05/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
511008	11/05/2026	44.190,52	0,00	11/05/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
512001	12/05/2026	8.201,50	0,00	13/05/2026	7454	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512002	12/05/2026	6.953,40	0,00	13/05/2026	7454	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512003	12/05/2026	8.433,37	0,00	13/05/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512004	12/05/2026	13.700,80	0,00	13/05/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512005	12/05/2026	13.907,45	0,00	13/05/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512006	12/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	101559	35132	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
512007	12/05/2026	7.060,99	0,00	13/05/2026	9824-8	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
513001	13/05/2026	705,00	0,00	15/05/2026	75		60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA
513002	13/05/2026	5.040,00	0,00	14/05/2026	101559	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
513003	13/05/2026	4.440,00	0,00	14/05/2026	8536	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
513004	13/05/2026	405,00	0,00	13/05/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
513005	13/05/2026	280,00	0,00	13/05/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
513006	13/05/2026	813,77	0,00	13/05/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
513007	13/05/2026	1.378,71	0,00	13/05/2026	101559	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
514001	14/05/2026	85.639,61	0,00	14/05/2026	5741873479	OBTV	MINISTERIO DAS CIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514002	14/05/2026	28.910,48	590,00	15/05/2026	7453	51501	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
514002	14/05/2026	590,00	0,00	15/05/2026	7453	DESCONTO	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
514003	14/05/2026	1.900,00	0,00	14/05/2026	7453	51401	DIOMAR NUNES DA COSTA
514004	14/05/2026	14.627,50	0,00	15/05/2026	39383	46171	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
514005	14/05/2026	47.414,85	0,00	15/05/2026	101559	46171	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
515001	15/05/2026	3.500,00	0,00	15/05/2026	75	960	JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA
515002	15/05/2026	6.658,90	0,00	15/05/2026	75	317	JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
515004	15/05/2026	1.050,00	0,00	15/05/2026	7453	51502	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
515005	15/05/2026	33.871,00	0,00	15/05/2026	101559	46171	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
515006	15/05/2026	3.500,00	0,00	15/05/2026	7453	51503	JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
515007	15/05/2026	3.000,00	0,00	15/05/2026	7453	3000	RAFAEL FRANCISCO SOARES DE AQUINO
515008	15/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	75	570	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
515009	15/05/2026	12.990,52	0,00	15/05/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
515010	15/05/2026	792,10	0,00	15/05/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
516001	16/05/2026	1.400,00	0,00	18/05/2026	7453	51801	TVL MIDIAS OUTDOOR LTDA
518002	18/05/2026	180,00	0,00	19/05/2026	75	20	IVALDO LOPES DE OLIVEIRA
518003	18/05/2026	11.960,00	0,00	18/05/2026	10342X	20466	PAX TERESINA LTDA
518005	18/05/2026	1.602,00	0,00	29/05/2026	112011	jm	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
518006	18/05/2026	1.700,00	0,00	19/05/2026	5734687495	702431	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
518007	18/05/2026	810,50	0,00	29/05/2026	112011	JDE R	J. DE R. C. ALMEIDA
520001	20/05/2026	125.000,00	0,00	22/05/2026	7453	52201	J G VIANA JUNIOR
520002	20/05/2026	3.250,00	0,00	22/05/2026	101559	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
520003	20/05/2026	6.769,50	341,32	25/05/2026	7453	52502	REVITA ENGENHARIA S.A.
520003	20/05/2026	341,32	0,00	25/05/2026	7453	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S.A.
520004	20/05/2026	380,00	0,00	20/05/2026	7453	19147	AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
520005	20/05/2026	180,00	0,00	20/05/2026	7453	19147	AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
520006	20/05/2026	1.050,00	0,00	22/05/2026	111929	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
521001	21/05/2026	1.622,00	0,00	26/05/2026	75	654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
521002	21/05/2026	728,50	0,00	25/05/2026	7453	52501	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
521003	21/05/2026	3.250,00	0,00	21/05/2026	101559	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
522001	22/05/2026	2.400,00	0,00	22/05/2026	7454	52201	BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA
522002	22/05/2026	1.050,00	0,00	22/05/2026	111929	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
522003	22/05/2026	86,12	0,00	22/05/2026	75	203	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525001	25/05/2026	1.410,00	0,00	27/05/2026	101559	52701	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
525002	25/05/2026	440,00	0,00	25/05/2026	8536	52503	WELLITON DA SILVA FONTINELE
526001	26/05/2026	3.750,00	0,00	26/05/2026	75	602	CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES
526002	26/05/2026	94.949,16	0,00	27/05/2026	7664	52701	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
526003	26/05/2026	645,15	0,00	27/05/2026	7453	52701	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
526004	26/05/2026	9.000,00	0,00	27/05/2026	7453	52702	FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
526005	26/05/2026	12.000,00	0,00	27/05/2026	8536	52701	JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA
527001	27/05/2026	4.288,75	0,00	28/05/2026	8536	83262	M a Cardoso Distribuidora Ltda
527002	27/05/2026	764,50	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
527002	27/05/2026	10.521,50	764,50	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
527003	27/05/2026	1.055,18	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
527003	27/05/2026	13.761,22	1.055,18	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
527004	27/05/2026	38.644,00	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527005	27/05/2026	11.235,40	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527005	27/05/2026	44.487,65	11.235,40	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527006	27/05/2026	3.536,83	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527007	27/05/2026	30.000,00	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527008	27/05/2026	4.168,42	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527009	27/05/2026	16.117,94	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527009	27/05/2026	24.753,34	16.117,94	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527010	27/05/2026	10.781,36	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
527010	27/05/2026	70.549,78	10.781,36	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
527011	27/05/2026	1.237,89	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
527012	27/05/2026	501,50	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
527012	27/05/2026	4.498,50	501,50	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
527013	27/05/2026	1.553,29	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
527013	27/05/2026	15.140,58	1.553,29	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
527014	27/05/2026	480,00	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
527015	27/05/2026	599,75	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
527015	27/05/2026	7.577,19	599,75	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
527016	27/05/2026	2.269,60	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
527016	27/05/2026	21.066,95	2.269,60	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
527017	27/05/2026	3.840,00	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527018	27/05/2026	5.207,24	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
527018	27/05/2026	23.223,84	5.207,24	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
527019	27/05/2026	3.840,00	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
527020	27/05/2026	6.484,00	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
527021	27/05/2026	8.624,52	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
527021	27/05/2026	23.181,78	8.624,52	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
527022	27/05/2026	2.273,69	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
527023	27/05/2026	878,21	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
527023	27/05/2026	9.147,87	878,21	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
527024	27/05/2026	1.263,17	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
527025	27/05/2026	506,22	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
527025	27/05/2026	5.929,38	506,22	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
527026	27/05/2026	1.985,24	0,00	27/05/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
527026	27/05/2026	5.776,00	1.985,24	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
527027	27/05/2026	960,00	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
527028	27/05/2026	3.242,00	0,00	27/05/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
527029	27/05/2026	13.112,67	3.921,07	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
527029	27/05/2026	3.921,07	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
527030	27/05/2026	15.794,63	5.725,71	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
527030	27/05/2026	5.725,71	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
527031	27/05/2026	5.987,96	512,04	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
527031	27/05/2026	512,04	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
527032	27/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
527032	27/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
527033	27/05/2026	23.522,13	5.349,07	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
527033	27/05/2026	5.349,07	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
527034	27/05/2026	14.489,12	1.344,21	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
527034	27/05/2026	1.344,21	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
527035	27/05/2026	33.304,79	3.902,21	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
527035	27/05/2026	3.902,21	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
527036	27/05/2026	13.729,28	1.310,72	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
527036	27/05/2026	1.310,72	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
527037	27/05/2026	17.130,91	1.198,88	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527037	27/05/2026	1.198,88	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
527038	27/05/2026	2.376,41	206,92	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
527038	27/05/2026	206,92	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
527039	27/05/2026	2.299,32	200,68	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
527039	27/05/2026	200,68	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
527040	27/05/2026	3.798,75	322,25	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
527040	27/05/2026	322,25	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
527041	27/05/2026	11.186,00	1.056,00	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
527041	27/05/2026	1.056,00	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
527042	27/05/2026	10.769,01	877,99	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
527042	27/05/2026	877,99	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
527043	27/05/2026	17.258,13	1.412,87	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
527043	27/05/2026	1.412,87	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
527044	27/05/2026	15.742,32	1.289,68	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
527044	27/05/2026	1.289,68	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
527045	27/05/2026	13.420,54	1.143,46	29/05/2026	575235097	452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
527045	27/05/2026	1.143,46	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
527046	27/05/2026	770,84	62,49	29/05/2026	575235097	452376	ALVELINA SENA LIMA SOUSA NETO E OUTROS
527046	27/05/2026	62,49	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	ALVELINA SENA LIMA SOUSA NETO E OUTROS
527047	27/05/2026	963,55	78,12	29/05/2026	575235097	452376	ANA LUCIA DE SOUSA - FOLHA
527047	27/05/2026	78,12	0,00	29/05/2026	575235097	DESCONTO	ANA LUCIA DE SOUSA - FOLHA
527048	27/05/2026	1.699,43	0,00	29/05/2026	100803	31728	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527048	27/05/2026	1.699,43	0,00	29/05/2026	100803	51732	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527048	27/05/2026	1.699,43	0,00	29/05/2026	100803	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527048	27/05/2026	1.699,43	0,00	29/05/2026	100803	52902	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527048	27/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	100803	52903	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527048	27/05/2026	1.499,43	729,42	29/05/2026	100803	80530	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527048	27/05/2026	1.699,43	0,00	29/05/2026	100803	86830	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527048	27/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	100803	984199	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527048	27/05/2026	729,42	0,00	29/05/2026	100803	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527049	27/05/2026	1.772,43	297,14	29/05/2026	9844	52901	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
527049	27/05/2026	1.772,43	0,00	29/05/2026	9844	984199	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
527049	27/05/2026	297,14	0,00	29/05/2026	9844	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527050	27/05/2026	2.299,32	200,68	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
527050	27/05/2026	200,68	0,00	29/05/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
527051	27/05/2026	1.449,45	117,52	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
527051	27/05/2026	117,52	0,00	29/05/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
527052	27/05/2026	13.825,15	1.218,76	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
527052	27/05/2026	1.218,76	0,00	29/05/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
527053	27/05/2026	10.156,14	1.069,86	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
527053	27/05/2026	1.069,86	0,00	29/05/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
527054	27/05/2026	5.997,72	486,28	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
527054	27/05/2026	486,28	0,00	29/05/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
527055	27/05/2026	1.449,45	117,52	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
527055	27/05/2026	117,52	0,00	29/05/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
527056	27/05/2026	3.861,75	259,25	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
527056	27/05/2026	259,25	0,00	29/05/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
527057	27/05/2026	2.299,32	200,68	29/05/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
527057	27/05/2026	200,68	0,00	29/05/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
528001	28/05/2026	177.488,50	0,00	28/05/2026	101559	83262	M a Cardoso Distribuidora Ltda
529001	29/05/2026	29.537,65	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
529001	29/05/2026	83.631,69	29.537,65	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
529002	29/05/2026	1.866,51	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
529002	29/05/2026	23.645,49	1.866,51	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
529003	29/05/2026	43.766,36	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
529003	29/05/2026	75.737,17	43.766,36	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
529004	29/05/2026	1.929,66	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
529004	29/05/2026	23.564,34	1.929,66	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
529005	29/05/2026	153.010,78	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
529005	29/05/2026	80.276,53	153.010,78	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
529006	29/05/2026	292.031,13	0,00	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
529007	29/05/2026	24.594,45	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
529007	29/05/2026	301.415,71	24.594,45	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
529008	29/05/2026	8.883,11	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
529008	29/05/2026	24.852,20	8.883,11	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
529009	29/05/2026	1.375,25	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529009	29/05/2026	15.971,75	1.375,25	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
529010	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
529010	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
529011	29/05/2026	50,65	0,00	29/05/2026	575235088	DESCONTO	DIEGO DE SOUSA SILVA - FOLHA
529011	29/05/2026	624,77	50,65	29/05/2026	575235088	FOLHA	DIEGO DE SOUSA SILVA - FOLHA
529012	29/05/2026	233.341,71	0,00	29/05/2026	101559	52901	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
529013	29/05/2026	3.028,25	0,00	29/05/2026	7454	42151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	1.287,80	0,00	29/05/2026	112011	M DOD R	M. DOS R COSTA VELOSO ME
1223020	23/12/2025	139.390,85	11.792,29	15/05/2026	12527	28077	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1223020	23/12/2025	11.792,29	0,00	15/05/2026	12527	DESCONTO	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1224001	24/12/2025	155.975,04	10.664,96	15/05/2026	12527	56614	CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD
1224001	24/12/2025	10.664,96	0,00	15/05/2026	12527	DESCONTO	CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD
Total Geral		5.591.269,92	427.195,68				

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 29/06/2026 08:48:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 29/06/2026 08:48:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 29/06/2026 08:49:27**