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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
394	06/07/2026	729,42	0,00	06/07/2026	100803	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
395	06/07/2026	10.832,55	0,00	06/07/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
396	01/07/2026	297,14	0,00	01/07/2026	9844	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
397	06/07/2026	7.984,60	0,00	06/07/2026	8536	70605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
398	06/07/2026	17.971,11	0,00	06/07/2026	8536	70606	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
400	20/07/2026	135,08	0,00	20/07/2026	75		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES
401	20/07/2026	8.734,39	0,00	20/07/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
402	10/07/2026	3.828,86	0,00	10/07/2026	75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
403	20/07/2026	9.184,32	0,00	20/07/2026	75		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
404	06/07/2026	118.505,89	0,00	06/07/2026	12527	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
405	06/07/2026	74.122,25	0,00	06/07/2026	12527	70602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
406	06/07/2026	10.701,57	0,00	06/07/2026	12527	10123	BANCO DO BRASIL
407	06/07/2026	1.327,40	0,00	06/07/2026	12527	TRT	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
408	09/07/2026	9.362,26	0,00	09/07/2026	12527	70901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
409	09/07/2026	2.340,56	0,00	09/07/2026	12527	71001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
410	24/07/2026	8.461,34	0,00	24/07/2026	12527	72401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
411	24/07/2026	1.538,43	0,00	24/07/2026	12527	72402	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
412	24/07/2026	3.846,06	0,00	24/07/2026	12527	72403	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
413	15/07/2026	8.858,72	0,00	15/07/2026	12527	71501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414	15/07/2026	5.033,37	0,00	15/07/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
415	15/07/2026	2.416,02	0,00	15/07/2026	12527	7664	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
416	20/07/2026	161.954,02	0,00	20/07/2026	7454	7504	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARIA
417	20/07/2026	4.987,07	0,00	20/07/2026	10342X	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
418	20/07/2026	1.360,11	0,00	20/07/2026	10342X	72003	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
419	20/07/2026	2.833,56	0,00	20/07/2026	10342X	72002	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
420	06/07/2026	2.707,35	0,00	06/07/2026	10342X	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
421	06/07/2026	961,98	0,00	06/07/2026	10342X	70602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422	15/07/2026	700,00	0,00	15/07/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
423	15/07/2026	104.161,72	0,00	15/07/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
424	15/07/2026	78.203,82	0,00	15/07/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
425	20/07/2026	4.987,07	0,00	20/07/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
426	20/07/2026	1.360,11	0,00	20/07/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
427	20/07/2026	6.582,00	0,00	20/07/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428	20/07/2026	2.833,56	0,00	20/07/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
429	06/07/2026	92.746,66	0,00	06/07/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
430	20/07/2026	42.375,00	0,00	20/07/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
431	06/07/2026	14.803,70	0,00	06/07/2026	103012	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
432	06/07/2026	7.220,63	0,00	06/07/2026	103012	70602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
433	06/07/2026	2.865,58	0,00	06/07/2026	103012	10123	BANCO DO BRASIL
434	29/07/2026	337,70	0,00	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
435	29/07/2026	202,62	0,00	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
436	29/07/2026	5.900,22	0,00	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
437	29/07/2026	926,64	0,00	29/07/2026	12527	72902	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
438	29/07/2026	5.065,50	0,00	29/07/2026	575235088		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
439	29/07/2026	135,08	0,00	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
440	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
441	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
442	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
443	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
444	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
445	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
446	29/07/2026	135,08	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
447	29/07/2026	135,08	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
448	29/07/2026	540,32	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
449	29/07/2026	5.700,00	0,00	29/07/2026	575235096		FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
450	29/07/2026	135,08	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
451	29/07/2026	405,24	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
452	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
453	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
454	29/07/2026	1.945,20	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
455	29/07/2026	41.821,49	0,00	29/07/2026	7454	7454	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
456	30/07/2026	800,00	0,00	30/07/2026	7454	7454	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
457	30/07/2026	1.649,45	0,00	30/07/2026	7454	10342	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
458	29/07/2026	135,08	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
459	29/07/2026	174.674,05	0,00	29/07/2026	7454	8536	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
460	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	100803	31728	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
461	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
462	30/07/2026	270,16	0,00	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
463	06/07/2026	1.789,21	0,00	06/07/2026	101559	70603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
464	06/07/2026	1.342,62	0,00	06/07/2026	101559	70604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
465	06/07/2026	956,01	0,00	06/07/2026	7454	70602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
466	06/07/2026	18.285,72	0,00	06/07/2026	7454	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
467	01/07/2026	466,50	0,00	01/07/2026	7664	70101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
468	01/07/2026	466,50	0,00	01/07/2026	7664	70102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
469	01/07/2026	340,88	0,00	01/07/2026	7664	70103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
470	01/07/2026	466,07	0,00	01/07/2026	7664	70104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
471	06/07/2026	466,50	0,00	06/07/2026	7664	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
472	06/07/2026	482,32	0,00	06/07/2026	7664	70602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
473	29/07/2026	750,00	0,00	29/07/2026	7454	72902	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
102002	02/01/2026	291,92	0,00	01/07/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	96,76	0,00	14/07/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	39,00	0,00	20/07/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575235088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	1.850,00	0,00	23/07/2026	8536	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
102004	02/01/2026	2.000,00	0,00	08/07/2026	8536	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
102006	02/01/2026	81,86	0,00	01/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	85,00	0,00	02/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	119,54	0,00	03/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102006	02/01/2026	49,65	0,00	06/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102007	02/01/2026	13,27	0,00	20/07/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	39,81	0,00	21/07/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	26,54	0,00	29/07/2026	8536		BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	39,81	0,00	06/07/2026	8536	21259	BANCO DO BRASIL
102007	02/01/2026	13,27	0,00	03/07/2026	8536	28333	BANCO DO BRASIL
102010	02/01/2026	39,00	0,00	07/07/2026	575235097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2026	69,21	0,00	27/07/2026	575235097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2026	77,08	0,00	01/07/2026	575235097	452376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102010	02/01/2026	2,46	0,00	14/07/2026	575235097	452376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	57,37	0,00	10/07/2026	7698	850	MINISTERIO DA FAZENDA

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102014	02/01/2026	16,14	0,00	30/07/2026	7507	850	MINISTERIO DA FAZENDA
102016	02/01/2026	12,73	0,00	06/07/2026	7664		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	13/07/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	15/07/2026	7453		BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,18	0,00	01/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,41	0,00	02/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,18	0,00	03/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	1,59	0,00	07/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,77	0,00	08/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	8,46	0,00	09/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,41	0,00	10/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	2,64	0,00	13/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,18	0,00	14/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	14,32	0,00	15/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,95	0,00	16/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,18	0,00	17/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,77	0,00	20/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	7,91	0,00	21/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	6,36	0,00	22/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	5,82	0,00	23/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	1,59	0,00	24/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,22	0,00	27/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	4,23	0,00	28/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	47,76	0,00	29/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	3,18	0,00	30/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	1,59	0,00	31/07/2026	7664	117599	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	08/07/2026	7453	153105	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	01/07/2026	7453	153672	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	24/07/2026	7453	189732	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	29/07/2026	7454	20310	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	29/07/2026	7453	20609	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	39,81	0,00	06/07/2026	7453	21254	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	06/07/2026	7454	21257	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 : Julho 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	09/07/2026	7453	22907	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	21/07/2026	7453	25154	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	26,54	0,00	20/07/2026	7453	29566	BANCO DO BRASIL
102016	02/01/2026	13,27	0,00	20/07/2026	7454	29568	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	08/07/2026	101559	153107	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	26,54	0,00	01/07/2026	101559	153674	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	24/07/2026	101559	189733	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	29/07/2026	101559	20624	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	39,81	0,00	23/07/2026	101559	20704	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	26,54	0,00	06/07/2026	101559	21262	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	13/07/2026	101559	244114	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	03/07/2026	101559	28339	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	26,54	0,00	20/07/2026	101559	29582	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	15/07/2026	101559	31828	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	30/07/2026	101559	47440	BANCO DO BRASIL
102017	02/01/2026	13,27	0,00	10/07/2026	101559	91635	BANCO DO BRASIL
102018	02/01/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	7453	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
105003	05/01/2026	600,00	0,00	20/07/2026	75	265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105005	05/01/2026	16,63	0,00	01/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	6,88	0,00	08/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	1,85	0,00	09/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	5,56	0,00	13/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	2,29	0,00	14/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	1,85	0,00	15/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	5,56	0,00	17/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	5,56	0,00	20/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	2,29	0,00	21/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	1,85	0,00	22/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	5,56	0,00	23/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	26,30	0,00	24/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	13,42	0,00	27/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	14,72	0,00	28/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	9,71	0,00	29/07/2026	112011		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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105005	05/01/2026	5,56	0,00	30/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	19,42	0,00	31/07/2026	112011		BANCO DO BRASIL
105006	05/01/2026	4.600,00	0,00	15/07/2026	7454	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
113001	13/01/2026	1.250,00	0,00	06/07/2026	7453	74953	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
114001	14/01/2026	3.550,00	0,00	10/07/2026	7453	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
115007	15/01/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	7454	13300	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO
119003	19/01/2026	17.012,00	0,00	10/07/2026	7454	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
119004	19/01/2026	8.004,00	0,00	10/07/2026	7454	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
120001	20/01/2026	1.115,51	0,00	20/07/2026	75	008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120008	20/01/2026	50.693,32	21.306,68	20/07/2026	75	1	ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
120008	20/01/2026	21.306,68	0,00	20/07/2026	75	DESCONTO	ALDARI DE SOUSA AQUINO E OUTROS
123003	23/01/2026	150,00	0,00	20/07/2026	75		A. K. NET TELECOM LTDA
126013	26/01/2026	39,00	0,00	07/07/2026	575235095		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126013	26/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575235095		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126013	26/01/2026	18,04	0,00	01/07/2026	575235095	452362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130012	30/01/2026	13,27	0,00	15/07/2026	10342X		BANCO DO BRASIL
130012	30/01/2026	13,27	0,00	29/07/2026	10342X	20625	BANCO DO BRASIL
130012	30/01/2026	26,54	0,00	30/07/2026	10342X	47441	BANCO DO BRASIL
202011	02/02/2026	26.330,38	0,00	06/07/2026	103012	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202012	02/02/2026	7.569,54	9.401,24	06/07/2026	8536	70605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202012	02/02/2026	9.401,24	0,00	06/07/2026	8536	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202013	02/02/2026	24.391,90	0,00	06/07/2026	8536	70606	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202017	02/02/2026	600,00	0,00	06/07/2026	8536	70602	ADAMYS PEREIRA DA SILVA
202018	02/02/2026	600,00	0,00	06/07/2026	8536	29853	ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES
202019	02/02/2026	600,00	0,00	06/07/2026	8536	42281	ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA
202022	02/02/2026	827,55	0,00	06/07/2026	7664	70602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202023	02/02/2026	2.963,87	0,00	06/07/2026	101559	70603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202025	02/02/2026	1.624,78	0,00	06/07/2026	100803	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202026	02/02/2026	668,51	0,00	06/07/2026	9844	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202030	02/02/2026	1.441,62	540,32	06/07/2026	10342X	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202030	02/02/2026	540,32	0,00	06/07/2026	10342X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
204001	04/02/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	75	009	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
205001	05/02/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	75	643	CONTROL SAFETY 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205002	05/02/2026	3.800,00	0,00	20/07/2026	75	414	COMPANY COMUNICACAO LTDA
205011	05/02/2026	4.658,04	0,00	08/07/2026	8536	70801	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
209001	09/02/2026	10.500,00	0,00	20/07/2026	75	005	PLANACONT LTDA
212002	12/02/2026	780,00	0,00	24/07/2026	8536	86122	PAULO S. DIAS DA SILVA
213001	13/02/2026	9.500,00	0,00	20/07/2026	75	599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
219002	19/02/2026	6.000,00	0,00	07/07/2026	75	583	ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334
219003	19/02/2026	1.400,00	0,00	20/07/2026	75	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220001	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	75		ANDREZA SANTOS RIBEIRO
220006	20/02/2026	4.400,00	0,00	20/07/2026	75	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
220006	20/02/2026	4.400,00	0,00	28/07/2026	75	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
220007	20/02/2026	3.700,00	0,00	20/07/2026	75	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
227072	27/02/2026	7.000,00	0,00	13/07/2026	101559	127118	AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
302011	02/03/2026	6.000,00	0,00	01/07/2026	7454	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
302011	02/03/2026	3.000,00	0,00	06/07/2026	7454	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
303008	03/03/2026	26,54	0,00	10/07/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	79,62	0,00	20/07/2026	75		BANCO DO BRASIL
303008	03/03/2026	13,27	0,00	28/07/2026	75		BANCO DO BRASIL
310006	10/03/2026	73,00	0,00	10/07/2026	75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
324001	24/03/2026	58,14	0,00	15/07/2026	9215	850	MINISTERIO DA FAZENDA
401010	01/04/2026	10.108,00	0,00	06/07/2026	8536	20654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
428005	28/04/2026	510,46	0,00	23/07/2026	7508	850	MINISTERIO DA FAZENDA
601009	01/06/2026	9.584,13	0,00	06/07/2026	7453	70605	MINISTERIO DA FAZENDA
601012	01/06/2026	116,44	0,00	01/07/2026	575235096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601012	01/06/2026	39,00	0,00	07/07/2026	575235096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601012	01/06/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575235096		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630003	30/06/2026	1.220,60	0,00	01/07/2026	112011	70101	M. DOS R COSTA VELOSO ME
701001	01/07/2026	1.966,03	0,00	03/07/2026	75	974	L. DA COSTA VELOSO NETO ME
701002	01/07/2026	2.700,00	0,00	01/07/2026	101559	20654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
701003	01/07/2026	8.461,00	0,00	01/07/2026	7454	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701004	01/07/2026	9.731,00	0,00	01/07/2026	101559	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701005	01/07/2026	500,00	0,00	02/07/2026	75	212	ELIAS RAMOS DE ALMEIDA
701006	01/07/2026	1.050,00	0,00	01/07/2026	75	960	JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA
701007	01/07/2026	3.222,00	0,00	03/07/2026	111929	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701008	01/07/2026	7.876,03	0,00	01/07/2026	111929	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701009	01/07/2026	1.630,00	0,00	01/07/2026	9824-8	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701010	01/07/2026	8.106,28	0,00	01/07/2026	9844	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701011	01/07/2026	12.448,72	0,00	01/07/2026	9844	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701012	01/07/2026	2.403,00	0,00	01/07/2026	9844	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701013	01/07/2026	10.394,55	0,00	01/07/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701014	01/07/2026	10.367,50	0,00	01/07/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701015	01/07/2026	18.366,90	0,00	01/07/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701016	01/07/2026	21.023,40	0,00	01/07/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701017	01/07/2026	6.016,00	0,00	01/07/2026	8536	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701018	01/07/2026	7.891,00	0,00	01/07/2026	8536	7030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701019	01/07/2026	194,08	0,00	06/07/2026	8536	70601	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701020	01/07/2026	1.500,00	0,00	06/07/2026	8536	42281	EMANUELLE LIMA VALE DE MOURA/OUTROS
701020	01/07/2026	750,00	0,00	06/07/2026	8536	70603	EMANUELLE LIMA VALE DE MOURA/OUTROS
701020	01/07/2026	750,00	0,00	06/07/2026	8536	70604	EMANUELLE LIMA VALE DE MOURA/OUTROS
701021	01/07/2026	1.797,77	0,00	06/07/2026	8536	64838	NATUS AMBIENTAL LTDA
701024	01/07/2026	700,00	0,00	15/07/2026	10342X	71501	ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO
701025	01/07/2026	1.808,00	0,00	01/07/2026	7454	20654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
701026	01/07/2026	21.510,00	0,00	01/07/2026	7454	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701027	01/07/2026	15.032,50	0,00	01/07/2026	7454	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701028	01/07/2026	39.277,10	0,00	01/07/2026	7454	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701029	01/07/2026	21.500,00	0,00	01/07/2026	7454	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701030	01/07/2026	1.600,00	0,00	06/07/2026	7454	105796	J.C.S.HOLANDA - ME
701031	01/07/2026	728,50	0,00	01/07/2026	7453	70101	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
701032	01/07/2026	74.279,36	0,00	08/07/2026	7453	70802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701033	01/07/2026	12.406,16	0,00	08/07/2026	7453	70802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701034	01/07/2026	27.426,95	0,00	01/07/2026	103012	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701035	01/07/2026	26.524,02	0,00	01/07/2026	103012	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701036	01/07/2026	3.240,00	0,00	01/07/2026	101559	70102	M R DE CARVALHO
701037	01/07/2026	21.327,80	0,00	01/07/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701038	01/07/2026	12.613,00	0,00	01/07/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701039	01/07/2026	9.426,60	0,00	01/07/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701040	01/07/2026	14.709,95	0,00	01/07/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701041	01/07/2026	18.497,05	0,00	01/07/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701042	01/07/2026	20.446,80	0,00	01/07/2026	101559	5225	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701043	01/07/2026	44.046,90	0,00	01/07/2026	101559	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701044	01/07/2026	22.887,20	0,00	01/07/2026	101559	40551	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701045	01/07/2026	2.031,47	0,00	06/07/2026	101559	70601	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701046	01/07/2026	560,00	0,00	08/07/2026	101559	70801	23.327.655 MARIA DOS ANJOS DE SOUSA CARDOSO
701047	01/07/2026	37,03	0,00	06/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	77,26	0,00	07/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	63,02	0,00	08/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	111,58	0,00	09/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	77,04	0,00	10/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	41,04	0,00	13/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	36,44	0,00	14/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	28,48	0,00	15/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	34,54	0,00	16/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	11,32	0,00	17/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	21,98	0,00	20/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	9,42	0,00	21/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	17,38	0,00	22/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	40,82	0,00	23/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	31,40	0,00	24/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	120,32	0,00	27/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	22,20	0,00	28/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	21,98	0,00	29/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	61,34	0,00	30/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701047	01/07/2026	51,92	0,00	31/07/2026	5734687495		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701048	01/07/2026	4.613,62	0,00	10/07/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
701048	01/07/2026	2.826,87	0,00	20/07/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
701048	01/07/2026	6.001,65	0,00	30/07/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
701049	01/07/2026	1.033,09	0,00	01/07/2026	7664	70101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701050	01/07/2026	882,07	0,00	01/07/2026	7664	70102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701051	01/07/2026	1.073,79	0,00	01/07/2026	7664	70103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701052	01/07/2026	1.117,24	0,00	01/07/2026	7664	70104	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702001	02/07/2026	3.400,00	0,00	03/07/2026	8536	70301	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
702002	02/07/2026	7.350,00	0,00	03/07/2026	101559	70301	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
703001	03/07/2026	11.634,00	0,00	06/07/2026	7453	70603	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
703002	03/07/2026	15.578,79	189,21	08/07/2026	7453	70801	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
703002	03/07/2026	189,21	0,00	08/07/2026	7453	DESCONTO	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
703003	03/07/2026	5.850,00	0,00	06/07/2026	101559	70602	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
706001	06/07/2026	199.370,43	11.438,50	06/07/2026	12527	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706001	06/07/2026	11.438,50	0,00	06/07/2026	12527	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706002	06/07/2026	201.075,81	11.702,82	09/07/2026	12527	70902	M R ENGENHARIA LTDA
706002	06/07/2026	11.702,82	0,00	09/07/2026	12527	DESCONTO	M R ENGENHARIA LTDA
706003	06/07/2026	3.972,54	0,00	06/07/2026	10342X	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706004	06/07/2026	1.749,06	0,00	06/07/2026	10342X	70602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706005	06/07/2026	9.347,57	0,00	06/07/2026	8536	70605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706006	06/07/2026	1.092,90	0,00	06/07/2026	7453	70601	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
706007	06/07/2026	2.500,00	0,00	06/07/2026	7453	70602	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
706008	06/07/2026	52.320,00	0,00	08/07/2026	103012	34254	A OLIVEIRA BRAGA LTDA
706009	06/07/2026	6.906,07	0,00	20/07/2026	7453	72001	REVITA ENGENHARIA S.A.
706010	06/07/2026	38.632,78	1.013,10	06/07/2026	7454	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706010	06/07/2026	1.013,10	0,00	06/07/2026	7454	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706011	06/07/2026	826,50	0,00	06/07/2026	7664	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706012	06/07/2026	18,61	0,00	06/07/2026	7664	70602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706013	06/07/2026	141,36	0,00	15/07/2026	9215	850	MINISTERIO DA FAZENDA
706013	06/07/2026	0,29	0,00	20/07/2026	9215	850	MINISTERIO DA FAZENDA
706014	06/07/2026	2.060,04	0,00	06/07/2026	7453	70606	MIRACEU TURISMO LTDA
707001	07/07/2026	1.961,40	0,00	08/07/2026	7454	75070	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
707002	07/07/2026	9.268,00	0,00	10/07/2026	7454	33060	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
707003	07/07/2026	2.460,00	0,00	08/07/2026	7453	75070	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
707004	07/07/2026	62.932,18	0,00	08/07/2026	103012	71156	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA ATENDE JA LTDA
708001	08/07/2026	23.155,26	0,00	10/07/2026	103160	71001	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
708002	08/07/2026	840,00	0,00	08/07/2026	101559	32801	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
708003	08/07/2026	3.736,20	0,00	09/07/2026	7453	70901	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
709002	09/07/2026	946,00	0,00	10/07/2026	5734687495	9991413	D N DA COSTA CONSTRUCOES
710001	10/07/2026	1.304,13	0,00	10/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710001	10/07/2026	16.084,87	1.304,13	10/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
710002	10/07/2026	1.410,02	0,00	10/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
710002	10/07/2026	17.390,83	1.410,02	10/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
710003	10/07/2026	6.291,93	0,00	10/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
710003	10/07/2026	78.619,78	6.291,93	10/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
710004	10/07/2026	435,75	0,00	10/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
710004	10/07/2026	5.374,52	435,75	10/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
710005	10/07/2026	1.300,00	0,00	15/07/2026	111929	71501	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
710006	10/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	7454	72001	BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA
710007	10/07/2026	728,50	0,00	13/07/2026	7453	71301	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
710008	10/07/2026	212,90	0,00	10/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
710008	10/07/2026	2.626,06	212,90	10/07/2026	575235097	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
710009	10/07/2026	2.115,00	0,00	13/07/2026	101559	71301	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
710010	10/07/2026	9.271,77	0,00	10/07/2026	7454	850	MINISTERIO DA FAZENDA
710011	10/07/2026	8.859,28	0,00	10/07/2026	7454	850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710012	10/07/2026	29.074,07	0,00	10/07/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
710013	10/07/2026	49.414,94	0,00	10/07/2026	7454	4000089	BANCO DO BRASIL
713001	13/07/2026	25.957,90	0,00	15/07/2026	124850	28077	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
713002	13/07/2026	78.203,82	9.180,74	15/07/2026	10342X	28077	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
713002	13/07/2026	9.180,74	0,00	15/07/2026	10342X	DESCONTO	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
713003	13/07/2026	4.695,00	0,00	15/07/2026	103012	86124	J J DE CARVALHO LTDA
713004	13/07/2026	4.192,00	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713005	13/07/2026	12.024,40	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713006	13/07/2026	9.713,00	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713007	13/07/2026	9.384,60	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713008	13/07/2026	9.927,40	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713009	13/07/2026	10.544,50	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713010	13/07/2026	6.244,00	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713011	13/07/2026	9.790,50	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713012	13/07/2026	3.759,04	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713013	13/07/2026	11.178,50	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713014	13/07/2026	10.918,50	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713015	13/07/2026	12.251,58	0,00	15/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713016	13/07/2026	13.149,81	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713017	13/07/2026	12.110,94	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713018	13/07/2026	10.087,71	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713019	13/07/2026	12.340,70	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713020	13/07/2026	10.523,49	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713021	13/07/2026	5.961,00	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713022	13/07/2026	9.165,48	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713023	13/07/2026	548,06	0,00	15/07/2026	103012	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
713024	13/07/2026	720,00	0,00	15/07/2026	101559	71501	RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL
714001	14/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	75		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA
715001	15/07/2026	6.582,00	0,00	20/07/2026	10342X	20466	PAX TERESINA LTDA
715002	15/07/2026	7.897,67	0,00	20/07/2026	8536	72001	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
715003	15/07/2026	21.962,69	0,00	15/07/2026	7453	71501	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
715005	15/07/2026	13.480,52	0,00	20/07/2026	101559	72002	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
715006	15/07/2026	135.805,00	0,00	20/07/2026	101559	83262	M a Cardoso Distribuidora Ltda
715007	15/07/2026	133.450,00	0,00	20/07/2026	101559	83262	M a Cardoso Distribuidora Ltda
715008	15/07/2026	6.967,11	0,00	20/07/2026	7453	72002	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
716001	16/07/2026	500,00	0,00	16/07/2026	75	741	LUIS ALBERTO DE SENA
717002	17/07/2026	144.448,52	0,00	20/07/2026	101559	72001	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
720001	20/07/2026	12.990,52	0,00	20/07/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	792,10	0,00	20/07/2026	75		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	6.040,64	1.959,36	20/07/2026	75	2	ELIAS RAMOS DE ALMEIDA
720003	20/07/2026	1.959,36	0,00	20/07/2026	75	DESCONTO	ELIAS RAMOS DE ALMEIDA
720004	20/07/2026	6.634,53	575,97	20/07/2026	75		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS
720004	20/07/2026	575,97	0,00	20/07/2026	75	DESCONTO	ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS
720005	20/07/2026	2.999,64	99,61	20/07/2026	75	570	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
720005	20/07/2026	99,61	0,00	20/07/2026	75	DESCONTO	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
720006	20/07/2026	86,12	0,00	20/07/2026	75		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
720007	20/07/2026	178,60	0,00	20/07/2026	75		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
720008	20/07/2026	1.050,00	0,00	23/07/2026	9824-8	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
720009	20/07/2026	20.772,55	0,00	21/07/2026	8536	72101	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720010	20/07/2026	14.129,30	0,00	21/07/2026	8536	72102	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720011	20/07/2026	10.906,83	0,00	21/07/2026	8536	72102	DESINFECTA SERVICOS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720012	20/07/2026	35.805,88	0,00	23/07/2026	101559	72303	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720013	20/07/2026	17.656,00	0,00	23/07/2026	101559	72301	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720014	20/07/2026	30.923,26	0,00	23/07/2026	101559	72302	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720015	20/07/2026	3.250,00	0,00	23/07/2026	101559	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
720016	20/07/2026	13.000,00	0,00	21/07/2026	7453	72101	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
720017	20/07/2026	4.012,00	0,00	21/07/2026	7453	77131	E L PEREIRA MONTE
721001	21/07/2026	5.000,00	0,00	21/07/2026	7453	72102	AGITA LTDA
723001	23/07/2026	850,00	0,00	24/07/2026	101559	72401	ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO
723002	23/07/2026	9.000,00	0,00	24/07/2026	7453	72401	FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
724001	24/07/2026	6.092,78	1.907,22	24/07/2026	75	10	ALDARI DE SOUSA AQUINO
724001	24/07/2026	1.907,22	0,00	24/07/2026	75	DESCONTO	ALDARI DE SOUSA AQUINO
727001	27/07/2026	143.505,88	0,00	29/07/2026	101559	47021	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
727002	27/07/2026	728,50	0,00	29/07/2026	7453	72901	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
727003	27/07/2026	94.949,16	0,00	29/07/2026	7664	72901	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
727004	27/07/2026	3,79	0,00	27/07/2026	575235097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	3.500,00	0,00	28/07/2026	75		F PRADO NETO LTDA
728002	28/07/2026	12.000,00	0,00	29/07/2026	8536	72901	JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA
729001	29/07/2026	840,00	0,00	29/07/2026	75	654	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
729002	29/07/2026	35.951,50	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
729002	29/07/2026	83.937,50	35.951,50	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
729003	29/07/2026	1.989,41	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
729003	29/07/2026	23.582,59	1.989,41	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
729004	29/07/2026	50.383,37	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
729004	29/07/2026	69.272,45	50.383,37	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
729005	29/07/2026	1.966,38	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
729005	29/07/2026	23.935,68	1.966,38	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
729006	29/07/2026	176.857,74	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
729006	29/07/2026	33.992,09	176.857,74	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
729007	29/07/2026	309.807,00	0,00	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
729008	29/07/2026	26.902,20	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
729008	29/07/2026	317.773,81	26.902,20	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
729009	29/07/2026	10.139,42	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
729009	29/07/2026	23.960,86	10.139,42	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729010	29/07/2026	1.466,79	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
729010	29/07/2026	17.197,37	1.466,79	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
729011	29/07/2026	501,50	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
729011	29/07/2026	4.498,50	501,50	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
729012	29/07/2026	121,56	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
729012	29/07/2026	1.499,44	121,56	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
729013	29/07/2026	396,86	0,00	29/07/2026	575235088	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
729013	29/07/2026	3.838,76	396,86	29/07/2026	575235088	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
729014	29/07/2026	4.380,68	482,32	29/07/2026	7664	72902	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
729014	29/07/2026	482,32	0,00	29/07/2026	7664	DESCONTO	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
729015	29/07/2026	4.283,50	466,50	29/07/2026	7664	72903	CASSANDRA PEREIRA BORGES COSTA - FOLHA
729015	29/07/2026	466,50	0,00	29/07/2026	7664	DESCONTO	CASSANDRA PEREIRA BORGES COSTA - FOLHA
729016	29/07/2026	1.061,04	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
729016	29/07/2026	12.350,16	1.061,04	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
729017	29/07/2026	1.184,78	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
729017	29/07/2026	13.871,62	1.184,78	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
729018	29/07/2026	10.805,07	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
729018	29/07/2026	70.274,16	10.805,07	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
729019	29/07/2026	1.291,23	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
729020	29/07/2026	501,50	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
729020	29/07/2026	4.498,50	501,50	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
729021	29/07/2026	10.835,35	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729021	29/07/2026	51.796,54	10.835,35	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729022	29/07/2026	30.000,00	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729023	29/07/2026	3.466,65	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729024	29/07/2026	16.169,89	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729024	29/07/2026	15.372,59	16.169,89	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729025	29/07/2026	38.662,00	0,00	29/07/2026	575235096		FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729026	29/07/2026	4.168,41	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729027	29/07/2026	1.823,68	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
729027	29/07/2026	14.679,64	1.823,68	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
729028	29/07/2026	533,33	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
729029	29/07/2026	614,95	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729029	29/07/2026	7.559,99	614,95	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
729030	29/07/2026	2.324,39	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
729030	29/07/2026	21.661,79	2.324,39	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
729031	29/07/2026	3.733,34	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
729032	29/07/2026	5.157,61	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
729032	29/07/2026	22.922,11	5.157,61	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
729033	29/07/2026	3.600,00	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
729034	29/07/2026	6.484,00	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
729035	29/07/2026	9.414,44	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
729035	29/07/2026	21.732,57	9.414,44	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
729036	29/07/2026	2.233,62	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
729037	29/07/2026	2.273,69	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
729038	29/07/2026	886,20	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
729038	29/07/2026	8.978,62	886,20	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
729039	29/07/2026	1.333,35	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
729040	29/07/2026	366,28	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
729040	29/07/2026	4.244,12	366,28	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
729041	29/07/2026	2.292,45	0,00	29/07/2026	575235096	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
729041	29/07/2026	7.572,07	2.292,45	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
729042	29/07/2026	1.200,00	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
729043	29/07/2026	3.242,00	0,00	29/07/2026	575235096	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
730002	30/07/2026	15.794,63	5.725,71	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
730002	30/07/2026	5.725,71	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
730003	30/07/2026	23.522,13	5.349,07	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
730003	30/07/2026	5.349,07	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
730004	30/07/2026	14.630,10	1.369,90	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
730004	30/07/2026	1.369,90	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
730005	30/07/2026	36.802,13	4.265,87	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
730005	30/07/2026	4.265,87	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
730006	30/07/2026	14.056,88	1.343,12	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
730006	30/07/2026	1.343,12	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
730007	30/07/2026	16.264,56	1.339,26	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
730007	30/07/2026	1.339,26	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730008	30/07/2026	2.299,32	200,68	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
730008	30/07/2026	200,68	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
730009	30/07/2026	1.549,32	950,68	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
730009	30/07/2026	950,68	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
730010	30/07/2026	3.798,75	322,25	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
730010	30/07/2026	322,25	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
730011	30/07/2026	10.659,81	867,19	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
730011	30/07/2026	867,19	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
730012	30/07/2026	21.593,45	1.699,21	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
730012	30/07/2026	1.699,21	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
730013	30/07/2026	15.796,92	1.295,08	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
730013	30/07/2026	1.295,08	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
730014	30/07/2026	12.886,54	1.197,46	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
730014	30/07/2026	1.197,46	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
730015	30/07/2026	12.331,94	4.701,80	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
730015	30/07/2026	4.701,80	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
730016	30/07/2026	11.186,00	1.056,00	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
730016	30/07/2026	1.056,00	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
730017	30/07/2026	7.832,28	667,72	30/07/2026	575235097	1452376	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
730017	30/07/2026	667,72	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
730018	30/07/2026	1.844,32	155,68	30/07/2026	575235097	14522376	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
730018	30/07/2026	155,68	0,00	30/07/2026	575235097	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
730019	30/07/2026	1.863,23	0,00	30/07/2026	100803	31728	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730019	30/07/2026	1.649,45	0,00	30/07/2026	100803	51732	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730019	30/07/2026	1.699,43	0,00	30/07/2026	100803	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730019	30/07/2026	1.608,61	764,51	30/07/2026	100803	80530	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730019	30/07/2026	1.863,23	0,00	30/07/2026	100803	86830	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730019	30/07/2026	800,00	0,00	30/07/2026	100803	984199	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730019	30/07/2026	764,51	0,00	30/07/2026	100803	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730020	30/07/2026	800,00	0,00	30/07/2026	10342X	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730020	30/07/2026	1.649,45	0,00	30/07/2026	10342X	73002	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730021	30/07/2026	1.772,43	297,14	30/07/2026	9844	73001	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
730021	30/07/2026	1.772,43	0,00	30/07/2026	9844	984199	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730021	30/07/2026	297,14	0,00	30/07/2026	9844	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
730022	30/07/2026	2.299,32	200,68	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
730022	30/07/2026	200,68	0,00	30/07/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
730023	30/07/2026	2.299,32	200,68	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
730023	30/07/2026	200,68	0,00	30/07/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
730024	30/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
730024	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
730025	30/07/2026	13.762,60	1.257,37	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
730025	30/07/2026	1.257,37	0,00	30/07/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
730026	30/07/2026	10.156,14	1.069,86	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
730026	30/07/2026	1.069,86	0,00	30/07/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
730027	30/07/2026	5.997,72	486,28	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
730027	30/07/2026	486,28	0,00	30/07/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
730028	30/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
730028	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
730029	30/07/2026	3.834,75	286,25	30/07/2026	575235095	452362	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
730029	30/07/2026	286,25	0,00	30/07/2026	575235095	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
731001	31/07/2026	500,00	0,00	31/07/2026	75		WALBELENA DA SILVA LIMA CARVALHO
731002	31/07/2026	700,00	0,00	31/07/2026	75		JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA
731003	31/07/2026	1.734,85	0,00	31/07/2026	8536	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
731004	31/07/2026	450,00	0,00	31/07/2026	8536	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
731005	31/07/2026	280,00	0,00	31/07/2026	8536	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
731006	31/07/2026	342,51	0,00	31/07/2026	8536	24745	TRILHA VEICULOS LTDA
731008	31/07/2026	3.075,77	0,00	31/07/2026	7454	42151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223020	23/12/2025	185.026,52	16.308,11	15/07/2026	12527	28077	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1223020	23/12/2025	16.308,11	0,00	15/07/2026	12527	DESCONTO	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
1224001	24/12/2025	114.356,33	13.845,83	24/07/2026	12527	56614	CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD
1224001	24/12/2025	13.845,83	0,00	24/07/2026	12527	DESCONTO	CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		6.458.245,81	517.499,21				

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) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 25/08/2026 13:45:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 25/08/2026 13:53:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 25/08/2026 13:45:01**