PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA
202002	02/02/2026	02.03.00	12	2040	3.3.90.30.07	10.336,20	10.336,20	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
202003	02/02/2026	02.03.00	12	2040	3.3.90.30.07	9.925,66	9.925,66	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
202004	02/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.15	3.100,00	3.100,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
202005	02/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.27	784,00	784,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
202006	02/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.12	8.528,00	8.528,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202007	02/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.000.000,00	186.609,26	813.390,74	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202008	02/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	42.030,00	42.030,00	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
202009	02/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.12	7.258,00	7.258,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202010	02/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.12	180,00	180,00	0,00	AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
202011	02/02/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.13.02	165.000,00	27.125,11	137.874,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202012	02/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.13.02	100.000,00	16.484,44	83.515,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202013	02/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.13.02	180.000,00	31.056,35	148.943,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202014	02/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	2.645,00	2.645,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
202015	02/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.27	8.588,00	8.588,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
202016	02/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.12	7.598,00	7.598,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202017	02/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.48.90	6.600,00	600,00	6.000,00	ADAMYS PEREIRA DA SILVA
202018	02/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.48.90	6.600,00	600,00	6.000,00	ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES
202019	02/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.48.90	6.600,00	600,00	6.000,00	ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA
202020	02/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.78	1.780,50	1.780,50	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
202021	02/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	200.000,00	36.851,72	163.148,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202022	02/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	5.000,00	826,71	4.173,29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202023	02/02/2026	02.03.00	12	2036	3.1.90.13.02	20.000,00	2.747,38	17.252,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202024	02/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.29	200.000,00	46.796,59	153.203,41	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202025	02/02/2026	02.10.01	08	2083	3.1.90.13.02	10.000,00	1.589,12	8.410,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202026	02/02/2026	02.10.01	08	2074	3.1.90.13.02	4.000,00	653,14	3.346,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202027	02/02/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
202028	02/02/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.39.12	1.630,00	1.630,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202029	02/02/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.36.14	4.200,00	1.400,00	2.800,00	ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO
202030	02/02/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.13.02	30.000,00	5.476,21	24.523,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202031	02/02/2026	02.10.01	08	2137	3.1.90.13.02	10.000,00	1.945,20	8.054,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202032	02/02/2026	02.08.00	04	2019	3.3.90.39.05	30.000,00		30.000,00	J. DE R. C. ALMEIDA
203001	03/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	34.256,20	34.256,20	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
203002	03/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.70	1.600,00	1.600,00	0,00	J.C.S.HOLANDA - ME
203003	03/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
203004	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	9.732,06	9.732,06	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203005	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	9.219,86	9.219,86	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203006	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.10	7.337,46	7.337,46	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203007	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	6.320,35	6.320,35	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203008	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	10.113,02	10.113,02	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203009	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	8.920,20	8.920,20	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203010	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	10.682,51	10.682,51	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203011	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	10.224,75	10.224,75	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203012	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	4.197,96	4.197,96	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203013	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	8.296,30	8.296,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203014	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	8.759,10	8.759,10	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203015	03/02/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.10	6.663,34	6.663,34	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
203016	03/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.57	190,00	190,00	0,00	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.
203017	03/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.57	135,00	135,00	0,00	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.
204001	04/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	44.000,00	4.000,00	40.000,00	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
204002	04/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.13	14.295,00	14.295,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204003	04/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	74.066,55	74.066,55	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
204004	04/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.01	7.597,84	7.597,84	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
204005	04/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.13	11.634,00	11.634,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
204006	04/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	17.768,00	17.768,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
204007	04/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.01	23.286,91	23.286,91	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
204008	04/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.01	21.508,62	21.508,62	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
204009	04/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	48.827,00	48.827,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
204010	04/02/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.39.16	7.310,00	7.310,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
204011	04/02/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.30.01	4.220,18	4.220,18	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	44.000,00	4.000,00	40.000,00	CONTROL SAFETY LTDA
205002	05/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	41.800,00	3.800,00	38.000,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA
205003	05/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.17	500,00	500,00	0,00	MILTON PEREIRA DA SILVA
205004	05/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.26	9.688,54	9.688,54	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
205005	05/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.24	13.411,68	13.411,68	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
205006	05/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.40.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
205007	05/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.24	22.707,68	22.707,68	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
205008	05/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.24	28.594,12	28.594,12	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
205009	05/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.24	178,39	178,39	0,00	AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
205010	05/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.44	885,50	885,50	0,00	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE / OUTROS
205011	05/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.05	27.948,24	4.658,04	23.290,20	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
205012	05/02/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	12.074,36	12.074,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209001	09/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	115.500,00	10.500,00	105.000,00	PLANACONT LTDA
209002	09/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	645,15	645,15	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
209003	09/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
209004	09/02/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	11.202,86	11.202,86	0,00	REVITA ENGENHARIA S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209005	09/02/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
210001	10/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	450,00	450,00	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
210002	10/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
210003	10/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.23	260,00	260,00	0,00	FC CAMISAS EIRELI
210004	10/02/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	60,00	2,37	57,63	MINISTERIO DA FAZENDA
210005	10/02/2026	02.08.00	28	2026	3.2.90.21.01	51.110,18	51.110,18	0,00	BANCO DO BRASIL
210006	10/02/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	29.074,07	29.074,07	0,00	BANCO DO BRASIL
211001	11/02/2026	02.03.02	13	2085	3.3.90.93.02	105.933,77	105.933,77	0,00	MINISTERIO DA CULTURA
211002	11/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	450,00	450,00	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
211003	11/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.39	100,00	100,00	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
211004	11/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.48	168,30	168,30	0,00	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
211005	11/02/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
212001	12/02/2026	02.03.01	12	1046	4.4.90.51.91	160.171,56	160.171,56	0,00	M R ENGENHARIA LTDA
212002	12/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.04	5.000,00	1.610,00	3.390,00	PAULO S. DIAS DA SILVA
212003	12/02/2026	02.10.01	08	2057	3.3.90.39.46	8.860,00	8.860,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
213001	13/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.02	104.500,00	9.500,00	95.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
213002	13/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.17	1.030,00	1.030,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL
213003	13/02/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.35.02	13.000,00	13.000,00	0,00	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
218001	18/02/2026	02.03.02	13	2049	3.3.90.39.13	22.666,67	22.666,67	0,00	LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA
218002	18/02/2026	02.03.02	13	2049	3.3.90.39.13	23.324,81	23.324,81	0,00	INOVE EVENTOS EIRELI
218003	18/02/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.50	5.360,00	5.360,00	0,00	J J DE CARVALHO LTDA
218004	18/02/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.57	810,50	810,50	0,00	J. DE R. C. ALMEIDA
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.14	1.700,00	1.700,00	0,00	64910583 ANDRE DE SOUSA REIS
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	44.000,00	4.000,00	40.000,00	ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334
219003	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	15.400,00	1.400,00	14.000,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219004	19/02/2026	02.03.02	13	2049	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	ANDREZA SANTOS RIBEIRO
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	12.673,68	12.673,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.09	792,10	792,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	88,58	88,58	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
220005	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.40.22	38.500,00	3.500,00	35.000,00	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
220006	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	48.400,00	4.400,00	44.000,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
220007	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	40.700,00	3.700,00	37.000,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
220008	20/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.40.14	3.250,00	3.250,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
220009	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	135,90	135,90	0,00	BANCO DO BRASIL
220010	20/02/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.602,00	1.602,00	0,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.500,00	1.500,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
223002	23/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	375,00	375,00	0,00	K & K DOCES E SALGADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223003	23/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	1.700,00	1.700,00	0,00	L. DA COSTA VELOSO NETO ME
223004	23/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	EVAILSA REGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
223005	23/02/2026	02.07.00	15	2053	3.3.90.39.05	3.800,00	3.800,00	0,00	DANIEL LOPES RAMOS 63422794387
223006	23/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.22	1.260,00	1.260,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
223007	23/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
223008	23/02/2026	02.07.00	15	2060	3.3.90.39.14	95.787,39	95.787,39	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
223009	23/02/2026	02.02.01	10	2029	3.3.90.39.34	6.000,00	6.000,00	0,00	J H SOUSA LIMA
223010	23/02/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.40.14	1.050,00	1.050,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	IRMAOS BRANDAO LTDA
225002	25/02/2026	02.07.00	15	1021	4.4.90.51.91	483.483,70	483.483,70	0,00	G C SOLUCOES LTDA
225003	25/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
226001	26/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	ANAIR RIBEIRO VICENTE
226002	26/02/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	86.898,43	86.898,43	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
226003	26/02/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.30.24	404,95	404,95	0,00	M. DOS R COSTA VELOSO ME
227001	27/02/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	107.482,22	107.482,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
227002	27/02/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	24.252,00	24.252,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
227003	27/02/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.01	115.536,68	115.536,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
227004	27/02/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.01	25.494,00	25.494,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
227005	27/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	330.896,89	330.896,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
227006	27/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	162.715,93	162.715,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
227007	27/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	307.531,40	305.671,97	1.859,43	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
227008	27/02/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	31.500,99	31.500,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
227009	27/02/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	17.347,00	17.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
227010	27/02/2026	02.03.01	12	2090	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
227011	27/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.43	932,99	932,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
227012	27/02/2026	02.03.00	12	2036	3.1.90.11.01	16.161,05	16.161,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
227013	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.75	21.520,34	21.520,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
227014	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	6.740,00	6.740,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
227015	27/02/2026	02.06.00	04	2070	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE - PREFEITO
227016	27/02/2026	02.12.00	04	2013	3.1.90.11.01	28.871,20	28.871,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
227017	27/02/2026	02.08.00	04	2019	3.1.90.11.01	15.500,00	15.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
227018	27/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	33.446,00	33.446,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
227019	27/02/2026	02.07.00	15	2053	3.1.90.11.01	15.400,00	15.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
227020	27/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	17.453,64	17.453,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
227021	27/02/2026	02.03.02	13	2084	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
227022	27/02/2026	02.01.02	04	2008	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
227023	27/02/2026	02.13.00	27	2086	3.1.90.11.01	10.621,00	10.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
227024	27/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	11.526,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227025	27/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	12.631,20	12.631,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
227026	27/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	64.840,75	64.840,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
227027	27/02/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	903,53	903,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
227028	27/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
227029	27/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	51.757,66	51.757,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
227030	27/02/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	39.400,00	39.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
227031	27/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.45	1.330,00	1.330,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
227032	27/02/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	3.960,36	3.960,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
227033	27/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	43.421,88	43.421,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
227034	27/02/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	30.000,00	30.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
227035	27/02/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	4.658,82	4.658,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
227036	27/02/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	16.264,39	16.264,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
227037	27/02/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	480,00	480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
227038	27/02/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	8.176,94	8.176,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
227039	27/02/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.01	23.462,60	23.462,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
227040	27/02/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.51	3.840,00	3.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
227041	27/02/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.01	30.241,76	30.241,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
227042	27/02/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.51	4.042,08	4.042,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
227043	27/02/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	27.014,87	27.014,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
227044	27/02/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.51	1.694,12	1.694,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
227045	27/02/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	9.726,37	9.726,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
227046	27/02/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.51	1.263,17	1.263,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
227047	27/02/2026	02.02.02	10	2115	3.1.90.11.01	5.955,60	5.955,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
227048	27/02/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	7.462,50	7.462,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
227049	27/02/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.51	757,92	757,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
227050	27/02/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
227051	27/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.43	270,17	270,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
227052	27/02/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
227053	27/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	11.347,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
227054	27/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	18.911,00	18.911,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
227055	27/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	19.013,00	19.013,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
227056	27/02/2026	02.05.00	20	2030	3.1.90.11.01	14.084,00	14.084,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
227057	27/02/2026	02.01.03	08	2107	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
227058	27/02/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	2.956,66	2.956,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227059	27/02/2026	02.10.04	08	2016	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
227060	27/02/2026	02.10.03	08	2128	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
227061	27/02/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
227062	27/02/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	15.086,00	15.086,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227063	27/02/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	12.466,33	12.466,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
227064	27/02/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
227065	27/02/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
227066	27/02/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	4.181,00	4.181,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
227067	27/02/2026	02.10.01	08	2074	3.1.90.11.01	3.842,00	3.842,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
227068	27/02/2026	02.10.01	08	2083	3.1.90.11.01	12.326,00	12.326,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
227069	27/02/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
227070	27/02/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.16.44	2.250,00		2.250,00	ANA FLAVIA CARVALHO E OUTROS
227071	27/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.79	192.297,50		192.297,50	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
227072	27/02/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.05	38.500,00		38.500,00	AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
227073	27/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.863,00		4.863,00	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
227074	27/02/2026	02.01.00	04	2006	3.3.50.41.03	1.050,00		1.050,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
					Total Geral	6.395.784,19	4.007.377,66	2.388.406,53	

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) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 30/04/2026 09:47:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 30/04/2026 09:48:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 30/04/2026 09:48:55**