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 : Março 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
302001	02/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	3.500,00	3.500,00	0,00	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
302002	02/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.78	1.780,50	1.780,50	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
302003	02/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.01	35.291,81	35.291,61	0,20	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302004	02/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	41.067,00	41.067,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302005	02/03/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.39.16	1.454,00	1.454,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302006	02/03/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.30.01	4.860,15	4.860,15	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302007	02/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	83.046,00	83.046,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302008	02/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.01	30.869,54	30.869,54	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302009	02/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.01	22.583,28	22.583,28	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302010	02/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	39.377,00	39.377,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302011	02/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.33	30.000,00	3.000,00	27.000,00	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
302012	02/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.90	4.012,00	4.012,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
303001	03/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.27	7.885,00	7.885,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
303002	03/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	3.560,00	3.560,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
303003	03/03/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.39.27	1.443,00	1.443,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
303004	03/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.27	1.774,00	1.774,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
303005	03/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.15	5.110,00	5.110,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
303006	03/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.70	1.600,00	1.600,00	0,00	J.C.S.HOLANDA - ME
303007	03/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	10.890,00	10.890,00	0,00	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
303008	03/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	1.400,00	124,16	1.275,84	BANCO DO BRASIL
304001	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	9.270,94	9.270,94	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304002	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	6.613,10	6.613,10	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304003	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	7.593,19	7.593,19	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304004	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	9.542,00	9.542,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304005	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	9.534,52	9.534,52	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304006	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	7.822,25	7.822,25	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304007	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	7.501,50	7.501,50	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304008	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	10.715,42	10.715,42	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304009	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	8.934,80	8.934,80	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304010	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	10.127,58	10.127,58	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304011	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	9.532,30	9.532,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304012	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	4.818,86	4.818,86	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304013	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.10	2.055,79	2.055,79	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304014	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.10	8.069,75	8.069,75	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304015	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	7.600,37	7.600,37	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304016	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.10	8.466,27	8.466,27	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304017	04/03/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	13.763,39	13.763,39	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
304018	04/03/2026	02.10.01	08	2081	3.3.90.32.03	15.863,32	15.863,32	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME

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 : Março 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
304019	04/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.17	1.540,00	1.540,00	0,00	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
304020	04/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.40.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
304021	04/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.13	11.634,00	11.634,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
304022	04/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.13	5.850,00	5.850,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
305001	05/03/2026	02.10.01	08	2083	3.3.90.30.16	8.591,00	8.591,00	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305002	05/03/2026	02.10.01	08	2083	3.3.90.30.16	13.084,08	13.084,08	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305003	05/03/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.30.22	8.353,45	8.353,45	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305004	05/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.16	19.564,85	19.564,85	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305005	05/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.22	7.339,00	7.339,00	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305006	05/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.22	11.504,25	11.504,25	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305007	05/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.16	13.038,65	13.038,65	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
305008	05/03/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	11.907,49	11.907,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
306001	06/03/2026	02.13.00	27	2086	3.3.90.39.57	1.370,00	1.370,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO
306002	06/03/2026	02.10.01	08	2057	3.3.90.39.46	11.600,00	11.600,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
309001	09/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	8.000,00	8.000,00	0,00	FRANCISCO BEZERRA NETO
309002	09/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.12	7.598,00	7.598,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
309003	09/03/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.39.12	1.630,00	1.630,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
309004	09/03/2026	02.10.01	08	2081	3.3.90.32.05	17.865,60	17.865,60	0,00	REFERENCIA MARKETING LTDA
309005	09/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.12	9.438,00	9.438,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
309006	09/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	47.502,62	47.502,62	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
309007	09/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.90	2.006,00	2.006,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
309008	09/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.27	1.310,00	1.310,00	0,00	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
309009	09/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.04	3.147,00	3.147,00	0,00	C W N FERREIRA LTDA
309010	09/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.22	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO
309011	09/03/2026	02.05.00	20	2030	3.3.90.39.48	4.717,44	4.717,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
309012	09/03/2026	02.03.00	12	2040	3.3.90.30.07	20.666,38	20.666,38	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
309013	09/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
309014	09/03/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
309015	09/03/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
310001	10/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	SILVANO RIBEIRO DE CARVALHO
310002	10/03/2026	02.08.00	28	2026	3.2.90.21.01	43.311,58	43.311,58	0,00	BANCO DO BRASIL
310003	10/03/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	29.074,07	29.074,07	0,00	BANCO DO BRASIL
310004	10/03/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.29	36.416,78	36.416,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310005	10/03/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.602,00	1.602,00	0,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
310006	10/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	690,00	69,00	621,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
311001	11/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	43.709,54	43.709,54	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
311002	11/03/2026	02.01.00	04	2006	3.3.50.41.03	1.050,00	1.050,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
311003	11/03/2026	02.08.00	04	2003	3.3.90.39.59	1.700,00	1.700,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Março 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
311004	11/03/2026	02.08.00	04	2003	3.3.90.39.59	200,00	200,00	0,00	BANCO DO BRASIL
313001	13/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	2.310,00	2.310,00	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
313002	13/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.39	1.200,00	1.200,00	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
313003	13/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.39	1.200,00	1.200,00	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
316001	16/03/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	6.619,15	6.619,15	0,00	REVITA ENGENHARIA S.A.
317001	17/03/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.57	810,50	810,50	0,00	J. DE R. C. ALMEIDA
318001	18/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.35.02	13.000,00	13.000,00	0,00	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
318002	18/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	344,08	344,08	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
318003	18/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
320001	20/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
320002	20/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	12.815,36	12.815,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.09	800,96	800,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	8.000,00	8.000,00	0,00	MARINALVA DE SOUSA VIEIRA
320006	20/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.44	1.648,00	1.648,00	0,00	CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES
320007	20/03/2026	02.08.00	04	2025	3.3.90.39.05	22.000,00	22.000,00	0,00	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
320008	20/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	405,00	405,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
320009	20/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.39	1.378,71	1.378,71	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
320010	20/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.39	440,00	440,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
320011	20/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
320012	20/03/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.40.14	1.050,00	1.050,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
320013	20/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.40.14	3.250,00	3.250,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
323001	23/03/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.36.22	1.450,00	1.450,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
323002	23/03/2026	02.03.01	12	1046	4.4.90.51.91	170.255,14	170.255,14	0,00	M R ENGENHARIA LTDA
323003	23/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.57	1.573,98	1.573,98	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
323004	23/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.57	2.766,67	2.766,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
323005	23/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.29	39.755,22	39.755,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323006	23/03/2026	02.07.00	15	2060	3.3.90.39.14	33.793,04	33.793,04	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
323007	23/03/2026	02.07.00	15	2060	3.3.90.30.26	12.074,44	12.074,44	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
323008	23/03/2026	02.07.00	15	2060	3.3.90.30.26	15.555,08	15.555,08	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
324001	24/03/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	200,00	35,86	164,14	MINISTERIO DA FAZENDA
324002	24/03/2026	02.08.00	04	2011	3.3.90.93.02	10.618,60	10.618,60	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
325001	25/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	SIMONE ALVES DOS SANTOS
325002	25/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.39	90,00	90,00	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
325003	25/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.39	600,00	600,00	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
325004	25/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.30	214,74	214,74	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325005	25/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	4.230,00	4.230,00	0,00	J J DE CARVALHO LTDA
325006	25/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.30	286,04	286,04	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325007	25/03/2026	02.07.00	15	1022	4.4.90.51.91	152.275,31	152.275,31	0,00	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO 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 : Março 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
325008	25/03/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.39.30	103,36	103,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325009	25/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.30	103,36	103,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325010	25/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.30	1.052,42	1.052,42	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325011	25/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.30	677,62	677,62	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325012	25/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	1.190,00	1.190,00	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
325013	25/03/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.29	24.809,84		24.809,84	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326001	26/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.160,00	1.160,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
326002	26/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
327001	27/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	1.614,03	1.614,03	0,00	L. DA COSTA VELOSO NETO ME
327002	27/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.17	1.040,00	1.040,00	0,00	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
327003	27/03/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	16.389,03	16.389,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
327004	27/03/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	480,00	480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
327005	27/03/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	8.110,97	8.110,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
327006	27/03/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.01	24.124,17	24.124,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
327007	27/03/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.51	3.840,00	3.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
327008	27/03/2026	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
327009	27/03/2026	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
327010	27/03/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.01	30.155,24	30.155,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
327011	27/03/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	26.417,18	26.417,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
327012	27/03/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.51	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
327013	27/03/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.45	2.078,53	2.078,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
327014	27/03/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	9.932,89	9.932,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
327015	27/03/2026	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
327016	27/03/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	8.567,30	8.567,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
327017	27/03/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.51	757,92	757,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
327018	27/03/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
327019	27/03/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	68.983,06	67.483,63	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
327020	27/03/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	880,00	880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
327021	27/03/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.74	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
327022	27/03/2026	02.02.02	10	2115	3.1.90.11.01	5.955,60	5.955,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
327023	27/03/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	11.586,00	11.586,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
327024	27/03/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	12.631,20	12.631,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
327025	27/03/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	3.536,83	3.536,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327026	27/03/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	53.615,74	53.615,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327027	27/03/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.01	38.690,00	38.690,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327028	27/03/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	43.570,80	43.570,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327029	27/03/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.01	30.000,00	30.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
327030	27/03/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	5.200,00	5.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS

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 : Março 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
327031	27/03/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	86.898,43	86.898,43	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
327032	27/03/2026	02.10.01	08	2074	3.1.90.11.01	3.777,97	3.777,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECI
327033	27/03/2026	02.10.01	08	2083	3.1.90.11.01	12.163,91	12.163,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
327034	27/03/2026	02.10.04	08	2016	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
327035	27/03/2026	02.10.03	08	2128	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
327036	27/03/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
327037	27/03/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	14.977,94	14.977,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
327038	27/03/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	11.280,03	11.280,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
327039	27/03/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.45	640,33	640,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
327040	27/03/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
327041	27/03/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
327042	27/03/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	4.181,00	4.181,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
327043	27/03/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.43	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
327044	27/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.75	21.520,34	21.520,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
327045	27/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	6.740,00	6.740,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
327046	27/03/2026	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
327047	27/03/2026	02.12.00	04	2013	3.1.90.11.01	28.991,20	28.991,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
327048	27/03/2026	02.08.00	04	2019	3.1.90.11.01	15.620,00	15.620,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
327049	27/03/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	33.026,00	33.026,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
327050	27/03/2026	02.07.00	15	2053	3.1.90.11.01	15.100,00	15.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
327051	27/03/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	17.519,94	17.519,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
327052	27/03/2026	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
327053	27/03/2026	02.01.03	08	2107	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
327054	27/03/2026	02.01.02	04	2008	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
327055	27/03/2026	02.13.00	27	2086	3.1.90.11.01	12.242,00	12.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
327056	27/03/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	11.587,00	11.587,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
327057	27/03/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	19.151,00	19.151,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
327058	27/03/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	17.032,00	17.032,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
327059	27/03/2026	02.05.00	20	2030	3.1.90.11.01	14.138,03	14.138,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
327060	27/03/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.43	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
327061	27/03/2026	02.05.00	20	2030	3.1.90.11.43	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
327062	27/03/2026	02.03.00	12	2036	3.1.90.11.01	18.779,14	18.779,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
330002	30/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	3.790,00	3.790,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
330003	30/03/2026	02.03.00	12	2040	3.3.90.30.07	5.416,40		5.416,40	JOANA LIMA DA SILVA
330004	30/03/2026	02.03.00	12	2040	3.3.90.30.07	987,00		987,00	ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
330005	30/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
330006	30/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.90	2.006,00	2.006,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
330007	30/03/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.15	10.815,00	10.815,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO

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 : Março 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
331001	31/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.34	5.000,00	5.000,00	0,00	SELECTA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
331002	31/03/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA
331003	31/03/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	121.256,81	121.256,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
331004	31/03/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	25.103,94	25.103,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
331005	31/03/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.01	137.481,83	137.481,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
331006	31/03/2026	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
331007	31/03/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	271.713,11	271.713,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331008	31/03/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	296.530,43	296.530,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331009	31/03/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.45	1.966,74	1.966,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331010	31/03/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	318.783,61	317.416,56	1.367,05	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
331011	31/03/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	36.200,58	36.200,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
331012	31/03/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	17.347,00	17.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
331013	31/03/2026	02.03.01	12	2090	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
331014	31/03/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.43	1.475,06	1.475,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
331015	31/03/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.43	1.105,25	1.105,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
331016	31/03/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.16.44	3.000,00		3.000,00	ANA FLAVIA CARVALHO E OUTROS
331017	31/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.57	200,00	200,00	0,00	J L PEREIRA CONNECT SERVICES
331018	31/03/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.57	220,00	220,00	0,00	J L PEREIRA CONNECT SERVICES
331019	31/03/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	2.978,35	2.978,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331020	31/03/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.863,00		4.863,00	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
					Total Geral	3.593.419,51	3.522.415,61	71.003,90	

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-** - 08/05/2026 14:03:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 08/05/2026 14:02:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 08/05/2026 14:02:32**