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 : Maio 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
501001	01/05/2026	02.07.00	15	2054	3.3.90.39.14	9.448,48	9.448,48	0,00	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
502001	02/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.78	1.797,77	1.797,77	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
502002	02/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.90	2.006,00	2.006,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
504001	04/05/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.39.12	1.630,00	1.630,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
504002	04/05/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.30.01	5.647,88	5.647,88	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504003	04/05/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.39.16	4.535,00	4.535,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504004	04/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.12	7.598,00	7.598,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
504005	04/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	12.251,00	12.251,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504006	04/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.01	35.368,03	35.368,03	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504007	04/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.27	1.645,00	1.645,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
504008	04/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.12	9.438,00	9.438,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
504009	04/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	20.682,00	20.682,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504010	04/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.01	46.641,90	46.641,90	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504011	04/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.70	1.600,00	1.600,00	0,00	J.C.S.HOLANDA - ME
504012	04/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.12	8.168,00	8.168,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
504013	04/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	3.301,00	3.301,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504014	04/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.01	38.305,66	38.305,66	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504015	04/05/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.36.16	200,00	200,00	0,00	ALESSANDRO DA SILVA CAMPOS
505001	05/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
505002	05/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	405,00	405,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
505003	05/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.39	1.384,09	1.384,09	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
505004	05/05/2026	02.02.02	10	1040	4.4.90.52.24	14.112,05	14.112,05	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
505005	05/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.14	2.750,00	2.750,00	0,00	CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA
505006	05/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.78	2.750,00	2.750,00	0,00	CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA
506001	06/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	1.695,00	1.695,00	0,00	L. DA COSTA VELOSO NETO ME
506002	06/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	13.770,00	13.770,00	0,00	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
506003	06/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.15	6.500,00	6.500,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
506004	06/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.19	650,00	650,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
506005	06/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.13	14.295,00		14.295,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
506006	06/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.13	11.634,00	11.634,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
506007	06/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	4.165,00	4.165,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
506008	06/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.35.03	9.000,00	9.000,00	0,00	FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
506009	06/05/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
506010	06/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.13	5.850,00	5.850,00	0,00	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
507001	07/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.19	650,00	650,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
507002	07/05/2026	02.07.00	15	2054	3.3.90.39.18	46.219,45	46.219,45	0,00	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
507003	07/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
507004	07/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

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 : Maio 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
507005	07/05/2026	02.05.00	20	2030	3.3.90.39.48	1.152,00	1.152,00	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
507006	07/05/2026	02.05.00	20	2030	3.3.90.39.48	1.152,00	1.152,00	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
507007	07/05/2026	02.05.00	20	2030	3.3.90.39.48	1.152,00	1.152,00	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
507008	07/05/2026	02.02.02	10	2066	3.3.90.30.09	4.198,18	4.198,18	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507009	07/05/2026	02.02.02	10	2066	3.3.90.30.09	3.022,66	3.022,66	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507010	07/05/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	13.294,00	13.294,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507011	07/05/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	13.676,30	13.676,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507012	07/05/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	7.372,50	7.372,50	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507013	07/05/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	8.654,30	8.654,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507014	07/05/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	12.006,18	12.006,18	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507015	07/05/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	7.077,35	7.077,35	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507016	07/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	9.811,02	9.811,02	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507017	07/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	12.637,69	12.637,69	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507018	07/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	11.199,37	11.199,37	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507019	07/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	9.155,26	9.155,26	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507020	07/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.10	2.573,54	2.573,54	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507021	07/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	11.095,77	11.095,77	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507022	07/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.10	7.048,54	7.048,54	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
507023	07/05/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
508001	08/05/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	12.755,52	12.755,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508002	08/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.29	63.308,35	63.308,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508003	08/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.40.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
511001	11/05/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.35.02	13.000,00	13.000,00	0,00	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
511002	11/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.34	11.450,00	11.450,00	0,00	Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA
511003	11/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50		728,50	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
511004	11/05/2026	02.05.00	20	2030	3.3.90.39.48	1.152,00	1.152,00	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
511005	11/05/2026	02.05.00	20	2030	3.3.90.39.48	1.152,00	1.152,00	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
511006	11/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
511007	11/05/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	29.074,07	29.074,07	0,00	BANCO DO BRASIL
511008	11/05/2026	02.08.00	28	2026	3.2.90.21.01	44.190,52	44.190,52	0,00	BANCO DO BRASIL
512001	12/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.16	8.201,50	8.201,50	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512002	12/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.16	6.953,40	6.953,40	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512003	12/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.22	8.433,37	8.433,37	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512004	12/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.22	13.700,80	13.700,80	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512005	12/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.16	13.907,45	13.907,45	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
512006	12/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
512007	12/05/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.30.22	7.060,99	7.060,99	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
513001	13/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.44	705,00	705,00	0,00	60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA

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 : Maio 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
513002	13/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.44	5.040,00	5.040,00	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
513003	13/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.44	4.440,00	4.440,00	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
513004	13/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	405,00	405,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
513005	13/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
513006	13/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.39	813,77	813,77	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
513007	13/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.39	1.378,71	1.378,71	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
514001	14/05/2026	02.07.00	15	2054	3.3.90.93.02	85.639,61	85.639,61	0,00	MINISTERIO DAS CIDADES
514002	14/05/2026	02.07.00	15	2060	3.3.90.39.14	29.500,48	29.500,48	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
514003	14/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.33	1.900,00	1.900,00	0,00	DIOMAR NUNES DA COSTA
514004	14/05/2026	02.03.00	12	2040	3.3.90.30.07	14.627,50	14.627,50	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
514005	14/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	47.414,85	47.414,85	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
514006	14/05/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	8.000,00		8.000,00	HILTON LEITE DE CARVALHO FILHO
515001	15/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.02	3.500,00	3.500,00	0,00	JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA
515002	15/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.33.02	6.658,90	6.658,90	0,00	JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA
515003	15/05/2026	02.03.01	12	1016	4.4.90.52.27	9.283,20		9.283,20	IVG BRASIL LTDA
515004	15/05/2026	02.01.00	04	2006	3.3.50.41.03	1.050,00	1.050,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
515005	15/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	33.871,00	33.871,00	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
515006	15/05/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.02	3.500,00	3.500,00	0,00	JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
515007	15/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.14.02	3.000,00	3.000,00	0,00	RAFAEL FRANCISCO SOARES DE AQUINO
515008	15/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
515009	15/05/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	12.990,52	12.990,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
515010	15/05/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.09	792,10	792,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
516001	16/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00	0,00	TVL MIDIAS OUTDOOR LTDA
518002	18/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.22	180,00	180,00	0,00	IVALDO LOPES DE OLIVEIRA
518003	18/05/2026	02.10.01	08	2057	3.3.90.39.46	11.960,00	11.960,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
518005	18/05/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.602,00	1.602,00	0,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
518006	18/05/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.36.22	1.700,00	1.700,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
518007	18/05/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.57	810,50	810,50	0,00	J. DE R. C. ALMEIDA
520001	20/05/2026	02.01.00	04	2049	3.3.90.39.05	250.000,00	125.000,00	125.000,00	J G VIANA JUNIOR
520002	20/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.40.14	3.250,00	3.250,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
520003	20/05/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	7.110,82	7.110,82	0,00	REVITA ENGENHARIA S.A.
520004	20/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.24	380,00	380,00	0,00	AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
520005	20/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	180,00	180,00	0,00	AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
520006	20/05/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.40.14	1.050,00	1.050,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
521001	21/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.622,00	1.622,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
521002	21/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
521003	21/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.40.14	3.250,00	3.250,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
522001	22/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.14	2.400,00	2.400,00	0,00	BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA

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 : Maio 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
522002	22/05/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.40.14	1.050,00	1.050,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
522003	22/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
525001	25/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.17	1.410,00	1.410,00	0,00	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
525002	25/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.36.24	440,00	440,00	0,00	WELLITON DA SILVA FONTINELE
525003	25/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.40.14	2.500,00		2.500,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
525004	25/05/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.29	32.931,93		32.931,93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526001	26/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.44	3.750,00	3.750,00	0,00	CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES
526002	26/05/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	94.949,16	94.949,16	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
526003	26/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	645,15	645,15	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
526004	26/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.35.03	9.000,00	9.000,00	0,00	FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
526005	26/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA
527001	27/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.23	4.288,75	4.288,75	0,00	M a Cardoso Distribuidora Ltda
527002	27/05/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	11.286,00	11.286,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
527003	27/05/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	14.816,40	14.816,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
527004	27/05/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	38.644,00	38.644,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527005	27/05/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	55.723,05	55.723,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527006	27/05/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	3.536,83	3.536,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527007	27/05/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	30.000,00	30.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527008	27/05/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	4.168,42	4.168,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527009	27/05/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	40.871,28	40.871,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
527010	27/05/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	81.331,14	81.331,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
527011	27/05/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	1.237,89	1.237,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
527012	27/05/2026	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
527013	27/05/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	16.693,87	16.693,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
527014	27/05/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	480,00	480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
527015	27/05/2026	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
527016	27/05/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.01	23.336,55	23.336,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
527017	27/05/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.51	3.840,00	3.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
527018	27/05/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.01	28.431,08	28.431,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
527019	27/05/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.51	3.840,00	3.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
527020	27/05/2026	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
527021	27/05/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	31.806,30	31.806,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
527022	27/05/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.51	2.273,69	2.273,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
527023	27/05/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	10.026,08	10.026,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
527024	27/05/2026	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
527025	27/05/2026	02.02.02	10	2115	3.1.90.11.01	6.435,60	6.435,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
527026	27/05/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	7.761,24	7.761,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
527027	27/05/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.51	960,00	960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS

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 : Maio 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
527028	27/05/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
527029	27/05/2026	02.03.00	12	2036	3.1.90.11.01	17.033,74	17.033,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
527030	27/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.75	21.520,34	21.520,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
527031	27/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	6.500,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
527032	27/05/2026	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
527033	27/05/2026	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
527034	27/05/2026	02.08.00	04	2019	3.1.90.11.01	15.833,33	15.833,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
527035	27/05/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	37.207,00	37.207,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
527036	27/05/2026	02.07.00	15	2053	3.1.90.11.01	15.040,00	15.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
527037	27/05/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	18.329,79	18.329,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
527038	27/05/2026	02.03.02	13	2084	3.1.90.11.01	2.583,33	2.583,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTARMENTO DE CULTURA E LA
527039	27/05/2026	02.01.03	08	2107	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
527040	27/05/2026	02.01.02	04	2008	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
527041	27/05/2026	02.13.00	27	2086	3.1.90.11.01	12.242,00	12.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
527042	27/05/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	11.647,00	11.647,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
527043	27/05/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	18.671,00	18.671,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
527044	27/05/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	17.032,00	17.032,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
527045	27/05/2026	02.05.00	20	2030	3.1.90.11.01	14.564,00	14.564,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE
527046	27/05/2026	02.08.00	04	2019	3.1.90.11.43	833,33	833,33	0,00	ALVELINA SENA LIMA SOUSA NETO E OUTROS
527047	27/05/2026	02.03.02	13	2084	3.1.90.11.43	1.041,67	1.041,67	0,00	ANA LUCIA DE SOUSA - FOLHA
527048	27/05/2026	02.10.01	08	2083	3.1.90.11.01	12.326,00	12.326,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
527049	27/05/2026	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
527050	27/05/2026	02.10.03	08	2128	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
527051	27/05/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	1.566,97	1.566,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
527052	27/05/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	15.043,91	15.043,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
527053	27/05/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	11.226,00	11.226,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
527054	27/05/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
527055	27/05/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	1.566,97	1.566,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
527056	27/05/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
527057	27/05/2026	02.10.04	08	2016	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
528001	28/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.23	177.488,50	177.488,50	0,00	M a Cardoso Distribuidora Ltda
528002	28/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.04	4.455,00		4.455,00	M R DE CARVALHO
529001	29/05/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	113.169,34	113.169,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
529002	29/05/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	25.512,00	25.512,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
529003	29/05/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.01	119.503,53	119.503,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
529004	29/05/2026	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
529005	29/05/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	233.287,31	233.287,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
529006	29/05/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	292.031,13	292.031,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%

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 : Maio 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
529007	29/05/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	326.010,16	326.010,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
529008	29/05/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	33.735,31	33.735,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
529009	29/05/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	17.347,00	17.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
529010	29/05/2026	02.03.01	12	2090	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
529011	29/05/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.43	675,42	675,42	0,00	DIEGO DE SOUSA SILVA - FOLHA
529012	29/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.79	233.341,71	233.341,71	0,00	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
529013	29/05/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	3.028,25	3.028,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.30.24	1.287,80	1.287,80	0,00	M. DOS R COSTA VELOSO ME
529015	29/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.26	7.109,68		7.109,68	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
529016	29/05/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.16.44	3.000,00		3.000,00	ANA FLAVIA CARVALHO E OUTROS
529017	29/05/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	4.550,00		4.550,00	J J DE CARVALHO LTDA
529018	29/05/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.24	8.058,50		8.058,50	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
529019	29/05/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.863,00		4.863,00	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
529020	29/05/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.26	7.114,90		7.114,90	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
					Total Geral	3.846.684,14	3.614.794,43	231.889,71	

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 29/06/2026 08:48:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 29/06/2026 08:48:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 29/06/2026 08:49:28**