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 : Junho 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
601001	01/06/2026	02.03.02	13	2085	3.3.90.39.13	69.108,39	69.108,39	0,00	LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA
601002	01/06/2026	02.03.01	12	1046	4.4.90.51.91	279.003,56	279.003,56	0,00	M R ENGENHARIA LTDA
601003	01/06/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.39.12	1.630,00	1.630,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
601004	01/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.12	7.891,00	7.891,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
601005	01/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.78	1.797,77	1.797,77	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
601006	01/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.27	3.064,00	3.064,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
601007	01/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.12	9.731,00	9.731,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
601009	01/06/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	60.000,00	6.741,65	53.258,35	MINISTERIO DA FAZENDA
601010	01/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.12	8.461,00	8.461,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
601011	01/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.34	11.450,00	11.450,00	0,00	Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA
601012	01/06/2026	02.02.02	10	2063	3.3.90.39.59	1.200,00	2,46	1.197,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
602001	02/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	1.850,00	1.850,00	0,00	L. DA COSTA VELOSO NETO ME
602002	02/06/2026	02.03.02	13	2049	3.3.90.36.06	4.250,00	4.250,00	0,00	LOURIVAL MARTINS JUNIOR
602003	02/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.70	1.600,00	1.600,00	0,00	J.C.S.HOLANDA - ME
602004	02/06/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.30.01	5.471,49	5.471,49	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
602005	02/06/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.39.16	5.210,00	5.210,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
602006	02/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.01	30.765,75	30.765,75	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
602007	02/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	18.760,20	18.760,20	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
602008	02/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.01	41.249,39	41.249,39	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
602009	02/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	18.219,86	18.219,86	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
602010	02/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	15.900,00	15.900,00	0,00	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
602011	02/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA
602012	02/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	15.109,00	15.109,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
602013	02/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.01	32.913,84	32.913,84	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
602014	02/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.13	11.634,00	11.634,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
602015	02/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.13	5.850,00	5.850,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
603001	03/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	4.440,00	4.440,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
603002	03/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.24	1.586,82	1.586,82	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603003	03/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.10	6.194,08	6.194,08	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603004	03/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.10	7.492,35	7.492,35	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603005	03/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.10	8.738,24	8.738,24	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603006	03/06/2026	02.02.02	10	2066	3.3.90.30.09	10.576,38	10.576,38	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603007	03/06/2026	02.02.02	10	2066	3.3.90.30.09	4.514,72	4.514,72	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603008	03/06/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	9.528,04	9.528,04	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603009	03/06/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	2.971,64	2.971,64	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603010	03/06/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	2.403,50	2.403,50	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603011	03/06/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	12.317,30	12.317,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603012	03/06/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	4.199,04	4.199,04	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 : Junho 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
603013	03/06/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	9.866,61	9.866,61	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603014	03/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	9.881,92	9.881,92	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603015	03/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	8.154,94	8.154,94	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603016	03/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	10.417,84	10.417,84	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603017	03/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	12.722,36	12.722,36	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
603018	03/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.15	6.200,00	6.200,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
603019	03/06/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	7.854,08	7.854,08	0,00	REVITA ENGENHARIA S.A.
605001	05/06/2026	02.10.01	08	2057	3.3.90.39.46	7.260,00	7.260,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
605002	05/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
605003	05/06/2026	02.03.02	13	2085	3.3.90.39.12	57.202,71	57.202,71	0,00	INOVE EVENTOS EIRELI
608001	08/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.40.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
608002	08/06/2026	02.07.00	15	2054	3.3.90.39.14	9.612,71	9.612,71	0,00	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
608003	08/06/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	12.610,72	12.610,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608004	08/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.29	65.453,03	65.453,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608005	08/06/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
610001	10/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.35.02	13.000,00	13.000,00	0,00	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
610002	10/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.083,33	1.083,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610003	10/06/2026	02.10.01	08	2137	3.1.90.13.02	202,04	202,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610004	10/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	5.522,82	5.522,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610005	10/06/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	29.074,07	29.074,07	0,00	BANCO DO BRASIL
610006	10/06/2026	02.08.00	28	2026	3.2.90.21.01	48.023,69	48.023,69	0,00	BANCO DO BRASIL
610007	10/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA
610008	10/06/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
610009	10/06/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	2.440,87	2.440,87	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
610010	10/06/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	2.242,93	2.242,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
611001	11/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
611002	11/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.39	360,00	360,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
611003	11/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	405,00	405,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
611004	11/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.39	1.788,73	1.788,73	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
615001	15/06/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.57	810,50	810,50	0,00	J. DE R. C. ALMEIDA
615002	15/06/2026	02.03.02	13	2085	3.3.90.39.12	10.959,64	10.959,64	0,00	INOVE EVENTOS EIRELI
615003	15/06/2026	02.03.02	13	2085	3.3.90.39.13	16.618,00	16.618,00	0,00	LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA
615004	15/06/2026	02.08.00	04	2003	3.3.90.39.59	1.000,00	1.000,00	0,00	BANCO DO BRASIL
616001	16/06/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.602,00	1.602,00	0,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
616002	16/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	37.655,88	37.655,88	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
616003	16/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	17.543,30	17.543,30	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
616004	16/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	340,81	340,81	0,00	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
616005	16/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	340,81	340,81	0,00	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

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 : Junho 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
616006	16/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	MARCONE GOMES ALVES
616007	16/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	21.006,00	21.006,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
617001	17/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
617002	17/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	340,81	340,81	0,00	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
617003	17/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
617004	17/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	645,15	645,15	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
617005	17/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	F A B CARDOSO
618001	18/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	1.225,00	1.225,00	0,00	EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA
618002	18/06/2026	02.07.00	15	1022	4.4.90.51.91	100.412,16	100.412,16	0,00	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
619001	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	12.990,52	12.990,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.09	792,10	792,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619003	19/06/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	6.159,19	6.159,19	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
619004	19/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	1.691,30	1.691,30	0,00	C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO
622001	22/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
623001	23/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.40.14	3.250,00	3.250,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
623002	23/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.35.03	9.000,00	9.000,00	0,00	FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
623003	23/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	700,00	700,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
623004	23/06/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.40.14	1.050,00	1.050,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
623006	23/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
623007	23/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.14.02	3.000,00	3.000,00	0,00	WELLYSSON WENNES ARAUJO
624001	24/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	12.700,00	12.700,00	0,00	L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA
624002	24/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
624003	24/06/2026	02.10.01	08	2081	3.3.90.32.03	15.796,52	15.796,52	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
625001	25/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	359,73	359,73	0,00	M R DE CARVALHO
625002	25/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.21	479,92	479,92	0,00	M R DE CARVALHO
625003	25/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.816,55	1.816,55	0,00	M R DE CARVALHO
625004	25/06/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.29	31.593,10		31.593,10	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
625005	25/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	MARCONE GOMES ALVES
626001	26/06/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	94.949,16	94.949,16	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
626002	26/06/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA
626003	26/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	3.878,00	3.878,00	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
626004	26/06/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	52.734,40	52.734,40	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
626005	26/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.750,00	4.750,00	0,00	CASSANDRA PEREIRA BORGES COSTA - FOLHA
626006	26/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.750,00	4.750,00	0,00	CASSANDRA PEREIRA BORGES COSTA - FOLHA
626007	26/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.750,00	4.750,00	0,00	CASSANDRA PEREIRA BORGES COSTA - FOLHA
629001	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.33	1.900,00	1.900,00	0,00	DIOMAR NUNES DA COSTA
629002	29/06/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	120.350,33	120.350,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
629003	29/06/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	25.692,00	25.692,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 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 : Junho 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
629004	29/06/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.01	121.503,44	121.503,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
629005	29/06/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.01	25.385,94	25.385,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
629006	29/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	215.070,15	215.070,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
629007	29/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.45	2.565,31	2.565,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
629008	29/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	309.807,00	309.807,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
629009	29/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	334.211,02	332.711,59	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
629010	29/06/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	33.534,06	33.534,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
629011	29/06/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	18.103,06	18.103,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
629012	29/06/2026	02.03.01	12	2090	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
629013	29/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.43	2.565,31	2.565,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
629014	29/06/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	11.286,00	11.286,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
629015	29/06/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	15.116,40	15.116,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
629016	29/06/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	30.000,00	30.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
629017	29/06/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	61.612,39	61.612,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
629018	29/06/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.45	2.837,76	2.837,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
629019	29/06/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	3.466,65	3.466,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
629020	29/06/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	38.611,00	38.611,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
629021	29/06/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	31.094,17	31.094,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
629022	29/06/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.45	2.020,00	2.020,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
629023	29/06/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	4.320,00	4.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
629024	29/06/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	80.749,07	80.749,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
629025	29/06/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
629026	29/06/2026	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
629027	29/06/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	16.629,03	16.629,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
629028	29/06/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	480,00	480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
629029	29/06/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	8.008,88	8.008,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
629030	29/06/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.01	23.417,12	23.417,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
629031	29/06/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.45	1.128,40	1.128,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
629032	29/06/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.51	3.840,00	3.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
629033	29/06/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.01	28.444,70	28.444,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
629034	29/06/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.45	1.372,99	1.372,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
629035	29/06/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.51	3.657,14	3.657,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
629036	29/06/2026	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
629037	29/06/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	31.007,46	31.007,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
629038	29/06/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.51	2.160,00	2.160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
629039	29/06/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	9.898,56	9.898,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
629040	29/06/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.51	1.333,35	1.333,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
629041	29/06/2026	02.02.02	10	2115	3.1.90.11.01	6.221,72	6.221,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU

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 : Junho 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
629042	29/06/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	7.887,65	7.887,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
629043	29/06/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.51	1.142,86	1.142,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
629044	29/06/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.45	1.372,99	1.372,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
629045	29/06/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
629046	29/06/2026	02.10.01	08	2083	3.1.90.11.01	12.326,00	12.326,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
629047	29/06/2026	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
629048	29/06/2026	02.10.04	08	2016	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
629049	29/06/2026	02.10.03	08	2128	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
629050	29/06/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
629051	29/06/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	15.326,00	15.326,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
629052	29/06/2026	02.10.01	08	2137	3.1.90.11.01	9.605,00	9.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
629053	29/06/2026	02.10.01	08	2137	3.1.90.11.45	640,33	640,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
629054	29/06/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
629055	29/06/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
629056	29/06/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	4.181,00	4.181,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
629057	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA
629058	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
629059	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.750,00	4.750,00	0,00	CASSANDRA PEREIRA BORGES COSTA - FOLHA
629060	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.750,00	4.750,00	0,00	CASSANDRA PEREIRA BORGES COSTA - FOLHA
629061	29/06/2026	02.03.00	12	2036	3.1.90.11.01	17.033,74	17.033,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
629062	29/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.75	21.520,34	21.520,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
629063	29/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	6.740,00	6.740,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
629064	29/06/2026	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
629065	29/06/2026	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
629066	29/06/2026	02.08.00	04	2019	3.1.90.11.01	16.000,00	16.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
629067	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	37.207,00	37.207,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
629068	29/06/2026	02.07.00	15	2053	3.1.90.11.01	15.040,00	15.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
629069	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	17.241,74	17.241,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
629070	29/06/2026	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
629071	29/06/2026	02.01.03	08	2107	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
629072	29/06/2026	02.01.02	04	2008	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
629073	29/06/2026	02.13.00	27	2086	3.1.90.11.01	12.242,00	12.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
629074	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	11.347,00	11.347,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
629075	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	17.092,00	17.092,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
629076	29/06/2026	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
629077	29/06/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	19.643,60	18.743,94	899,66	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
630001	30/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.19	950,00		950,00	GENES MARTINS DOS SANTOS FILHO
630002	30/06/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	6.187,30	6.187,30	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA

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 : Junho 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
630003	30/06/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.30.24	1.220,60		1.220,60	M. DOS R COSTA VELOSO ME
630004	30/06/2026	02.07.00	15	2054	3.3.90.93.02	154.877,15	154.877,15	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
630005	30/06/2026	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
630006	30/06/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	3.051,47	3.051,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	3.938.755,91	3.848.137,23	90.618,68	

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 30/07/2026 11:23:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 30/07/2026 11:24:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 30/07/2026 11:24:35**