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 : Julho 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
701001	01/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	1.966,03	1.966,03	0,00	L. DA COSTA VELOSO NETO ME
701002	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.27	2.700,00	2.700,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
701003	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.12	8.461,00	8.461,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701004	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.12	9.731,00	9.731,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701005	01/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ELIAS RAMOS DE ALMEIDA
701006	01/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA
701007	01/07/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.39.16	3.222,00	3.222,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701008	01/07/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.39.16	7.876,03	7.876,03	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701009	01/07/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.39.12	1.630,00	1.630,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701010	01/07/2026	02.10.01	08	2074	3.3.90.30.22	8.106,28	8.106,28	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701011	01/07/2026	02.10.01	08	2074	3.3.90.30.16	12.448,72	12.448,72	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701012	01/07/2026	02.10.01	08	2074	3.3.90.30.16	2.403,00	2.403,00	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701013	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.22	10.394,55	10.394,55	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701014	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.22	10.367,50	10.367,50	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701015	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.16	18.366,90	18.366,90	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701016	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.16	21.023,40	21.023,40	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701017	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.16	6.016,00	6.016,00	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701018	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.12	7.891,00	7.891,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
701019	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.30	194,08	194,08	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701020	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.16.44	3.000,00	3.000,00	0,00	EMANUELLE LIMA VALE DE MOURA/OUTROS
701021	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.78	1.797,77	1.797,77	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
701024	01/07/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.36.14	4.200,00	700,00	3.500,00	ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO
701025	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.27	1.808,00	1.808,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
701026	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.16	21.510,00	21.510,00	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701027	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.22	15.032,50	15.032,50	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701028	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.01	39.277,10	39.277,10	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701029	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	21.500,00	21.500,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701030	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.70	1.600,00	1.600,00	0,00	J.C.S.HOLANDA - ME
701031	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
701032	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.29	74.279,36	74.279,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701033	01/07/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	12.406,16	12.406,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701034	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.01	27.426,95	27.426,95	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701035	01/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	26.524,02	26.524,02	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701036	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.04	3.240,00	3.240,00	0,00	M R DE CARVALHO
701037	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.16	21.327,80	21.327,80	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701038	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.16	12.613,00	12.613,00	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701039	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.22	9.426,60	9.426,60	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701040	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.22	14.709,95	14.709,95	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 : Julho 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
701041	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.16	18.497,05	18.497,05	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701042	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.16	20.446,80	20.446,80	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
701043	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.01	44.046,90	44.046,90	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701044	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	22.887,20	22.887,20	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
701045	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.30	2.031,47	2.031,47	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701046	01/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.44	560,00	560,00	0,00	23.327.655 MARIA DOS ANJOS DE SOUSA CARDOSO
701047	01/07/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.59	10.000,00	916,51	9.083,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701048	01/07/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	100.000,00	13.442,14	86.557,86	MINISTERIO DA FAZENDA
701049	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	1.033,09	1.033,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701050	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	882,07	882,07	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701051	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	1.073,79	1.073,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701052	01/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	1.117,24	1.117,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
702001	02/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	3.400,00	3.400,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
702002	02/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.15	7.350,00	7.350,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
703001	03/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.13	11.634,00	11.634,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
703002	03/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	15.768,00	15.768,00	0,00	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
703003	03/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.13	5.850,00	5.850,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
706001	06/07/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	210.808,93	210.808,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706002	06/07/2026	02.03.01	12	1019	4.4.90.51.91	212.778,63	212.778,63	0,00	M R ENGENHARIA LTDA
706003	06/07/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.13.02	3.972,54	3.972,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706004	06/07/2026	02.10.01	08	2137	3.1.90.13.02	1.749,06	1.749,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706005	06/07/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.13.02	9.347,57	9.347,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706006	06/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.30	1.092,90	1.092,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
706007	06/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.40.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
706008	06/07/2026	02.02.02	10	2067	3.3.90.39.50	52.320,00	52.320,00	0,00	A OLIVEIRA BRAGA LTDA
706009	06/07/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	6.906,07	6.906,07	0,00	REVITA ENGENHARIA S.A.
706010	06/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	100.000,00	39.645,88	60.354,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706011	06/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	826,50	826,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706012	06/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	18,61	18,61	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
706013	06/07/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	500,00	141,65	358,35	MINISTERIO DA FAZENDA
706014	06/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.33.02	2.060,04	2.060,04	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
707001	07/07/2026	02.07.00	15	2053	3.3.90.30.39	1.961,40	1.961,40	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
707002	07/07/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.35.02	55.608,00	9.268,00	46.340,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
707003	07/07/2026	02.07.00	15	2053	3.3.90.39.16	2.460,00	2.460,00	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
707004	07/07/2026	02.02.02	10	2067	3.3.90.39.50	62.932,18	62.932,18	0,00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA ATENDE JA LTDA
708001	08/07/2026	02.02.02	10	1040	4.4.90.52.08	23.155,26	23.155,26	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
708002	08/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.44	840,00	840,00	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
708003	08/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.23	3.736,20	3.736,20	0,00	D F G MELO DE LIMA PIO 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 : Julho 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
709001	09/07/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.000,00		1.000,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
709002	09/07/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.30.24	946,00	946,00	0,00	D N DA COSTA CONSTRUCOES
710001	10/07/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.45	17.389,00	17.389,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
710002	10/07/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.45	18.800,85	18.800,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
710003	10/07/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.45	84.911,71	84.911,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
710004	10/07/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.45	5.810,27	5.810,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
710005	10/07/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
710006	10/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA
710007	10/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
710008	10/07/2026	02.03.00	12	2036	3.1.90.11.45	2.838,96	2.838,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
710009	10/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.17	2.115,00	2.115,00	0,00	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
710010	10/07/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	9.271,77	9.271,77	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
710011	10/07/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	8.859,28	8.859,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710012	10/07/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	29.074,07	29.074,07	0,00	BANCO DO BRASIL
710013	10/07/2026	02.08.00	28	2026	3.2.90.21.01	49.414,94	49.414,94	0,00	BANCO DO BRASIL
713001	13/07/2026	02.07.00	15	1022	4.4.90.51.91	25.957,90	25.957,90	0,00	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
713002	13/07/2026	02.10.01	08	1060	4.4.90.51.91	87.384,56	87.384,56	0,00	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
713003	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	4.695,00	4.695,00	0,00	J J DE CARVALHO LTDA
713004	13/07/2026	02.02.02	10	2066	3.3.90.30.09	4.192,00	4.192,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713005	13/07/2026	02.02.02	10	2066	3.3.90.30.09	12.024,40	12.024,40	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713006	13/07/2026	02.02.02	10	2066	3.3.90.30.09	9.713,00	9.713,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713007	13/07/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	9.384,60	9.384,60	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713008	13/07/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	9.927,40	9.927,40	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713009	13/07/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	10.544,50	10.544,50	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713010	13/07/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	6.244,00	6.244,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713011	13/07/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	9.790,50	9.790,50	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713012	13/07/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	3.759,04	3.759,04	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713013	13/07/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	11.178,50	11.178,50	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713014	13/07/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	10.918,50	10.918,50	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713015	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	12.251,58	12.251,58	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713016	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	13.149,81	13.149,81	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713017	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	12.110,94	12.110,94	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713018	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	10.087,71	10.087,71	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713019	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.36	12.340,70	12.340,70	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713020	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.10	10.523,49	10.523,49	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713021	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.10	5.961,00	5.961,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713022	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.10	9.165,48	9.165,48	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
713023	13/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.10	548,06	548,06	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 : Julho 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
713024	13/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.17	720,00	720,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL
714001	14/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	400,00	400,00	0,00	ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA
715001	15/07/2026	02.10.01	08	2057	3.3.90.39.46	6.582,00	6.582,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
715002	15/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.24	7.897,67	7.897,67	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
715003	15/07/2026	02.07.00	15	2060	3.3.90.39.14	21.962,69	21.962,69	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
715004	15/07/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.57	810,50		810,50	J. DE R. C. ALMEIDA
715005	15/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.24	13.480,52	13.480,52	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
715006	15/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.23	135.805,00	135.805,00	0,00	M a Cardoso Distribuidora Ltda
715007	15/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.23	133.450,00	133.450,00	0,00	M a Cardoso Distribuidora Ltda
715008	15/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.24	6.967,11	6.967,11	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
716001	16/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUIS ALBERTO DE SENA
717001	17/07/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.602,00		1.602,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
717002	17/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.79	144.448,52	144.448,52	0,00	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
720001	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	12.990,52	12.990,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.09	792,10	792,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	8.000,00	8.000,00	0,00	ELIAS RAMOS DE ALMEIDA
720004	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	7.210,50	7.210,50	0,00	ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS
720005	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	3.099,25	3.099,25	0,00	FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
720006	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
720007	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.30	1.100,00	178,60	921,40	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
720008	20/07/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.40.14	1.050,00	1.050,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
720009	20/07/2026	02.02.02	10	2042	3.3.90.39.78	20.772,55	20.772,55	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720010	20/07/2026	02.02.02	10	2042	3.3.90.39.78	14.129,30	14.129,30	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720011	20/07/2026	02.02.02	10	2042	3.3.90.39.78	10.906,83	10.906,83	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720012	20/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.14	35.805,88	35.805,88	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720013	20/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.14	17.656,00	17.656,00	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720014	20/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.14	30.923,26	30.923,26	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
720015	20/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.40.14	3.250,00	3.250,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
720016	20/07/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.35.02	13.000,00	13.000,00	0,00	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
720017	20/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.90	4.012,00	4.012,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
721001	21/07/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.35.02	5.000,00	5.000,00	0,00	AGITA LTDA
723001	23/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO
723002	23/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.35.03	9.000,00	9.000,00	0,00	FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
724001	24/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	8.000,00	8.000,00	0,00	ALDARI DE SOUSA AQUINO
725001	25/07/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.29	36.332,52		36.332,52	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
727001	27/07/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.23	143.505,88	143.505,88	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
727002	27/07/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
727003	27/07/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	94.949,16	94.949,16	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE 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 : Julho 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
727004	27/07/2026	02.08.00	04	2003	3.3.90.39.59	3,79	3,79	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	3.500,00	3.500,00	0,00	F PRADO NETO LTDA
728002	28/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA
729001	29/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	840,00	840,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
729002	29/07/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	119.889,00	119.889,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
729003	29/07/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	25.572,00	25.572,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
729004	29/07/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.01	119.655,82	119.655,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
729005	29/07/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.01	25.902,06	25.902,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7
729006	29/07/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	210.849,83	210.849,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
729007	29/07/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	309.807,00	309.807,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
729008	29/07/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	344.676,01	344.676,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
729009	29/07/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	34.100,28	34.100,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
729010	29/07/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	18.664,16	18.664,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
729011	29/07/2026	02.03.01	12	2090	3.1.90.11.74	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
729012	29/07/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
729013	29/07/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.43	4.235,62	4.235,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
729014	29/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
729015	29/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.750,00	4.750,00	0,00	CASSANDRA PEREIRA BORGES COSTA - FOLHA
729016	29/07/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	13.411,20	13.411,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
729017	29/07/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	15.056,40	15.056,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
729018	29/07/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	81.079,23	81.079,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
729019	29/07/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	1.291,23	1.291,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
729020	29/07/2026	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
729021	29/07/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	62.631,89	62.631,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729022	29/07/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	30.000,00	30.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729023	29/07/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	3.466,65	3.466,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729024	29/07/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	31.542,48	31.542,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729025	29/07/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	38.662,00	38.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729026	29/07/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	4.168,41	4.168,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
729027	29/07/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	16.503,32	16.503,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
729028	29/07/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	533,33	533,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
729029	29/07/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	8.174,94	8.174,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
729030	29/07/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.01	23.986,18	23.986,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
729031	29/07/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.51	3.733,34	3.733,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
729032	29/07/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.01	28.079,72	28.079,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
729033	29/07/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.51	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
729034	29/07/2026	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
729035	29/07/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	31.147,01	31.147,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB

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 : Julho 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
729036	29/07/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.45	2.233,62	2.233,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
729037	29/07/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.51	2.273,69	2.273,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
729038	29/07/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	9.864,82	9.864,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
729039	29/07/2026	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
729040	29/07/2026	02.02.02	10	2115	3.1.90.11.01	4.610,40	4.610,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
729041	29/07/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	9.864,52	9.864,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
729042	29/07/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.51	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
729043	29/07/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
730002	30/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.75	21.520,34	21.520,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
730003	30/07/2026	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
730004	30/07/2026	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
730005	30/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	41.068,00	41.068,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
730006	30/07/2026	02.07.00	15	2053	3.1.90.11.01	15.400,00	15.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
730007	30/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	17.603,82	17.603,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
730008	30/07/2026	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
730009	30/07/2026	02.01.03	08	2107	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
730010	30/07/2026	02.01.02	04	2008	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
730011	30/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	11.527,00	11.527,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
730012	30/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	23.292,66	23.292,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
730013	30/07/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	17.092,00	17.092,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
730014	30/07/2026	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
730015	30/07/2026	02.03.00	12	2036	3.1.90.11.01	17.033,74	17.033,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
730016	30/07/2026	02.13.00	27	2086	3.1.90.11.01	12.242,00	12.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
730017	30/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
730018	30/07/2026	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
730019	30/07/2026	02.10.01	08	2083	3.1.90.11.01	10.248,46	10.248,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730020	30/07/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	2.449,45	2.449,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
730021	30/07/2026	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
730022	30/07/2026	02.10.04	08	2016	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
730023	30/07/2026	02.10.03	08	2128	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
730024	30/07/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
730025	30/07/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	15.019,97	15.019,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
730026	30/07/2026	02.10.01	08	2137	3.1.90.11.01	11.226,00	11.226,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
730027	30/07/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
730028	30/07/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
730029	30/07/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
731001	31/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	WALBELENA DA SILVA LIMA CARVALHO
731002	31/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA

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 : Julho 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
731003	31/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.39	1.734,85	1.734,85	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
731004	31/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	450,00	450,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
731005	31/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
731006	31/07/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.39	342,51	342,51	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
731007	31/07/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.30.24	797,79		797,79	M. DOS R COSTA VELOSO ME
731008	31/07/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	3.075,77	3.075,77	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	4.975.568,96	4.727.910,93	247.658,03	

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 25/08/2026 13:45:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 25/08/2026 13:53:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 25/08/2026 13:45:02**