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 : Agosto 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
803001	03/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	2.126,14	2.126,14	0,00	L. DA COSTA VELOSO NETO ME
803002	03/08/2026	02.03.01	12	1019	4.4.90.51.91	213.429,72	213.429,72	0,00	M R ENGENHARIA LTDA
803004	03/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.13	5.850,00	5.850,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
803005	03/08/2026	02.08.00	04	2014	3.3.90.39.05	17.750,00	3.550,00	14.200,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
803007	03/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	22.620,00	22.620,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803008	03/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.01	36.987,52	36.987,52	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803009	03/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.70	1.600,00	1.600,00	0,00	J.C.S.HOLANDA - ME
803010	03/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.04	3.780,00	3.780,00	0,00	M R DE CARVALHO
803011	03/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.01	28.405,83	28.405,83	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803012	03/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	22.069,10	22.069,10	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803013	03/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	36.277,73	36.277,73	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
803014	03/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	17.987,18	17.987,18	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
803015	03/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	2.015,00	2.015,00	0,00	LOC MAQUINAS CONSTRUCOES E R.A AUTO PECAS LTDA
803016	03/08/2026	02.03.00	12	1016	4.4.90.52.18	6.039,60	6.039,60	0,00	J R D BRANDAO LTDA
803017	03/08/2026	02.10.01	08	2137	3.3.90.39.16	5.194,00	5.194,00	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803018	03/08/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.30.01	5.346,38	5.346,38	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803019	03/08/2026	02.02.02	10	2067	3.3.90.39.50	51.199,39	51.199,39	0,00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA ATENDE JA LTDA
803020	03/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.01	25.898,34	25.898,34	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803021	03/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	29.951,62	29.951,62	0,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803022	03/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.78	1.797,77	1.797,77	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
803023	03/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.16.44	3.000,00	3.000,00	0,00	EMANUELLE LIMA VALE DE MOURA/OUTROS
803024	03/08/2026	02.08.00	04	2019	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	J. DE R. C. ALMEIDA
803025	03/08/2026	02.08.00	04	2003	3.3.90.39.59	800,00	154,18	645,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804001	04/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.07	29.928,24	29.928,24	0,00	NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
804002	04/08/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	91.073,32	91.073,32	0,00	BANCO DO BRASIL
805001	05/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.29	63.563,47	63.563,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805002	05/08/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	12.143,42	12.143,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805003	05/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.13	11.634,00	11.634,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
805004	05/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.15	8.360,00	8.360,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
805005	05/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.13	5.850,00	5.850,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
805006	05/08/2026	02.02.02	10	2067	3.3.90.39.50	53.250,00	53.250,00	0,00	A OLIVEIRA BRAGA LTDA
805007	05/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	4.700,00	4.700,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO
805008	05/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.30	2.297,08	2.297,08	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805009	05/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.30	161,54	161,54	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
806001	06/08/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.36.22	1.020,00	1.020,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
806002	06/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	14.680,00	14.680,00	0,00	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
806003	06/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.40.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
806004	06/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	430,10	430,10	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA

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 : Agosto 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
806005	06/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
806006	06/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.17	920,00	920,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL
806007	06/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.04	1.620,00	1.620,00	0,00	M R DE CARVALHO
806008	06/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	7.753,30	7.753,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
806009	06/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	10.146,90	10.146,90	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
806010	06/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	8.059,88	8.059,88	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807001	07/08/2026	02.02.02	10	2066	3.3.90.30.09	4.167,30	4.167,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807002	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	11.361,88	11.361,88	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807003	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	2.352,66	2.352,66	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807004	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	9.118,30	9.118,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807005	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	9.582,96	9.582,96	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807006	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	8.856,98	8.856,98	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807007	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	7.118,00	7.118,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807008	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.09	8.212,30	8.212,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807009	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	5.254,55	5.254,55	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807010	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	10.663,99	10.663,99	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807011	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	10.914,34	10.914,34	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807012	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.36	13.141,30	13.141,30	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807013	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.10	10.075,49	10.075,49	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807014	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.10	1.621,51	1.621,51	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807015	07/08/2026	02.02.02	10	2114	3.3.90.30.10	12.984,62	12.984,62	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
807016	07/08/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
810001	10/08/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	211.900,15	211.900,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810002	10/08/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	21.724,38	21.724,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810003	10/08/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	6.967,46	6.967,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810004	10/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	846,16	846,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810005	10/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	826,50	826,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810006	10/08/2026	02.03.00	12	2036	3.1.90.13.02	1.036,67	1.036,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810007	10/08/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.13.02	5.620,63	5.620,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810008	10/08/2026	02.10.01	08	2137	3.1.90.13.02	1.945,20	1.945,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810009	10/08/2026	02.10.01	08	2074	3.1.90.13.02	814,06	814,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810010	10/08/2026	02.10.01	08	2083	3.1.90.13.02	1.625,47	1.625,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810011	10/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.13.02	23.654,88	23.654,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810012	10/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.13.02	17.754,48	17.754,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810013	10/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.13.02	29.695,72	29.695,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810014	10/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.05	4.658,04	4.658,04	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM
810015	10/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA
810016	10/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.12	8.461,00	8.461,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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 : Agosto 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
810017	10/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.12	9.731,00	9.731,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
810018	10/08/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	EDILTON DA SILVA AZEVÊDO
810019	10/08/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.39.12	1.630,00	1.630,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
810020	10/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.12	7.891,00	7.891,00	0,00	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
810021	10/08/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	8.907,23	8.907,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810022	10/08/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	29.074,07	29.074,07	0,00	BANCO DO BRASIL
810023	10/08/2026	02.08.00	28	2026	3.2.90.21.01	45.189,31	45.189,31	0,00	BANCO DO BRASIL
811001	11/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARINALVA DE SOUSA VIEIRA
811002	11/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.30	4.895,08	4.895,08	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
811003	11/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.14	93.147,47	93.147,47	0,00	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
811004	11/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.14	51.738,92	51.738,92	0,00	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
811005	11/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.16	8.645,60	8.645,60	0,00	R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME
812001	12/08/2026	02.03.00	12	1016	4.4.90.52.24	21.406,00	21.406,00	0,00	J R D BRANDAO LTDA
812002	12/08/2026	02.03.00	12	1016	4.4.90.52.24	53.550,00	53.550,00	0,00	J R D BRANDAO LTDA
812003	12/08/2026	02.01.01	18	2103	3.3.90.30.31	2.040,00	2.040,00	0,00	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
812004	12/08/2026	02.02.02	10	2063	3.3.90.36.16	550,00	550,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO
813001	13/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.33	1.900,00	1.900,00	0,00	DIOMAR NUNES DA COSTA
813002	13/08/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.35.02	13.000,00	13.000,00	0,00	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
813003	13/08/2026	02.03.02	13	2049	3.3.90.36.06	7.000,00	7.000,00	0,00	VANESSA GABRIELA ALCANTARA DE MORAIS
814001	14/08/2026	02.01.00	04	2006	3.3.50.41.03	1.050,00		1.050,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
817001	17/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
817002	17/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.12	14.960,26	14.960,26	0,00	INOVE EVENTOS EIRELI
817003	17/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.12	21.939,43	21.939,43	0,00	LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA
817004	17/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO
817005	17/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.14	2.500,00	2.500,00	0,00	EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA
817006	17/08/2026	02.02.02	10	1040	4.4.90.52.18	7.004,00	7.004,00	0,00	J R D BRANDAO LTDA
817007	17/08/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.05	1.602,00	1.602,00	0,00	J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
817008	17/08/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.39.57	810,50	810,50	0,00	J. DE R. C. ALMEIDA
818001	18/08/2026	02.10.01	08	2057	3.3.90.39.46	1.992,00	1.992,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
818002	18/08/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	2.277,00	2.277,00	0,00	ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS
818003	18/08/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	7.210,50	7.210,50	0,00	ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS
818004	18/08/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.30.24	1.729,75	1.729,75	0,00	CASA DO PERFURADOR LTDA
819001	19/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.40.14	3.250,00	3.250,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
819002	19/08/2026	02.10.01	08	2079	3.3.90.40.14	1.050,00	1.050,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
819003	19/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.04	3.036,00	3.036,00	0,00	J W COELHO DE OLIVEIRA
819004	19/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.24	6.463,92	6.463,92	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
819005	19/08/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.35.02	5.000,00	5.000,00	0,00	AGITA LTDA
819006	19/08/2026	02.07.00	15	2060	3.3.90.39.14	55.312,40	55.312,40	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO 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 : Agosto 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
820001	20/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.44	2.166,66	2.166,66	0,00	63.937.406 FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE
820002	20/08/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	8.000,00	8.000,00	0,00	DIEGO EULALIO DANTAS LEAL
820003	20/08/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	13.208,35	13.208,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.09	805,38	805,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820005	20/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	VALDINAR DE ARAUJO
820006	20/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.26	8.837,98	8.837,98	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
820007	20/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.24	8.634,01	8.634,01	0,00	AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA
820008	20/08/2026	02.03.00	12	2018	3.3.90.39.14	900,00	900,00	0,00	CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA
820009	20/08/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	7.831,07	7.831,07	0,00	REVITA ENGENHARIA S.A.
820010	20/08/2026	02.08.00	04	2019	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	J. DE R. C. ALMEIDA
821001	21/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.530,00	1.530,00	0,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
821002	21/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.44	4.940,00	4.940,00	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
821003	21/08/2026	02.10.01	08	1060	4.4.90.51.91	50.406,15	50.406,15	0,00	VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
821004	21/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.36.17	795,00	795,00	0,00	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	ELIAS RAMOS DE ALMEIDA
824002	24/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA
824003	24/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA
824004	24/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.35.03	9.000,00	9.000,00	0,00	FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
824005	24/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.44	1.600,00	1.600,00	0,00	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA
825001	25/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.90	1.003,00	1.003,00	0,00	E L PEREIRA MONTE
826001	26/08/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	2.774,14	2.774,14	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
826002	26/08/2026	02.07.00	15	2056	3.3.90.39.78	94.949,16	94.949,16	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
826003	26/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.07	728,50	728,50	0,00	51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA
827001	27/08/2026	02.08.00	28	2020	3.3.90.47.15	2.000,00	203,46	1.796,54	MINISTERIO DA FAZENDA
827002	27/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	IRMAOS BRANDAO LTDA
827003	27/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.39	315,00	315,00	0,00	IRMAOS BRANDAO LTDA
827004	27/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
828001	28/08/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.75	21.520,34	21.520,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
828002	28/08/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828003	28/08/2026	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
828004	28/08/2026	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
828005	28/08/2026	02.08.00	04	2019	3.1.90.11.01	16.120,00	16.120,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN
828006	28/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	41.188,00	41.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV
828007	28/08/2026	02.07.00	15	2053	3.1.90.11.01	15.460,00	15.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE
828008	28/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	18.205,94	18.205,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA
828009	28/08/2026	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
828010	28/08/2026	02.01.03	08	2107	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
828011	28/08/2026	02.01.02	04	2008	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR

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 : Agosto 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
828012	28/08/2026	02.13.00	27	2086	3.1.90.11.01	12.242,00	12.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER
828013	28/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	11.527,00	11.527,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
828014	28/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	22.573,00	22.573,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
828015	28/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	17.032,00	17.032,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
828016	28/08/2026	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
828017	28/08/2026	02.03.00	12	2036	3.1.90.11.01	17.033,74	17.033,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%
828018	28/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	13.531,20	13.531,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF
828019	28/08/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	16.569,03	16.569,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
828020	28/08/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	480,00	480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE
828021	28/08/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.01	8.408,97	8.408,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE
828022	28/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	15.656,40	15.656,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS
828023	28/08/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.01	23.742,10	23.742,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
828024	28/08/2026	02.02.02	10	2113	3.1.90.11.51	3.840,00	3.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
828025	28/08/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	10.085,16	10.085,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
828026	28/08/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.51	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT
828027	28/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	81.283,13	81.283,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
828028	28/08/2026	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
828029	28/08/2026	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
828030	28/08/2026	02.02.02	10	2115	3.1.90.11.01	4.370,40	4.370,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU
828031	28/08/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
828032	28/08/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.01	10.015,43	10.015,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
828033	28/08/2026	02.02.02	10	2068	3.1.90.11.51	1.252,14	1.252,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
828034	28/08/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.01	30.698,54	30.698,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
828035	28/08/2026	02.02.02	10	2095	3.1.90.11.51	2.160,00	2.160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB
828036	28/08/2026	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
828037	28/08/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.51	3.547,86	3.547,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
828038	28/08/2026	02.02.02	10	2094	3.1.90.11.01	31.027,64	31.027,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
828039	28/08/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828040	28/08/2026	02.02.02	10	2067	3.1.90.11.51	4.320,00	4.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828041	28/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.45	1.900,00	1.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828042	28/08/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	119.944,49	119.944,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - CRECHE 70%
828043	28/08/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	30.000,00	30.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828044	28/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	61.176,00	61.176,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828045	28/08/2026	02.03.01	12	2110	3.1.90.11.01	25.332,00	25.332,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70%
828046	28/08/2026	02.03.01	12	2111	3.1.90.11.01	117.553,69	117.553,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA 70%
828047	28/08/2026	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
828048	28/08/2026	02.02.02	10	2059	3.1.90.11.51	38.652,63	38.652,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS
828049	28/08/2026	02.02.02	10	2065	3.1.90.11.01	32.630,37	32.630,37	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 : Agosto 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
828050	28/08/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	253.152,14	253.152,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
828051	28/08/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	330.460,79	330.460,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70%
828052	28/08/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	342.276,36	342.276,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
828053	28/08/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.45	929,67	929,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70
828054	28/08/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	34.197,76	34.197,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
828055	28/08/2026	02.03.01	12	2064	3.1.90.11.01	16.575,02	16.575,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70%
828056	28/08/2026	02.03.01	12	2090	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO
828057	28/08/2026	02.10.04	08	2016	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - IDOSO E DEFICIENTE
828058	28/08/2026	02.10.03	08	2128	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DA MULHER
828059	28/08/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA
828060	28/08/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	9.701,81	9.701,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
828061	28/08/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
828062	28/08/2026	02.10.01	08	2137	3.1.90.11.01	9.605,00	9.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
828063	28/08/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA
828064	28/08/2026	02.10.01	08	2079	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO GERAIS
828065	28/08/2026	02.10.01	08	2076	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
828066	28/08/2026	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
828067	28/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.750,00		4.750,00	CASSANDRA PEREIRA BORGES COSTA - FOLHA
828068	28/08/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.863,00		4.863,00	MICHELLE FERNANDA BARRADAS - FOLHA
828069	28/08/2026	02.10.01	08	2083	3.1.90.11.01	12.271,97	12.271,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
828070	28/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.39	1.734,85	1.734,85	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
828071	28/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
828072	28/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	450,00	450,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
828073	28/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.39	360,54	360,54	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
831001	31/08/2026	02.10.01	08	2081	3.3.90.32.05	6.799,50	6.799,50	0,00	REFERENCIA MARKETING LTDA
831002	31/08/2026	02.08.00	28	2026	4.6.90.71.01	3.102,23	3.102,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831003	31/08/2026	02.11.00	17	2120	3.3.90.30.24	3.267,75		3.267,75	M. DOS R COSTA VELOSO ME
831004	31/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.79	59.358,96		59.358,96	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
831005	31/08/2026	02.03.00	12	2041	3.3.90.39.79	173.982,75		173.982,75	PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT
831006	31/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	49.787,00		49.787,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
831007	31/08/2026	02.10.01	08	2077	3.3.90.30.01	5.717,84		5.717,84	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
831008	31/08/2026	02.10.01	08	2072	3.3.90.39.16	7.457,00		7.457,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
831009	31/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.50	76.150,00		76.150,00	A OLIVEIRA BRAGA LTDA
831010	31/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.30.01	24.420,12		24.420,12	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
831011	31/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.16	24.436,20		24.436,20	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
831012	31/08/2026	02.02.02	10	2065	3.3.90.39.15	5.315,00		5.315,00	J J DE CARVALHO LTDA
831013	31/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.30.01	24.611,58		24.611,58	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
831014	31/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.16	31.182,00		31.182,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS 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 : Agosto 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
831015	31/08/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.39.15	14.220,00		14.220,00	FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100
831016	31/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.16	3.580,00		3.580,00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
831017	31/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.39.27	2.437,00		2.437,00	PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369
831018	31/08/2026	02.03.00	12	2036	3.3.90.30.01	47.373,81		47.373,81	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
					Total Geral	4.689.546,56	4.103.944,19	585.602,37	

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-** - 29/09/2026 12:34:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 29/09/2026 12:34:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 29/09/2026 12:34:55**