PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	5.000,00	0,00	12/01/2026	23284X	11201	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
102002	02/01/2026	48.110,00	0,00	09/01/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
102003	02/01/2026	46.170,00	0,00	16/01/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
102004	02/01/2026	13.860,00	0,00	13/01/2026	574036114		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
102005	02/01/2026	18.810,00	0,00	16/01/2026	25.824-5		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
102006	02/01/2026	27.429,03	1.382,97	30/01/2026	25.824-5	013012	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
102006	02/01/2026	1.382,97	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
102007	02/01/2026	4.005,00	0,00	21/01/2026	217212		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
102008	02/01/2026	6.500,00	0,00	09/01/2026	108006		CENTRO OPERARIO ESCOLA MESTRE CHICO DA COSTA
102009	02/01/2026	1.400,00	0,00	09/01/2026	108006		GARDENIA MARIA CARDOSO DA CUNHA
102012	02/01/2026	56,61	0,00	02/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	4,49	0,00	06/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	11,71	0,00	07/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	35,53	0,00	08/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	62,47	0,00	09/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	101,52	0,00	13/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	65,59	0,00	14/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	17,96	0,00	15/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	10,35	0,00	16/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	44,90	0,00	19/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	40,41	0,00	20/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	35,92	0,00	21/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	17,96	0,00	22/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	67,35	0,00	23/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	49,39	0,00	26/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	62,86	0,00	27/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	65,59	0,00	29/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	72,81	0,00	30/01/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
102013	02/01/2026	17,25	0,00	02/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	39,41	0,00	05/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	36,60	0,00	06/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	23,28	0,00	07/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	41,98	0,00	08/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2026	17,53	0,00	09/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	55,21	0,00	12/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	33,42	0,00	13/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	62,91	0,00	14/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	31,13	0,00	15/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	8,04	0,00	16/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	30,48	0,00	19/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	68,38	0,00	20/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	29,92	0,00	21/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	28,47	0,00	22/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	64,75	0,00	23/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	123,37	0,00	26/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	55,93	0,00	27/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	22,72	0,00	28/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	19,26	0,00	29/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2026	29,75	0,00	30/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102014	02/01/2026	31.889,54	1.607,87	14/01/2026	575280979		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102014	02/01/2026	1.607,87	0,00	14/01/2026	575280979	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102016	02/01/2026	12,00	0,00	02/01/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	1.060,66	0,00	06/01/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	12,00	0,00	07/01/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	12,00	0,00	14/01/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	2.300,00	0,00	09/01/2026	108006		49.787.071 MARIA ALICE CRAVEIRO DE ANDRADE
105002	05/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	108006		J C S HOLANDA ME
105003	05/01/2026	8.750,00	0,00	09/01/2026	108006		COSME RIBEIRO GOMES
105004	05/01/2026	30.000,00	0,00	21/01/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
105005	05/01/2026	374,85	18,90	26/01/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105005	05/01/2026	18,90	0,00	26/01/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105007	05/01/2026	4.123,35	207,90	26/01/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105007	05/01/2026	207,90	0,00	26/01/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105008	05/01/2026	1.124,55	56,70	26/01/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105008	05/01/2026	56,70	0,00	26/01/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105009	05/01/2026	3.082,00	0,00	09/01/2026	107999		AMANDA SABINO MENESES
105010	05/01/2026	1.631,00	0,00	09/01/2026	100331		RONALDO DA SILVA MARTINS 00328846562
105011	05/01/2026	1.659,20	0,00	09/01/2026	100331		MARIA DO DESTERRO DA SILVA ALMENDRA
105012	05/01/2026	1.518,00	0,00	05/01/2026	100331		PATRICIA OLIVEIRA VELOSO
105013	05/01/2026	1.659,20	0,00	09/01/2026	100331		MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA COSTA ELISEU 02777666
105014	05/01/2026	1.518,00	0,00	09/01/2026	100331		RODRIGO VALERIO DE SOUSA 05606121336
105015	05/01/2026	4.000,00	0,00	09/01/2026	574036114		54.914.781 JURANDIR MARIA DE ARAUJO SOARES
105016	05/01/2026	3.500,00	0,00	09/01/2026	574036114		DAIRO LIMA DE ARAUJO
105017	05/01/2026	738,14	0,00	05/01/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105018	05/01/2026	14.251,60	1.548,40	13/01/2026	574686696		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
105018	05/01/2026	1.548,40	0,00	13/01/2026	574686696	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
105019	05/01/2026	269,67	0,00	12/01/2026	100331		VERA LUCIA CAMPOS CHAVES DA SILVA
105020	05/01/2026	2.259,20	0,00	12/01/2026	100331		VALDINAR LISBOA DA SILVA - MEI
105021	05/01/2026	1.817,02	0,00	12/01/2026	100331		LISANDRO CARVALHO DOS SANTOS 05603921331
105022	05/01/2026	1.631,00	0,00	12/01/2026	100331		49.851.701 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES
105023	05/01/2026	4.500,00	0,00	12/01/2026	575829967		62.671.403 HELIO JANILSON DA COSTA SANTOS
105024	05/01/2026	2.259,20	0,00	12/01/2026	100331		RAIMUNDO NONATO DA COSTA E SILVA 00276244397
105025	05/01/2026	1.659,20	0,00	12/01/2026	100331		MARIA ONEIDE ALVES
105026	05/01/2026	20.000,00	0,00	06/01/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
105027	05/01/2026	20.000,00	0,00	06/01/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
105028	05/01/2026	35.625,00	1.875,00	12/01/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
105028	05/01/2026	1.875,00	0,00	12/01/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
105029	05/01/2026	35.625,00	1.875,00	12/01/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
105029	05/01/2026	1.875,00	0,00	12/01/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
105030	05/01/2026	374,85	18,90	15/01/2026	574036114		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105030	05/01/2026	18,90	0,00	15/01/2026	574036114	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105031	05/01/2026	5.997,60	302,40	15/01/2026	574036114		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105031	05/01/2026	302,40	0,00	15/01/2026	574036114	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105032	05/01/2026	374,85	18,90	16/01/2026	25.412-6		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105032	05/01/2026	18,90	0,00	16/01/2026	25.412-6	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105033	05/01/2026	374,85	18,90	16/01/2026	100331		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105033	05/01/2026	18,90	0,00	16/01/2026	100331	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105034	05/01/2026	749,70	37,80	16/01/2026	181137		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105034	05/01/2026	37,80	0,00	16/01/2026	181137	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105035	05/01/2026	374,85	18,90	15/01/2026	575829967		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105035	05/01/2026	18,90	0,00	15/01/2026	575829967	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
105036	05/01/2026	5.580,00	0,00	21/01/2026	575829967	06294683	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALAR EI
105037	05/01/2026	1.920,00	0,00	09/01/2026	108006		ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE GERACAO DO FUTURO
105038	05/01/2026	800,00	0,00	09/01/2026	108006		FRANCIANNY GOMES DA SILVA
105039	05/01/2026	13.695,00	0,00	09/01/2026	108006		ORGANIZACAO EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS
105040	05/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	108006		ASS DOS PROD RURAIS NA AGRICULTURA FAM DO ASSENTAM
105041	05/01/2026	3.380,00	0,00	09/01/2026	10800-62		NILSON SANTANA DA SILVA 13161458320
105042	05/01/2026	39.900,00	0,00	09/01/2026	108006		CENTRO DE DIREITO PÚBLICO, SERVIÇOS, ARBITRAGENS E
105043	05/01/2026	253,00	0,00	22/01/2026	100331	12204	MARIA BETANIA RODRIGUES SILVA 03086512350
105044	05/01/2026	1.900,20	0,00	05/01/2026	574036114		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
105045	05/01/2026	1.755,00	0,00	09/01/2026	108006		R N S DOS SANTOS LTDA
105046	05/01/2026	76,08	0,00	05/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
105047	05/01/2026	8,40	0,00	05/01/2026	54887		BANCO DO BRASIL SA
105048	05/01/2026	2.178,00	0,00	20/01/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
105049	05/01/2026	101,25	0,00	05/01/2026	25.824-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
105050	05/01/2026	175,31	0,00	05/01/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105050	05/01/2026	3,73	0,00	06/01/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105050	05/01/2026	179,04	0,00	19/01/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105050	05/01/2026	3,73	0,00	20/01/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105052	05/01/2026	622,44	7,56	21/01/2026	100331		CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
105052	05/01/2026	7,56	0,00	21/01/2026	100331	DESCONTO	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
105053	05/01/2026	3.926,50	0,00	09/01/2026	107999		R N S DOS SANTOS LTDA
105054	05/01/2026	2.235,84	27,16	21/01/2026	100331		CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
105054	05/01/2026	27,16	0,00	21/01/2026	100331	DESCONTO	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
105055	05/01/2026	4.000,00	0,00	28/01/2026	181137		JEAN CARLOS MORAES SILVA
105058	05/01/2026	135,69	0,00	20/01/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
105058	05/01/2026	1.485,31	135,69	20/01/2026	1006525	Efetiva	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
105059	05/01/2026	65.613,91	5.794,42	20/01/2026	1006525	Assess	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
105059	05/01/2026	5.794,42	0,00	20/01/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
105060	05/01/2026	48.175,29	0,00	20/01/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105060	05/01/2026	59.824,71	48.175,29	20/01/2026	1006525	Veread	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
105061	05/01/2026	11.982,03	976,42	20/01/2026	1006525	Comis	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
105061	05/01/2026	976,42	0,00	20/01/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
106001	06/01/2026	3.161,60	0,00	12/01/2026	35.059-1	11201	J N ROCHA - ME
106002	06/01/2026	2.492,40	0,00	09/01/2026	100331		PAULO GONCALVES DA CUNHA 80211232300
106003	06/01/2026	253,00	0,00	09/01/2026	100331		RAQUELY FERNANDES DA CRUZ
106004	06/01/2026	3.748,50	189,00	12/01/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106004	06/01/2026	189,00	0,00	12/01/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106005	06/01/2026	14.500,00	0,00	13/01/2026	574036114		46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
106006	06/01/2026	85,34	0,00	06/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
106007	06/01/2026	3.600,00	0,00	06/01/2026	108006		PEDRO PAULO CARAPEBA
106008	06/01/2026	19.661,19	238,80	26/01/2026	25.824-5	012601	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
106008	06/01/2026	238,80	0,00	26/01/2026	25.824-5	DESCONTO	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
106009	06/01/2026	41.379,63	2.086,37	30/01/2026	25.824-5		US Import Ltda
106009	06/01/2026	2.086,37	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	US Import Ltda
106010	06/01/2026	8.750,00	0,00	09/01/2026	108006		60.500.023 MARIA DE NAZARÉ SILVA SOUSA
106011	06/01/2026	71.630,99	870,01	09/01/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
106011	06/01/2026	870,01	0,00	09/01/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
106012	06/01/2026	73.801,62	896,38	09/01/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
106012	06/01/2026	896,38	0,00	09/01/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
106013	06/01/2026	17.812,50	937,50	12/01/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
106013	06/01/2026	937,50	0,00	12/01/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
106014	06/01/2026	10.687,50	562,50	09/01/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
106014	06/01/2026	562,50	0,00	09/01/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
106015	06/01/2026	3.562,50	187,50	09/01/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
106015	06/01/2026	187,50	0,00	09/01/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
106016	06/01/2026	13,08	0,00	06/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	374,85	18,90	09/01/2026	10800-61		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106017	06/01/2026	18,90	0,00	09/01/2026	10800-61	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106018	06/01/2026	374,85	18,90	09/01/2026	10800-61		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106018	06/01/2026	18,90	0,00	09/01/2026	10800-61	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106019	06/01/2026	374,85	18,90	09/01/2026	10800-60		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106019	06/01/2026	18,90	0,00	09/01/2026	10800-60	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106020	06/01/2026	374,85	18,90	09/01/2026	10800-62		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106020	06/01/2026	18,90	0,00	09/01/2026	10800-62	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
106021	06/01/2026	52.232,48	0,00	06/01/2026	575829968	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
107001	07/01/2026	1.860,00	0,00	12/01/2026	232874		PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
107002	07/01/2026	20.956,04	0,00	09/01/2026	574036114		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
107003	07/01/2026	7.738,75	0,00	09/01/2026	574036114		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
107004	07/01/2026	7.548,46	0,00	09/01/2026	181137		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
107005	07/01/2026	3.500,00	0,00	14/01/2026	575829967		RONIERE ALVES CARDOSO
107006	07/01/2026	1.687,50	0,00	12/01/2026	100331		FRANCISCO ALVES DA CUNHA 47361379320
107008	07/01/2026	8.500,00	0,00	09/01/2026	10485X		C A VAZ INFORMACAO E COMUNICACAO
107009	07/01/2026	3.440,00	0,00	07/01/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
107010	07/01/2026	1.379,59	0,00	07/01/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
107011	07/01/2026	30.754,34	2.032,79	30/01/2026	574172529-1		CONSTRUTORA RENATA LTDA
107011	07/01/2026	2.032,79	0,00	30/01/2026	574172529-1	DESCONTO	CONSTRUTORA RENATA LTDA
107012	07/01/2026	2.750,00	0,00	09/01/2026	108006		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA –M
107013	07/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	108006		FLAVIO LAURINDO NEVES 51486504353
107014	07/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	108006		CARLOS ROMAO DA S SANTOS
107015	07/01/2026	30.663,31	0,00	09/01/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
107016	07/01/2026	20.000,00	0,00	09/01/2026	108006		ECO TRACK MINERALS INOVA SIMPLES (I.S.)
107017	07/01/2026	8.000,00	0,00	09/01/2026	108006		NOGUEIRA E NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
108001	08/01/2026	228,65	0,00	12/01/2026	23284X	011202	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
108002	08/01/2026	22.595,10	0,00	20/01/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
108003	08/01/2026	1.500,00	0,00	09/01/2026	108006		Associacao de Protecao e Valorizacao da Vida Anima
108004	08/01/2026	121.981,47	0,00	23/01/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
108005	08/01/2026	3.585,00	0,00	09/01/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
108006	08/01/2026	1.792,50	0,00	09/01/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
108007	08/01/2026	16.969,00	0,00	09/01/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
108008	08/01/2026	16.969,00	0,00	09/01/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
108009	08/01/2026	11.430,00	0,00	30/01/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
108010	08/01/2026	3.585,00	0,00	09/01/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
108011	08/01/2026	43.020,00	0,00	09/01/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
108012	08/01/2026	2.151,00	0,00	13/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
108013	08/01/2026	717,00	0,00	13/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108014	08/01/2026	3.704,50	0,00	13/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
108015	08/01/2026	4.302,00	0,00	13/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
108016	08/01/2026	3.585,00	0,00	13/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
108017	08/01/2026	4.541,00	0,00	13/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
108018	08/01/2026	4.302,00	0,00	13/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
108019	08/01/2026	5.138,50	0,00	13/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
108020	08/01/2026	4.005,00	0,00	13/01/2026	10485X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
108021	08/01/2026	4.005,00	0,00	12/01/2026	23284X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
108022	08/01/2026	8.955,00	0,00	12/01/2026	232874		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
108023	08/01/2026	4.005,00	0,00	12/01/2026	35.059-1		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
108024	08/01/2026	40.000,00	0,00	13/01/2026	10800-60		MARCELO RODRIGUES GRANGEIRO
108026	08/01/2026	9.500,00	0,00	13/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
108027	08/01/2026	15.415,50	0,00	09/01/2026	574036114		H A DOS SANTOS EIRELI
108028	08/01/2026	8.484,50	0,00	09/01/2026	574036114		H A DOS SANTOS EIRELI
108029	08/01/2026	3.500,00	0,00	12/01/2026	574036114		54.967.996 GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
108030	08/01/2026	7.409,00	0,00	09/01/2026	181137		H A DOS SANTOS EIRELI
108031	08/01/2026	34.952,85	0,00	27/01/2026	574036114		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
108032	08/01/2026	1.200,00	0,00	27/01/2026	575829967		MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA
108033	08/01/2026	2.200,00	0,00	27/01/2026	575829967		CLEOMILTON ALVES DOS SANTOS
108034	08/01/2026	2.200,00	0,00	27/01/2026	575829967		CLEOMILTON ALVES DOS SANTOS
108035	08/01/2026	2.800,00	0,00	27/01/2026	575829967		ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
108037	08/01/2026	16.115,75	0,00	13/01/2026	574036114		SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
108038	08/01/2026	15.510,00	0,00	13/01/2026	574036114		SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
108039	08/01/2026	16.357,74	0,00	13/01/2026	574036114		SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
108040	08/01/2026	12.016,55	0,00	13/01/2026	574036114		SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
108041	08/01/2026	501,34	0,00	08/01/2026	10485X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
108043	08/01/2026	800,00	0,00	19/01/2026	574036114		VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
108044	08/01/2026	5.631,60	68,40	23/01/2026	181137	12301	I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
108044	08/01/2026	68,40	0,00	23/01/2026	181137	DESCONTO	I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
108045	08/01/2026	69.522,35	3.659,07	23/01/2026	574172527-5		PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
108045	08/01/2026	3.659,07	0,00	23/01/2026	574172527-5	DESCONTO	PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
108046	08/01/2026	16.100,00	0,00	09/01/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
108047	08/01/2026	30.000,00	0,00	09/01/2026	108006		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108048	08/01/2026	9.650,00	0,00	09/01/2026	108006		RENAN GOMES SOARES 06291043360
108049	08/01/2026	28.894,00	0,00	09/01/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
108050	08/01/2026	42.890,00	0,00	09/01/2026	108006		INSTITUTO DE FORMACAO E SERVICOS PARA GESTAO PUBLI
108051	08/01/2026	12.643,57	0,00	09/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
108052	08/01/2026	30.985,92	0,00	09/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
108053	08/01/2026	18.930,27	0,00	09/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
108054	08/01/2026	10.007,14	0,00	20/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
108055	08/01/2026	14.285,71	0,00	20/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
108056	08/01/2026	26,16	0,00	08/01/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
108057	08/01/2026	2.171,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108058	08/01/2026	2.349,43	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108059	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108060	08/01/2026	26,16	0,00	08/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
108061	08/01/2026	780,15	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108062	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108063	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108064	08/01/2026	1.820,38	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108065	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108066	08/01/2026	1.235,95	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108067	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108068	08/01/2026	2.883,90	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108069	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108070	08/01/2026	1.306,11	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108071	08/01/2026	1.259,34	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108072	08/01/2026	3.047,59	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108073	08/01/2026	2.938,47	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108074	08/01/2026	1.621,23	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108075	08/01/2026	1.249,15	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108076	08/01/2026	2.914,69	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108077	08/01/2026	1.519,91	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108078	08/01/2026	651,38	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108079	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108080	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108081	08/01/2026	694,81	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108082	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108083	08/01/2026	1.042,21	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108084	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108085	08/01/2026	2.431,84	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108086	08/01/2026	2.806,75	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108087	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108088	08/01/2026	1.202,88	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108089	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108090	08/01/2026	2.431,84	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108091	08/01/2026	1.042,21	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108092	08/01/2026	1.117,37	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108093	08/01/2026	2.431,84	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108094	08/01/2026	1.042,21	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108095	08/01/2026	2.607,22	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108096	08/01/2026	1.303,45	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108097	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108098	08/01/2026	558,62	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108099	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108100	08/01/2026	3.161,38	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108101	08/01/2026	1.354,87	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108102	08/01/2026	1.644,61	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108103	08/01/2026	704,82	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108104	08/01/2026	1.644,61	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108105	08/01/2026	704,82	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108106	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108107	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108108	08/01/2026	1.567,22	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108109	08/01/2026	671,66	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108110	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108111	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108112	08/01/2026	2.159,04	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108113	08/01/2026	925,29	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108114	08/01/2026	3.084,33	0,00	08/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
108115	08/01/2026	12.857,14	0,00	16/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
108116	08/01/2026	28.571,43	0,00	08/01/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
108117	08/01/2026	3.400,00	0,00	08/01/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108118	08/01/2026	3,67	0,00	08/01/2026	108006	10.801	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
109001	09/01/2026	1.765,61	0,00	20/01/2026	25.824-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109002	09/01/2026	96.809,01	0,00	20/01/2026	25.824-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
109003	09/01/2026	2.000,00	0,00	13/01/2026	10485X		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109004	09/01/2026	3.000,00	0,00	12/01/2026	35.059-1		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109006	09/01/2026	11.205,12	0,00	16/01/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109009	09/01/2026	778,12	0,00	16/01/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109011	09/01/2026	3.527,75	0,00	16/01/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109015	09/01/2026	5.001,56	0,00	16/01/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109019	09/01/2026	79.995,19	0,00	12/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
109020	09/01/2026	33.790,34	0,00	09/01/2026	575829967		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
109021	09/01/2026	2.200,00	0,00	09/01/2026	575829967		PROFIRO TEODORO FROTA
109022	09/01/2026	20.000,00	0,00	13/01/2026	574036114		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109023	09/01/2026	760,00	0,00	27/01/2026	575829967		J N ROCHA - ME
109025	09/01/2026	900,00	0,00	09/01/2026	10485X		FRANCISCA BANDEIRA DA SILVA COSTA
109026	09/01/2026	308.437,54	0,00	30/01/2026	25.824-5		RESOLUT OFFICE LTDA
109027	09/01/2026	40.688,78	0,00	21/01/2026	25.824-5		LEANDRO MAURICIO DE ANDRADE - ME
109028	09/01/2026	7.039,66	0,00	30/01/2026	25.824-5		RESOLUT OFFICE LTDA
109029	09/01/2026	17.440,00	0,00	21/01/2026	25.824-5		ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
109032	09/01/2026	2.338,80	0,00	16/01/2026	232874		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109033	09/01/2026	74.720,25	0,00	21/01/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109034	09/01/2026	2.000,00	0,00	09/01/2026	108006		DENISE MARIA DE MELO TORRES
109035	09/01/2026	1.600,00	0,00	09/01/2026	10800-62		PEDRO AMADO LISBOA
109036	09/01/2026	20.000,00	0,00	09/01/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109037	09/01/2026	2.000,00	0,00	09/01/2026	108006		HUMBERTO MATOS DA SILVA
109038	09/01/2026	2.000,00	0,00	09/01/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
109039	09/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	108006		55.681.721 MARIA DO LIVRAMENTO SARAIVA SOUSA
109040	09/01/2026	17.691,57	0,00	09/01/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
109041	09/01/2026	10,99	0,00	09/01/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109042	09/01/2026	206,82	0,00	09/01/2026	142972		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
109043	09/01/2026	26,16	0,00	09/01/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
109044	09/01/2026	523,20	0,00	09/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
109046	09/01/2026	2.000,00	0,00	13/01/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109046	09/01/2026	18.000,00	0,00	14/01/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109047	09/01/2026	5.960,00	0,00	19/01/2026	108006		DENISE ALMEIDA DE SOUSA 21956448349
109048	09/01/2026	405,48	0,00	09/01/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
109048	09/01/2026	130,80	0,00	12/01/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
109048	09/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
109048	09/01/2026	13,08	0,00	15/01/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
109048	09/01/2026	13,08	0,00	19/01/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
109048	09/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
109048	09/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
109048	09/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
109048	09/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
109049	09/01/2026	26,16	0,00	09/01/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
109049	09/01/2026	26,16	0,00	15/01/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
109049	09/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
109049	09/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
109049	09/01/2026	39,24	0,00	26/01/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
109050	09/01/2026	111.226,66	0,00	09/01/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
109051	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
109051	09/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
109052	09/01/2026	0,40	0,00	09/01/2026	108006	4074,40	J N ROCHA - ME
109053	09/01/2026	5.350,00	0,00	09/01/2026	17789X		DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIOS
109054	09/01/2026	21.725,37	0,00	09/01/2026	100331	10920	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
109055	09/01/2026	23.151,41	0,00	09/01/2026	100331	10909	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
109056	09/01/2026	1.423,22	0,00	09/01/2026	575829967	91421	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
109056	09/01/2026	1.764,69	0,00	09/01/2026	575829967	91426	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
109056	09/01/2026	1.423,22	0,00	09/01/2026	575829967	91428	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
109056	09/01/2026	1.290,47	0,00	09/01/2026	575829967	91430	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
109056	09/01/2026	26,61	0,00	09/01/2026	575829967	91432	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
112001	12/01/2026	3.114,50	0,00	12/01/2026	35.059-1		ROMULO FERNANDES E SILVA 00081716370

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112002	12/01/2026	3.057,78	0,00	20/01/2026	108006		ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS
112003	12/01/2026	101,25	0,00	13/01/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112004	12/01/2026	450,00	0,00	30/01/2026	10485X	013003	ELIECIO FERNANDES ALVES
112006	12/01/2026	2.800,00	0,00	22/01/2026	108006		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
112007	12/01/2026	4.899,14	0,00	15/01/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
112008	12/01/2026	4.416,43	0,00	15/01/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
112009	12/01/2026	700,00	0,00	15/01/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
112010	12/01/2026	7.100,00	0,00	12/01/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
112011	12/01/2026	2.500,00	0,00	13/01/2026	100331		SARAH PEREIRA DA PAIXAO
112012	12/01/2026	1.000,00	0,00	13/01/2026	100331		JOSE SOARES DA COSTA
112013	12/01/2026	5.500,00	0,00	19/01/2026	575829967		L G SILVA LTDA
112014	12/01/2026	15.951,82	0,00	20/01/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
112015	12/01/2026	1.050,00	0,00	26/01/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
112016	12/01/2026	2.795,00	0,00	21/01/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
112017	12/01/2026	5.052,39	0,00	21/01/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
112018	12/01/2026	4.544,34	0,00	21/01/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
112019	12/01/2026	4.770,57	0,00	21/01/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
112020	12/01/2026	4.075,05	0,00	21/01/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
112021	12/01/2026	4.644,70	0,00	21/01/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
112022	12/01/2026	5.079,07	0,00	21/01/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
112023	12/01/2026	5.223,33	0,00	16/01/2026	574036114	40075948	JOSE F SANTOS LTDA
112024	12/01/2026	4.129,84	0,00	16/01/2026	574036114	40075948	JOSE F SANTOS LTDA
112025	12/01/2026	5.932,00	0,00	16/01/2026	574036114	40075948	JOSE F SANTOS LTDA
112026	12/01/2026	2.170,00	0,00	16/01/2026	575829967		JOSE F SANTOS LTDA
112027	12/01/2026	3.708,66	0,00	16/01/2026	574036114	40075948	JOSE F SANTOS LTDA
112028	12/01/2026	8.971,15	0,00	30/01/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
112030	12/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	108006		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
112031	12/01/2026	9.990,56	0,00	20/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
112032	12/01/2026	39,24	0,00	12/01/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
112033	12/01/2026	78,48	0,00	12/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
112034	12/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	575280979		63.346.194 ALLYSON LUIZ FERREIRA E SILVA
113001	13/01/2026	5.097,40	0,00	20/01/2026	10800-62		55.891.948 MARIA JOSE MORAES CUNHA CRAVEIRO
113002	13/01/2026	29.900,00	0,00	13/01/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113004	13/01/2026	5.007,07	60,82	16/01/2026	575829967	37408004	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113004	13/01/2026	60,82	0,00	16/01/2026	575829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113005	13/01/2026	21.403,80	259,97	16/01/2026	574036114		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113005	13/01/2026	259,97	0,00	16/01/2026	574036114	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113006	13/01/2026	12.037,51	146,21	16/01/2026	574036114		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113006	13/01/2026	146,21	0,00	16/01/2026	574036114	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113007	13/01/2026	41.717,21	506,69	16/01/2026	181137		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113007	13/01/2026	506,69	0,00	16/01/2026	181137	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113008	13/01/2026	13.229,91	160,69	16/01/2026	181137		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113008	13/01/2026	160,69	0,00	16/01/2026	181137	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113009	13/01/2026	6.599,84	80,16	16/01/2026	181137		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113009	13/01/2026	80,16	0,00	16/01/2026	181137	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
113010	13/01/2026	104,64	0,00	13/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
113011	13/01/2026	5.410,58	0,00	13/01/2026	17789X		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
113012	13/01/2026	440,00	0,00	13/01/2026	575280979		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
114001	14/01/2026	51,81	0,00	16/01/2026	32.391-8	011601	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
114002	14/01/2026	6.953,14	0,00	16/01/2026	35.059-1		JOSE F SANTOS LTDA
114003	14/01/2026	10.028,60	0,00	20/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
114004	14/01/2026	2.200,00	0,00	20/01/2026	108006		LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
114005	14/01/2026	1.710,00	0,00	27/01/2026	25.412-6		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP
114006	14/01/2026	22.926,54	278,46	21/01/2026	574036114	92040760	MEDICAR MED LTDA
114006	14/01/2026	278,46	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114007	14/01/2026	15.840,00	0,00	29/01/2026	108006		JOSE LINDEMBERG SAMPAIO DE SOUSA 01828811300
114008	14/01/2026	23.781,16	288,84	21/01/2026	574036114	92040760	MEDICAR MED LTDA
114008	14/01/2026	288,84	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114009	14/01/2026	24.740,51	300,49	21/01/2026	574036114	92040760	MEDICAR MED LTDA
114009	14/01/2026	300,49	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114010	14/01/2026	24.728,16	300,34	21/01/2026	574036114	92040760	MEDICAR MED LTDA
114010	14/01/2026	300,34	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114011	14/01/2026	26.740,22	324,78	21/01/2026	574036114	92040760	MEDICAR MED LTDA
114011	14/01/2026	324,78	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114012	14/01/2026	26.681,44	324,06	21/01/2026	574036114	92145393	MEDICAR MED LTDA
114012	14/01/2026	324,06	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114013	14/01/2026	13.721,35	166,65	21/01/2026	574036114	92145393	MEDICAR MED LTDA
114013	14/01/2026	166,65	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114014	14/01/2026	13.218,46	160,54	21/01/2026	574036114	92145393	MEDICAR MED LTDA
114014	14/01/2026	160,54	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114015	14/01/2026	25.806,07	313,43	21/01/2026	574036114	92145393	MEDICAR MED LTDA
114015	14/01/2026	313,43	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114016	14/01/2026	29.296,72	355,83	21/01/2026	574036114	92145393	MEDICAR MED LTDA
114016	14/01/2026	355,83	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114017	14/01/2026	29.730,97	361,10	21/01/2026	574036114	92145393	MEDICAR MED LTDA
114017	14/01/2026	361,10	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114018	14/01/2026	21.828,88	265,12	21/01/2026	574036114	92040760	MEDICAR MED LTDA
114018	14/01/2026	265,12	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114019	14/01/2026	15.897,91	193,09	21/01/2026	574036114	91934773	MEDICAR MED LTDA
114019	14/01/2026	193,09	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114020	14/01/2026	16.867,14	204,86	21/01/2026	574036114	91934773	MEDICAR MED LTDA
114020	14/01/2026	204,86	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114021	14/01/2026	17.847,24	216,76	21/01/2026	574036114	91934773	MEDICAR MED LTDA
114021	14/01/2026	216,76	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114022	14/01/2026	18.772,99	228,01	21/01/2026	574036114	91934773	MEDICAR MED LTDA
114022	14/01/2026	228,01	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114023	14/01/2026	19.931,92	242,08	21/01/2026	574036114	91934773	MEDICAR MED LTDA
114023	14/01/2026	242,08	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114024	14/01/2026	20.881,38	253,62	21/01/2026	574036114	91934773	MEDICAR MED LTDA
114024	14/01/2026	253,62	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114025	14/01/2026	14.841,74	180,26	21/01/2026	574036114	91934773	MEDICAR MED LTDA
114025	14/01/2026	180,26	0,00	21/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
114026	14/01/2026	1.260,00	0,00	27/01/2026	574036114		JOSE LINDEMBERG SAMPAIO DE SOUSA 01828811300
114027	14/01/2026	4.638,75	0,00	20/01/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
114028	14/01/2026	3.330,00	0,00	20/01/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
114030	14/01/2026	298,69	0,00	14/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
115001	15/01/2026	74.764,56	0,00	15/01/2026	574036114		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
115002	15/01/2026	293.853,84	0,00	15/01/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
115003	15/01/2026	17.264,27	0,00	15/01/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115004	15/01/2026	76.000,00	0,00	15/01/2026	181137		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
115005	15/01/2026	20.000,00	0,00	19/01/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
115006	15/01/2026	20.000,00	0,00	19/01/2026	574036114		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
115007	15/01/2026	20.000,00	0,00	16/01/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
115008	15/01/2026	10.095,00	0,00	21/01/2026	574036114		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
115009	15/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	35.059-1		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
115013	15/01/2026	691,77	0,00	22/01/2026	574036114		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
115014	15/01/2026	1.162,59	0,00	22/01/2026	574036114		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
115015	15/01/2026	1.271,67	0,00	22/01/2026	574036114		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
115016	15/01/2026	15.336,00	0,00	20/01/2026	136751	012002	J N ROCHA - ME
115020	15/01/2026	4.907,92	0,00	23/01/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
115034	15/01/2026	128,01	0,00	15/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
115036	15/01/2026	196.232,17	0,00	29/01/2026	574686698		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
116002	16/01/2026	6.692,00	0,00	20/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
116003	16/01/2026	15.296,00	0,00	20/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
116004	16/01/2026	9.000,85	0,00	21/01/2026	574036114		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
116005	16/01/2026	10.800,00	0,00	21/01/2026	574036114		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
116006	16/01/2026	10.100,00	0,00	21/01/2026	574036114		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
116007	16/01/2026	10.310,00	0,00	20/01/2026	35.059-1		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
116008	16/01/2026	106.998,37	0,00	30/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
116009	16/01/2026	62.634,26	760,74	30/01/2026	25.824-5	013013	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
116009	16/01/2026	760,74	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
116010	16/01/2026	9.228,62	0,00	21/01/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
116011	16/01/2026	6.155,59	0,00	21/01/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
116012	16/01/2026	9.150,00	0,00	30/01/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
116014	16/01/2026	16.123,45	0,00	21/01/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
116015	16/01/2026	24.233,06	0,00	21/01/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
116016	16/01/2026	11.200,05	0,00	30/01/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
116017	16/01/2026	9.600,00	0,00	30/01/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
116018	16/01/2026	64.650,00	0,00	30/01/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
116019	16/01/2026	10.100,00	0,00	30/01/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
116022	16/01/2026	63.656,70	773,16	30/01/2026	25.824-5		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
116022	16/01/2026	773,16	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116023	16/01/2026	1.904,47	23,13	30/01/2026	25.824-5		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
116023	16/01/2026	23,13	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
116024	16/01/2026	77.768,24	944,55	30/01/2026	25.824-5		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
116024	16/01/2026	944,55	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
116025	16/01/2026	11.482,54	139,46	30/01/2026	25.824-5		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
116025	16/01/2026	139,46	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
116026	16/01/2026	26.818,36	325,73	30/01/2026	25.824-5		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
116026	16/01/2026	325,73	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
116027	16/01/2026	16.898,75	205,25	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116027	16/01/2026	205,25	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116028	16/01/2026	17.251,47	209,53	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116028	16/01/2026	209,53	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116029	16/01/2026	13.472,86	163,64	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116029	16/01/2026	163,64	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116030	16/01/2026	15.902,06	193,14	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116030	16/01/2026	193,14	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116031	16/01/2026	16.682,38	202,62	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116031	16/01/2026	202,62	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116032	16/01/2026	12.881,81	156,46	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116032	16/01/2026	156,46	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116033	16/01/2026	11.336,81	137,69	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116033	16/01/2026	137,69	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116034	16/01/2026	15.487,89	188,11	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116034	16/01/2026	188,11	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116035	16/01/2026	8.974,00	109,00	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116035	16/01/2026	109,00	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116036	16/01/2026	14.752,80	179,18	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116036	16/01/2026	179,18	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116037	16/01/2026	18.958,72	230,28	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116037	16/01/2026	230,28	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116038	16/01/2026	15.814,90	192,08	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116038	16/01/2026	192,08	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116039	16/01/2026	18.547,99	225,28	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116039	16/01/2026	225,28	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116040	16/01/2026	14.015,70	170,23	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116040	16/01/2026	170,23	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116041	16/01/2026	14.469,61	175,74	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116041	16/01/2026	175,74	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116042	16/01/2026	17.865,61	216,99	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116042	16/01/2026	216,99	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116043	16/01/2026	14.915,99	181,17	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116043	16/01/2026	181,17	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116044	16/01/2026	12.228,46	148,52	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116044	16/01/2026	148,52	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116045	16/01/2026	13.014,92	158,08	22/01/2026	574036114	65687901	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116045	16/01/2026	158,08	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116046	16/01/2026	13.161,60	159,86	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116046	16/01/2026	159,86	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116047	16/01/2026	11.746,58	142,67	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116047	16/01/2026	142,67	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116048	16/01/2026	15.031,55	182,57	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116048	16/01/2026	182,57	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116049	16/01/2026	12.058,91	146,46	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116049	16/01/2026	146,46	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116051	16/01/2026	10.884,54	132,20	22/01/2026	574036114	65520486	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116051	16/01/2026	132,20	0,00	22/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116052	16/01/2026	15.813,31	192,07	26/01/2026	574036114	85139328	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116052	16/01/2026	192,07	0,00	26/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116053	16/01/2026	15.066,07	182,99	26/01/2026	574036114	85139328	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116053	16/01/2026	182,99	0,00	26/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
116056	16/01/2026	52,32	0,00	16/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
116059	16/01/2026	569,56	0,00	16/01/2026	575280979		FRANCISCO ADRIANO SARAIVA DOS REIS
118001	18/01/2026	28.000,00	0,00	26/01/2026	25.824-5		J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
119001	19/01/2026	388,75	0,00	20/01/2026	10485X	12002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
119002	19/01/2026	1.114,83	0,00	23/01/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
119003	19/01/2026	51,81	0,00	23/01/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119004	19/01/2026	3.800,00	0,00	21/01/2026	108006		60.683.809 LUIZ GONZAGA SOUSA NEVES
119005	19/01/2026	2.428,57	0,00	21/01/2026	574036114		R DE A SOARES ENGENHARIA
119006	19/01/2026	6.214,29	0,00	21/01/2026	100331		R DE A SOARES ENGENHARIA
119007	19/01/2026	6.857,14	0,00	21/01/2026	574036114		R DE A SOARES ENGENHARIA
119008	19/01/2026	48.475,76	0,00	21/01/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
119009	19/01/2026	43.287,46	0,00	21/01/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
119010	19/01/2026	816,82	0,00	21/01/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
119011	19/01/2026	7.802,88	0,00	21/01/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
119012	19/01/2026	35.611,00	0,00	21/01/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
119013	19/01/2026	49.413,25	0,00	21/01/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
119014	19/01/2026	48.875,50	0,00	21/01/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
119015	19/01/2026	30.000,00	0,00	21/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
119016	19/01/2026	4.365,00	0,00	26/01/2026	574036114	80151931	C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
119017	19/01/2026	26.588,89	0,00	30/01/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
119018	19/01/2026	29,93	0,00	19/01/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
119019	19/01/2026	742,30	0,00	19/01/2026	575829967		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
119020	19/01/2026	51,81	0,00	19/01/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
119021	19/01/2026	13,08	0,00	19/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
119022	19/01/2026	11.835,14	9.060,51	30/01/2026	25.824-5	007160	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
119022	19/01/2026	8.149,06	0,00	30/01/2026	25.824-5	008665	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
119022	19/01/2026	9.060,51	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120001	20/01/2026	2.100,00	0,00	21/01/2026	108006		CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA CRUZ 00548098352
120002	20/01/2026	1.800,00	0,00	30/01/2026	232874	013001	EDIMAR ANTONIO LIMA
120003	20/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
120004	20/01/2026	3.036,00	0,00	30/01/2026	107999		FRANCILUCY LEAL DE HOLANDA
120006	20/01/2026	20.000,00	0,00	23/01/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
120007	20/01/2026	23.100,00	0,00	30/01/2026	10800-62		ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
120008	20/01/2026	9.082,00	0,00	22/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
120009	20/01/2026	8.365,00	0,00	22/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
120010	20/01/2026	7.786,50	0,00	22/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
120011	20/01/2026	3.172,50	0,00	22/01/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
120012	20/01/2026	20.000,00	0,00	28/01/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
120014	20/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	108006		ALEXANDRE GOMES DE ABREU 04160442390

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120015	20/01/2026	4.700,40	0,00	26/01/2026	100331		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
120016	20/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	23284X		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
120017	20/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	107999		ANTONIO CARDOSO DA ROCHA FILHO
120018	20/01/2026	3.500,00	0,00	30/01/2026	108006		58.664.526 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU
120019	20/01/2026	26.671,06	323,94	29/01/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
120019	20/01/2026	323,94	0,00	29/01/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
120020	20/01/2026	26.533,04	322,26	29/01/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
120020	20/01/2026	322,26	0,00	29/01/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
120021	20/01/2026	27.546,88	334,57	29/01/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
120021	20/01/2026	334,57	0,00	29/01/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
120022	20/01/2026	170,68	0,00	20/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
120023	20/01/2026	170,68	0,00	20/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
120024	20/01/2026	170,68	0,00	20/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
120025	20/01/2026	170,68	0,00	20/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
120026	20/01/2026	128,01	0,00	20/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
120027	20/01/2026	84.400,00	0,00	20/01/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
120028	20/01/2026	35.000,00	0,00	20/01/2026	108006		PEDRO AMADO LISBOA
120029	20/01/2026	1.050,00	0,00	20/01/2026	108006		FRANCISCO E. A. DA SILVA
120030	20/01/2026	41.943,50	0,00	26/01/2026	573136015	82953376	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
120031	20/01/2026	17.498,50	0,00	26/01/2026	573136015	82953376	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
120032	20/01/2026	29.320,50	0,00	26/01/2026	573136015	82953376	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
120033	20/01/2026	15.168,50	0,00	26/01/2026	573136015	82953376	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
120034	20/01/2026	16.857,26	204,74	26/01/2026	574036114	85139328	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120034	20/01/2026	204,74	0,00	26/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120035	20/01/2026	23.924,17	290,58	26/01/2026	574036114	85139328	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120035	20/01/2026	290,58	0,00	26/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120036	20/01/2026	16.196,28	196,72	26/01/2026	574036114	85139328	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120036	20/01/2026	196,72	0,00	26/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120037	20/01/2026	19.087,81	231,84	26/01/2026	574036114	85139328	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120037	20/01/2026	231,84	0,00	26/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120038	20/01/2026	17.556,35	213,24	26/01/2026	574036114	85139328	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120038	20/01/2026	213,24	0,00	26/01/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
120039	20/01/2026	7.678,74	0,00	20/01/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120040	20/01/2026	8,26	0,00	20/01/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120041	20/01/2026	52,32	0,00	20/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
120042	20/01/2026	10.345,44	0,00	20/01/2026	136751		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
120043	20/01/2026	39,24	0,00	20/01/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
120043	20/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
120044	20/01/2026	32.165,22	0,00	20/01/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120045	20/01/2026	17.295,60	0,00	20/01/2026	10485X	12001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120047	20/01/2026	108,33	0,00	20/01/2026	107999	12.002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120047	20/01/2026	1.109,54	0,00	20/01/2026	107999	12.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120048	20/01/2026	58.553,84	37.480,08	30/01/2026	921340	33.526	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
120048	20/01/2026	37.480,08	0,00	30/01/2026	921340	DESCONTO	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
120050	20/01/2026	4.225,33	366,67	30/01/2026	921340	33.545	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
120050	20/01/2026	366,67	0,00	30/01/2026	921340	DESCONTO	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
120052	20/01/2026	37.618,49	3.062,15	30/01/2026	92130	33.515	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120052	20/01/2026	3.062,15	0,00	30/01/2026	92130	DESCONTO	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120054	20/01/2026	19.370,88	2.106,39	30/01/2026	92130	33.542	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
120054	20/01/2026	2.106,39	0,00	30/01/2026	92130	DESCONTO	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
120056	20/01/2026	10.386,74	6.595,27	30/01/2026	92130	33.527	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120056	20/01/2026	6.595,27	0,00	30/01/2026	92130	DESCONTO	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120058	20/01/2026	26.150,40	3.248,65	30/01/2026	92130	33.509	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
120058	20/01/2026	3.248,65	0,00	30/01/2026	92130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
120060	20/01/2026	2.998,86	243,14	30/01/2026	9213-400	33.517	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
120060	20/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	9213-400	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
120062	20/01/2026	12.413,97	1.974,23	30/01/2026	9213-400	33.546	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
120062	20/01/2026	1.974,23	0,00	30/01/2026	9213-400	DESCONTO	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
120064	20/01/2026	27.222,27	2.510,53	30/01/2026	92139	33.518	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
120064	20/01/2026	2.510,53	0,00	30/01/2026	92139	DESCONTO	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
120066	20/01/2026	8.709,03	1.813,17	30/01/2026	92139	33.511	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
120066	20/01/2026	1.813,17	0,00	30/01/2026	92139	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
120068	20/01/2026	25.671,84	13.883,79	30/01/2026	92134	33.529	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120068	20/01/2026	13.883,79	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120070	20/01/2026	15.872,31	7.307,28	30/01/2026	92134	33.530	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
120070	20/01/2026	7.307,28	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120072	20/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	92134	33.530	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120073	20/01/2026	2.998,86	243,14	30/01/2026	92134	33.516	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
120073	20/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
120075	20/01/2026	16.070,55	2.327,82	30/01/2026	92134	33.503	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
120075	20/01/2026	2.327,82	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
120077	20/01/2026	21.291,91	1.726,30	30/01/2026	92134	33.520	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
120077	20/01/2026	1.726,30	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
120079	20/01/2026	11.946,38	2.039,92	30/01/2026	92134	33.504	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
120079	20/01/2026	2.039,92	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
120081	20/01/2026	3.020,26	1.053,12	30/01/2026	92134	33.532	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
120081	20/01/2026	1.053,12	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
120083	20/01/2026	13.326,61	996,99	30/01/2026	92134	33.533	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
120083	20/01/2026	996,99	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
120084	20/01/2026	11.067,38	3.932,62	30/01/2026	92134	33.501	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
120084	20/01/2026	3.932,62	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
120086	20/01/2026	5.822,38	7.285,89	30/01/2026	92134	33.544	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
120086	20/01/2026	7.285,89	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
120088	20/01/2026	7.497,15	607,85	30/01/2026	92134	33.521	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
120088	20/01/2026	607,85	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
120090	20/01/2026	9.490,08	3.420,82	30/01/2026	92134	33.528	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
120090	20/01/2026	3.420,82	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
120092	20/01/2026	7.988,48	685,39	30/01/2026	92134	33.506	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
120092	20/01/2026	685,39	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
120094	20/01/2026	7.563,01	1.625,39	30/01/2026	92134	33.508	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
120094	20/01/2026	1.625,39	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
120096	20/01/2026	7.347,21	595,70	30/01/2026	92134	33.522	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
120096	20/01/2026	595,70	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
120098	20/01/2026	11.683,82	1.192,86	30/01/2026	92134	33.502	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
120098	20/01/2026	1.192,86	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
120100	20/01/2026	40.153,80	4.526,57	30/01/2026	92134	33.505	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
120100	20/01/2026	4.526,57	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
120102	20/01/2026	6.640,48	3.273,57	30/01/2026	92134	33.525	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
120102	20/01/2026	3.273,57	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120104	20/01/2026	23.766,42	1.531,08	30/01/2026	92134	33.537	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
120104	20/01/2026	1.531,08	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
120105	20/01/2026	43.891,87	3.965,10	30/01/2026	92134	33.510	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
120105	20/01/2026	3.965,10	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
120107	20/01/2026	20.810,87	2.946,88	30/01/2026	92134	33.543	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
120107	20/01/2026	2.946,88	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
120109	20/01/2026	7.762,87	1.722,66	30/01/2026	92134	33.507	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
120109	20/01/2026	1.722,66	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
120111	20/01/2026	923,05	922,09	30/01/2026	92134	33.531	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
120111	20/01/2026	922,09	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
120113	20/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	92134	33.516	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120114	20/01/2026	5.347,40	0,00	30/01/2026	92134	33.540	FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ (ESTAGIÁRIOS)
120116	20/01/2026	299,89	24,31	30/01/2026	92130	33.519	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120116	20/01/2026	24,31	0,00	30/01/2026	92130	DESCONTO	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120118	20/01/2026	549,80	44,57	30/01/2026	92130	33.513	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
120118	20/01/2026	44,57	0,00	30/01/2026	92130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
120120	20/01/2026	696,01	56,40	30/01/2026	92134	33.524	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
120120	20/01/2026	56,40	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
120122	20/01/2026	1.861,56	155,15	30/01/2026	92134	33.512	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
120122	20/01/2026	155,15	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
120124	20/01/2026	967,17	78,41	30/01/2026	92134	33.523	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
120124	20/01/2026	78,41	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
120128	20/01/2026	518,16	42,01	30/01/2026	92134	33.514	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
120128	20/01/2026	42,01	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
120130	20/01/2026	457,27	0,00	20/01/2026	100331	12002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120131	20/01/2026	436,96	0,00	20/01/2026	100331	12003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120132	20/01/2026	7.064,45	4.104,47	30/01/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120132	20/01/2026	4.104,47	0,00	30/01/2026	575829967	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120134	20/01/2026	7.148,92	793,10	30/01/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
120134	20/01/2026	793,10	0,00	30/01/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
120136	20/01/2026	4.098,42	319,82	30/01/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
120136	20/01/2026	319,82	0,00	30/01/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
120138	20/01/2026	7.105,08	3.049,37	30/01/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120138	20/01/2026	3.049,37	0,00	30/01/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
120140	20/01/2026	7.748,52	2.251,98	30/01/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120140	20/01/2026	2.251,98	0,00	30/01/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120142	20/01/2026	5.978,48	621,41	30/01/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
120142	20/01/2026	621,41	0,00	30/01/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
120146	20/01/2026	1.952,17	1.289,83	30/01/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
120146	20/01/2026	1.289,83	0,00	30/01/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
120149	20/01/2026	4.716,13	401,21	30/01/2026	575221932	173903	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
120149	20/01/2026	401,21	0,00	30/01/2026	575221932	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
120156	20/01/2026	29.341,29	5.375,38	30/01/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
120156	20/01/2026	5.375,38	0,00	30/01/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
120160	20/01/2026	293.197,32	106.595,03	30/01/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
120160	20/01/2026	106.595,03	0,00	30/01/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
120162	20/01/2026	4.271,96	0,00	30/01/2026	575829967	286857	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120163	20/01/2026	64.290,01	24.299,38	30/01/2026	575221932	173903	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
120163	20/01/2026	24.299,38	0,00	30/01/2026	575221932	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
120165	20/01/2026	52.603,66	21.487,64	30/01/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
120165	20/01/2026	21.487,64	0,00	30/01/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
120171	20/01/2026	26.677,53	0,00	20/01/2026	575829967	201432	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120172	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	1006525		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
120173	20/01/2026	2.992,67	0,00	20/01/2026	1006525		ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARVALHO
120174	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	1006525		ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
120175	20/01/2026	4.554,00	0,00	20/01/2026	1006525		WELLIGTON FERNANDO SOARES ARAUJO 77338200300
120176	20/01/2026	2.989,00	0,00	20/01/2026	1006525		SIMAO ALVES DE OLIVEIRA
120177	20/01/2026	2.998,09	0,00	20/01/2026	1006525		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PINHEIRO
120178	20/01/2026	2.999,96	0,00	20/01/2026	1006525		JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ARAUJO
120179	20/01/2026	2.999,96	0,00	20/01/2026	1006525		JOSE REIS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
120180	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	1006525		ZILZIMAR FERNANDES DE SOUSA
120181	20/01/2026	2.999,94	0,00	20/01/2026	1006525		ABRAÃO ALVES DE ARAUJO
120182	20/01/2026	2.979,99	0,00	20/01/2026	1006525		TIAGO DAS NEVES PINTO
120183	20/01/2026	5.643,68	0,00	20/01/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
120184	20/01/2026	2.999,96	0,00	20/01/2026	1006525		SARA THAIS ARAUJO CARVALHO
120185	20/01/2026	4.554,00	0,00	20/01/2026	1006525		PAULO RICARDO DE ARAÚJO NEVES.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120186	20/01/2026	2.995,00	0,00	20/01/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
120187	20/01/2026	10.000,00	0,00	20/01/2026	1006525		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120188	20/01/2026	529,95	0,00	20/01/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
120189	20/01/2026	519,90	0,00	20/01/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
120190	20/01/2026	5.500,00	0,00	20/01/2026	1006525		30.127.637 MARIA FERNANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA ARA
120191	20/01/2026	5.500,10	0,00	20/01/2026	1006525		VIANA & SILVA LTDA - ME
120192	20/01/2026	760,01	0,00	20/01/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
120193	20/01/2026	1.327,97	0,00	20/01/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
120194	20/01/2026	1.240,76	0,00	20/01/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
120195	20/01/2026	673,15	0,00	21/01/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
120196	20/01/2026	479,85	0,00	20/01/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
120197	20/01/2026	499,80	0,00	20/01/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
120198	20/01/2026	1.099,80	0,00	20/01/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
120199	20/01/2026	449,85	0,00	20/01/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
120200	20/01/2026	519,75	0,00	20/01/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
120201	20/01/2026	720,20	0,00	21/01/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
120202	20/01/2026	34.918,34	20.829,48	30/01/2026	92134	33.541	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
120202	20/01/2026	20.829,48	0,00	30/01/2026	92134	DESCONTO	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
120204	20/01/2026	1.221,99	0,00	30/01/2026	92134	33.541	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120205	20/01/2026	116.081,15	111.859,96	30/01/2026	25.824-5	38.556	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
120205	20/01/2026	111.859,96	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
120207	20/01/2026	10.873,22	0,00	30/01/2026	25.824-5	38.556	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120208	20/01/2026	53.430,56	30.977,51	30/01/2026	25.824-5	38.558	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
120208	20/01/2026	30.977,51	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
120210	20/01/2026	553,32	0,00	30/01/2026	25.824-5	38.558	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120211	20/01/2026	496,32	0,00	30/01/2026	25.824-5	38.558	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120212	20/01/2026	8.348,62	252,20	30/01/2026	25.824-5	38.553	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
120212	20/01/2026	252,20	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
120215	20/01/2026	58.321,58	47.294,59	30/01/2026	25.824-5	38.554	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
120215	20/01/2026	47.294,59	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
120217	20/01/2026	113.699,44	9.574,80	30/01/2026	25.824-5	38.550	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
120217	20/01/2026	9.574,80	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
120219	20/01/2026	69.268,43	5.858,01	30/01/2026	25.824-5	38.551	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120219	20/01/2026	5.858,01	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
120221	20/01/2026	41.049,99	2.482,39	30/01/2026	25.824-5	38.552	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
120221	20/01/2026	2.482,39	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
120223	20/01/2026	264.460,09	126.212,17	30/01/2026	25.824-5	38.557	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
120223	20/01/2026	126.212,17	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
120225	20/01/2026	7.524,55	0,00	30/01/2026	25.824-5	38.557	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120226	20/01/2026	1.302,84	0,00	30/01/2026	25.824-5	38.557	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120227	20/01/2026	1.393.075,64	809.316,40	30/01/2026	25.824-5	38.555	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120227	20/01/2026	809.316,40	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120229	20/01/2026	7.055,53	0,00	30/01/2026	25.824-5	38.555	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120230	20/01/2026	32.500,34	0,00	30/01/2026	25.824-5	38.555	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120231	20/01/2026	21.965,58	5.356,54	30/01/2026	25.824-5	38.546	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
120231	20/01/2026	5.356,54	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
120233	20/01/2026	101,25	5,11	20/01/2026	575280979		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120233	20/01/2026	5,11	0,00	20/01/2026	575280979	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120234	20/01/2026	84,26	0,00	20/01/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
121001	21/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	575829967		MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ALVES
121002	21/01/2026	13.210,00	0,00	22/01/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
121003	21/01/2026	3.300,00	0,00	30/01/2026	108006		51.347.614 DHYMAS DA SILVA CAMPOS
121004	21/01/2026	1.800,00	0,00	30/01/2026	108006		58.810.373 LUCAS VINICIUS MORAIS DE ARAUJO
121006	21/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	10800-60		JOSE ROMARIO DA PAZ SARAIVA
121007	21/01/2026	285,59	0,00	21/01/2026	108006		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
121008	21/01/2026	128,01	0,00	21/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
121009	21/01/2026	8.910,54	0,00	30/01/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
121010	21/01/2026	128,01	0,00	21/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
121011	21/01/2026	298,69	0,00	21/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
121012	21/01/2026	298,69	0,00	21/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
121013	21/01/2026	128,01	0,00	21/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
121014	21/01/2026	170,68	0,00	21/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
121015	21/01/2026	23.133,03	280,97	30/01/2026	108006		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
121015	21/01/2026	280,97	0,00	30/01/2026	108006	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
121016	21/01/2026	25.621,31	311,19	30/01/2026	108006		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
121016	21/01/2026	311,19	0,00	30/01/2026	108006	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121017	21/01/2026	25.966,03	315,37	29/01/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
121017	21/01/2026	315,37	0,00	29/01/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
121019	21/01/2026	2.100,00	400,00	30/01/2026	25.824-5		DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
121019	21/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	25.824-5	DESCONTO	DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
121020	21/01/2026	19.607,00	0,00	26/01/2026	573136015	82806026	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
121021	21/01/2026	34.199,00	0,00	26/01/2026	573136015	82806026	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
121022	21/01/2026	32.958,70	0,00	26/01/2026	573136015	82806026	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
121023	21/01/2026	57.530,00	0,00	26/01/2026	573136015	82806026	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
121024	21/01/2026	31.481,00	0,00	26/01/2026	573136015	82806026	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
121025	21/01/2026	34.211,76	0,00	26/01/2026	573136015	82806026	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
121026	21/01/2026	62.965,96	0,00	26/01/2026	573136015	82806026	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
121027	21/01/2026	6,22	0,00	21/01/2026	12124X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
121028	21/01/2026	41.927,00	0,00	29/01/2026	574686698		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
121030	21/01/2026	26,16	0,00	21/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
121031	21/01/2026	9.202,37	0,00	21/01/2026	575829967	JPREV	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
121032	21/01/2026	648,21	0,00	21/01/2026	575829967	JPREV	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
121033	21/01/2026	15.000,00	0,00	21/01/2026	1006525		VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA
121034	21/01/2026	19.000,00	0,00	21/01/2026	1006525		K K M CALAND JUNIOR CONTABILIDADE E ASSESSORIA
121035	21/01/2026	2.966,40	0,00	21/01/2026	1006525		RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR
121036	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	1006525		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
121037	21/01/2026	1.134,40	0,00	21/01/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
121038	21/01/2026	1.114,97	0,00	21/01/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
121039	21/01/2026	1.038,11	0,00	21/01/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
121040	21/01/2026	19.000,00	0,00	21/01/2026	1006525		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121041	21/01/2026	207,36	0,00	21/01/2026	1006525		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121042	21/01/2026	1.454,34	0,00	21/01/2026	1006525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
121043	21/01/2026	289,81	0,00	21/01/2026	1006525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
121044	21/01/2026	611,78	0,00	21/01/2026	1006525		VIANA & FARIAS LTDA
121045	21/01/2026	178,59	0,00	21/01/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
122001	22/01/2026	130,64	0,00	22/01/2026	108006		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P
122002	22/01/2026	95,21	0,00	22/01/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
122003	22/01/2026	7.285,72	0,00	26/01/2026	574036114		R DE A SOARES ENGENHARIA
122004	22/01/2026	19.290,71	0,00	27/01/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122005	22/01/2026	20.992,86	0,00	27/01/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
122006	22/01/2026	12.457,14	0,00	27/01/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
122007	22/01/2026	6.428,57	0,00	27/01/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
122008	22/01/2026	8.000,00	0,00	27/01/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
122009	22/01/2026	18.972,00	0,00	23/01/2026	5740361232	22872414	GEMERSON DE CARVALHO FONSECA EIRELI
122010	22/01/2026	50.580,00	0,00	27/01/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
122011	22/01/2026	20.801,20	1.048,80	27/01/2026	5740361232		TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
122011	22/01/2026	1.048,80	0,00	27/01/2026	5740361232	DESCONTO	TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
122016	22/01/2026	2.358,00	0,00	30/01/2026	108006		AUGUSTO CESAR ARAUJO VERAS 35014105300
122017	22/01/2026	1.950,00	0,00	30/01/2026	108006		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA 39774970306
122018	22/01/2026	1.998,00	0,00	30/01/2026	108006		FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 60003750345
122019	22/01/2026	1.620,00	0,00	30/01/2026	108006		JOSE DE DEUS BARBOSA DOS SANTOS MELO 30611792320
122020	22/01/2026	2.400,00	0,00	30/01/2026	108006		JORDEANE GOMES DA SILVA
122021	22/01/2026	1.818,00	0,00	30/01/2026	108006		ANTONIO CICERO MOREIRA
122022	22/01/2026	2.206,00	0,00	30/01/2026	108006		MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377
122023	22/01/2026	1.818,00	0,00	30/01/2026	108006		CAROLINE DOS SANTOS SILVA
122024	22/01/2026	1.720,00	0,00	30/01/2026	108006		WELLINGTON DE JESUS MARQUES 01653807563
122025	22/01/2026	1.950,00	0,00	30/01/2026	108006		50.052.357 ANTONIO JOSE GOMES
122027	22/01/2026	1.874,00	0,00	30/01/2026	108006		MARCOS BRUNO DE OLIVEIRA COSTA 07267158323
122028	22/01/2026	1.908,00	0,00	30/01/2026	108006		LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
122029	22/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		FRANCISCO REINALDO DO NASCIMENTO
122030	22/01/2026	3.898,00	0,00	30/01/2026	108006		ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO 05176771306
122031	22/01/2026	3.747,00	0,00	30/01/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA 71187561304
122032	22/01/2026	1.951,00	0,00	30/01/2026	108006		JOAO LUIS PINHEIRO DA SILVA 85548723391
122033	22/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA 00682398314
122034	22/01/2026	2.121,00	0,00	30/01/2026	108006		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA 93197101391
122035	22/01/2026	2.221,00	0,00	30/01/2026	108006		ANTONIO JOSE OLIVEIRA RAMOS 94928100344
122036	22/01/2026	1.721,00	0,00	30/01/2026	108006		CESAR MACEDO DE SOUSA
122037	22/01/2026	2.521,00	0,00	30/01/2026	108006		ANTONIO DE OLIVEIRA 67186025315
122038	22/01/2026	1.721,00	0,00	30/01/2026	108006		ELOZIMAR ALVES SOARES 71760482315
122039	22/01/2026	1.821,00	0,00	30/01/2026	108006		EDMAR DO NASCIMENTO AMORIM 00665849303
122040	22/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		ELZA MARIA MATOS DA SILVA 95456465353
122041	22/01/2026	2.321,00	0,00	30/01/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA 94043191391

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122042	22/01/2026	108,39	0,00	22/01/2026	108006		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
122043	22/01/2026	355,62	0,00	22/01/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122044	22/01/2026	65,40	0,00	22/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
122045	22/01/2026	7.392,93	0,00	22/01/2026	100331		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
122047	22/01/2026	81.250,00	0,00	27/01/2026	574686698		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
122048	22/01/2026	108,39	0,00	22/01/2026	100331		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
122049	22/01/2026	108,39	0,00	22/01/2026	100331		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
122051	22/01/2026	1.361,36	68,64	22/01/2026	1006525		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
122051	22/01/2026	68,64	0,00	22/01/2026	1006525	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
123001	23/01/2026	1.400,00	0,00	23/01/2026	23284X	12301	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
123002	23/01/2026	729,56	0,00	30/01/2026	35.059-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
123003	23/01/2026	24.361,50	0,00	26/01/2026	5740361232	86254928	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
123004	23/01/2026	34.059,00	0,00	26/01/2026	5740361232	86254928	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
123005	23/01/2026	13.080,00	0,00	23/01/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
123006	23/01/2026	1.780,00	0,00	30/01/2026	108006		ANTONIO MARCOS DA SILVA SOBRINHO
123007	23/01/2026	1.818,00	0,00	30/01/2026	108006		62.915.782 FRANCISCO LAIRTON NUNES SOBRINHO
123008	23/01/2026	2.200,00	0,00	30/01/2026	108006		50.061.451 LAZARO ALVES DE OLIVEIRA
123009	23/01/2026	1.918,00	0,00	30/01/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO 00554351307
123010	23/01/2026	1.800,00	0,00	30/01/2026	108006		43.936.843 JOAO LUCAS CARDOSO DO NASCIMENTO
123011	23/01/2026	15.556,83	0,00	23/01/2026	10800-62	12303	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
123012	23/01/2026	2.989,27	0,00	23/01/2026	10800-62	12302	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
123013	23/01/2026	50,00	0,00	23/01/2026	10485X		NATALINA CAMPOS DO NASCIMENTO
123014	23/01/2026	50,00	0,00	23/01/2026	10485X		GARDENE CRAVEIRO DA SILVA
123015	23/01/2026	15.096,08	183,35	27/01/2026	574036114	43678682	MEDICAR MED LTDA
123015	23/01/2026	183,35	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123016	23/01/2026	16.081,54	195,32	27/01/2026	574036114	43678682	MEDICAR MED LTDA
123016	23/01/2026	195,32	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123017	23/01/2026	17.066,56	207,28	27/01/2026	574036114	43806420	MEDICAR MED LTDA
123017	23/01/2026	207,28	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123018	23/01/2026	18.461,17	224,22	27/01/2026	574036114	43806420	MEDICAR MED LTDA
123018	23/01/2026	224,22	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123019	23/01/2026	18.128,42	220,18	27/01/2026	574036114	43806420	MEDICAR MED LTDA
123019	23/01/2026	220,18	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123020	23/01/2026	19.383,58	235,42	27/01/2026	574036114	43806420	MEDICAR MED LTDA
123020	23/01/2026	235,42	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123021	23/01/2026	21.800,22	264,78	27/01/2026	574036114	43678682	MEDICAR MED LTDA
123021	23/01/2026	264,78	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123022	23/01/2026	20.193,74	245,26	27/01/2026	574036114	43806420	MEDICAR MED LTDA
123022	23/01/2026	245,26	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123023	23/01/2026	16.804,90	204,10	27/01/2026	574036114	43678682	MEDICAR MED LTDA
123023	23/01/2026	204,10	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123024	23/01/2026	21.297,14	258,66	27/01/2026	574036114	43806420	MEDICAR MED LTDA
123024	23/01/2026	258,66	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123025	23/01/2026	15.062,66	182,94	27/01/2026	574036114	43678682	MEDICAR MED LTDA
123025	23/01/2026	182,94	0,00	27/01/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
123026	23/01/2026	8.151,00	99,00	28/01/2026	575829967		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONOLOGICA
123026	23/01/2026	99,00	0,00	28/01/2026	575829967	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONOLOGICA
123027	23/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	25.824-5	013007	FRANCISCO GILSON ALVES DA SILVA 62120804370
123028	23/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	25.824-5	013008	49.351.211 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
123029	23/01/2026	2.210,00	0,00	30/01/2026	108006		60.183.705 BRUNO DE LUCAS RAMOS SANTIAGO
123030	23/01/2026	1.437,10	0,00	23/01/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
123031	23/01/2026	114.184,20	0,00	23/01/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
123032	23/01/2026	26,16	0,00	23/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
123033	23/01/2026	66.411,80	0,00	23/01/2026	108006	12.304	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
123034	23/01/2026	1.200,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
123035	23/01/2026	1.760,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
123036	23/01/2026	740,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
123037	23/01/2026	1.760,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
123038	23/01/2026	1.200,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
123039	23/01/2026	61.140,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
123040	23/01/2026	740,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
123041	23/01/2026	1.200,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
123042	23/01/2026	22.060,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
123043	23/01/2026	1.760,00	0,00	26/01/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
123044	23/01/2026	1.200,00	0,00	26/01/2026	5829967	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
123045	23/01/2026	6.103,00	0,00	23/01/2026	1006525		VEGA SERVIÇOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123046	23/01/2026	8.935,00	0,00	23/01/2026	1006525		VEGA SERVIÇOS LTDA.
123047	23/01/2026	32,60	0,00	23/01/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
126001	26/01/2026	50,00	0,00	29/01/2026	108006		MARIA DAS GRAÇAS CRAVEIRO DE OLIVEIRA
126002	26/01/2026	50,00	0,00	29/01/2026	108006		CAMILA MENDES DE ABREU
126003	26/01/2026	50,00	0,00	29/01/2026	108006		FILIPE CRAVEIRO COSTA
126004	26/01/2026	5.107,20	268,80	27/01/2026	10800-61		CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
126004	26/01/2026	268,80	0,00	27/01/2026	10800-61	DESCONTO	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
126005	26/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	25.824-5		RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
126006	26/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	25.824-5		50.079.842 EVERTON LOPES DA ROCHA
126012	26/01/2026	4.739,80	0,00	30/01/2026	10800-62		55.891.948 MARIA JOSE MORAES CUNHA CRAVEIRO
126013	26/01/2026	2.800,00	0,00	30/01/2026	107999		LUCAS MANSUETO DE HOLANDA NETO
126014	26/01/2026	22.366,00	0,00	26/01/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
126015	26/01/2026	51,81	0,00	26/01/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126016	26/01/2026	1.098,67	0,00	26/01/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
126017	26/01/2026	176,84	0,00	26/01/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126019	26/01/2026	2.150,00	0,00	30/01/2026	108006		GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
126020	26/01/2026	1.800,00	0,00	30/01/2026	108006		61.422.485 DALVAN NERY DE SOUSA DO NASCIMENTO
126021	26/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	108006		ANA CAROLINA BORGES NERY
126022	26/01/2026	1.500,00	0,00	30/01/2026	108006		60.527.711 ANDRE TELES MARINHO AGUIAR DE CARVALHO
126023	26/01/2026	2.001,00	0,00	30/01/2026	108006		VALDENIR ALVES PEREIRA 00760371342
126024	26/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		MILENA JESSICA LIMA 04038623378
126025	26/01/2026	5.915,00	0,00	30/01/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO 05938947820
126026	26/01/2026	2.791,00	0,00	30/01/2026	108006		MARCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
126027	26/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		RAIMUNDO BANDEIRA DA SILVA FILHO 27451941353
126028	26/01/2026	2.221,00	0,00	30/01/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LEITE 91849993300
126029	26/01/2026	1.861,00	0,00	30/01/2026	108006		50.061.237 DANIEL MENDES DOS REIS
126030	26/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		CONRADO DA SILVA LUZ FILHO 16020766349
126031	26/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		MARIA HELENA ARAUJO DA COSTA 73761362315
126032	26/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		60.838.432 ARIMATEAS DA SILVA BARROS
126033	26/01/2026	1.671,00	0,00	30/01/2026	10485X		ALESSANDRO TIAGO COSTA SOARES DA SILVA 02945416328
126034	26/01/2026	2.300,00	0,00	30/01/2026	10485X		MAURO BARBOSA DOS SANTOS
126035	26/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	10485X		FRANCISCO DA CUNHA 52730328300
126036	26/01/2026	1.818,00	0,00	30/01/2026	10485X		ELISVALDO BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126037	26/01/2026	3.800,00	0,00	26/01/2026	181137	PLANT	GRATIFICAÇÃO SERVIDORES HNSL
126039	26/01/2026	17.857,14	0,00	29/01/2026	10800-62		R DE A SOARES ENGENHARIA
126040	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575205619		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126042	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126043	26/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	108006		ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 86953559349
126044	26/01/2026	256,02	0,00	26/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
126046	26/01/2026	2.050,00	0,00	28/01/2026	1006525		G A DA ROCHA
126048	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575235082-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126050	26/01/2026	172,47	0,00	26/01/2026	575280979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
126051	26/01/2026	99,90	0,00	26/01/2026	575280979		VIANA & FARIAS LTDA
127002	27/01/2026	2.700,00	0,00	30/01/2026	108006		NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA 07754815303
127003	27/01/2026	163,21	0,00	27/01/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
127005	27/01/2026	3.400,00	0,00	30/01/2026	108006		MARCIO HENRIQUE COSTA SANTIAGO 00975527398
127006	27/01/2026	2.700,00	0,00	30/01/2026	108006		50.291.415 CONRADO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR
127007	27/01/2026	2.700,00	0,00	30/01/2026	108006		LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE BRAGA 03284431314
127008	27/01/2026	3.750,00	0,00	30/01/2026	108006		LUIZ OTAVIO FREIRE MONTEIRO SAMPAIO FONTINELE 0616
127009	27/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	108006		VIVIANE DA SILVA MARQUES 07894982350
127010	27/01/2026	253,00	0,00	27/01/2026	100331		JOSE PEREIRA DA SILVA 02536561330
127011	27/01/2026	324,47	0,00	27/01/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
127016	27/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
127020	27/01/2026	3.663,92	0,00	28/01/2026	107999		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127021	27/01/2026	213,35	0,00	27/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
127022	27/01/2026	213,35	0,00	27/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
127023	27/01/2026	256,02	0,00	27/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
127024	27/01/2026	256,02	0,00	27/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
127025	27/01/2026	213,35	0,00	27/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
127057	27/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	10800-62		ANTONIO DIVINO DOS SANTOS MELO
127058	27/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	10800-62		MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MELO
127059	27/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	10800-62		CARLITO LIMA DO NASCIMENTO
127060	27/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	10800-62		FRANCISCA DOS NAVEGANTE DOS SANTOS MELO
127061	27/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	10800-62		ANA CLAUDIA DOS SANTOS MELO
128001	28/01/2026	1.518,00	0,00	30/01/2026	35.059-1		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
128002	28/01/2026	119,08	0,00	28/01/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128003	28/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	108006		35.111.937 HELDER ANES DE CARVALHO ROCHA
128004	28/01/2026	1.950,00	0,00	30/01/2026	108006		61.274.617 FRANCYANNE GOMES RAMOS
128005	28/01/2026	3.500,00	0,00	30/01/2026	108006		58.035.921 ELINETE CARDOSO DA SILVA
128006	28/01/2026	2.580,00	0,00	30/01/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
128007	28/01/2026	2.082,00	0,00	30/01/2026	108006		AMANDA SABINO MENESES
128019	28/01/2026	341,36	0,00	28/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
128020	28/01/2026	104,91	0,00	28/01/2026	100331	12695	BANCO DO BRASIL SA
128025	28/01/2026	2.802,50	0,00	28/01/2026	1006525		A COUTINHO HOLANDA PAPELARIA
129001	29/01/2026	18.670,00	0,00	30/01/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
129004	29/01/2026	1.700,00	0,00	30/01/2026	108006		CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA CRUZ 00548098352
129005	29/01/2026	3.605,00	0,00	30/01/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
129006	29/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		RAIMUNDO BASILIO DA SILVA 68773226300
129007	29/01/2026	19.250,00	0,00	30/01/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
129011	29/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
129013	29/01/2026	85,34	0,00	29/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
129016	29/01/2026	1,09	0,00	29/01/2026	10800-62		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129017	29/01/2026	51,81	0,00	29/01/2026	10800-62		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130001	30/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	10800-62		POLIANA SOUSA ABREU
130003	30/01/2026	1.518,00	0,00	30/01/2026	108006		MARIA DO AMPARO PEREIRA DIAS
130004	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		MARIA IRANILDE BEZERRA BARROS 28706137334
130005	30/01/2026	2.802,50	147,50	30/01/2026	108006		AMANDA SILVA AGUIAR
130005	30/01/2026	147,50	0,00	30/01/2026	108006	DESCONTO	AMANDA SILVA AGUIAR
130006	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	108006		JONIEL DOMINIQUE OLIVEIRA FONTINELE
130010	30/01/2026	2.652,00	0,00	30/01/2026	108006		35.111.937 HELDER ANES DE CARVALHO ROCHA
130012	30/01/2026	21.342,84	0,00	30/01/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130016	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
130017	30/01/2026	12,60	0,00	30/01/2026	140840		BANCO DO BRASIL SA
130018	30/01/2026	562,44	0,00	30/01/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
130020	30/01/2026	502,90	0,00	30/01/2026	16903X		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
130021	30/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	10800-62		VIDAL AQUINO DE OLIVEIRA
130022	30/01/2026	170,68	0,00	30/01/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
130023	30/01/2026	108,39	0,00	30/01/2026	108006		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
130024	30/01/2026	4.329,00	0,00	30/01/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130027	30/01/2026	34,01	0,00	30/01/2026	2831414		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130031	30/01/2026	3.213,44	0,00	30/01/2026	25.824-5	13.001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
130031	30/01/2026	356,28	0,00	30/01/2026	25.824-5	13.002	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
130031	30/01/2026	112,63	0,00	30/01/2026	25.824-5	13.003	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
130031	30/01/2026	155,56	0,00	30/01/2026	25.824-5	13.004	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
130031	30/01/2026	552,36	0,00	30/01/2026	25.824-5	13.005	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
130031	30/01/2026	42,94	0,00	30/01/2026	25.824-5	13.006	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
130033	30/01/2026	25.502,79	0,00	30/01/2026	108006	13.022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130034	30/01/2026	23.709,78	0,00	30/01/2026	108006	13.020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130035	30/01/2026	8.328,63	0,00	30/01/2026	108006	13.021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130036	30/01/2026	513,99	0,00	30/01/2026	108006	13.019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130057	30/01/2026	1.443,99	0,00	30/01/2026	92134		BANCO DO BRASIL SA
130059	30/01/2026	1.640,24	0,00	30/01/2026	54887	910.101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
130060	30/01/2026	4.786,11	0,00	30/01/2026	54887	920.301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
130061	30/01/2026	2.727,76	0,00	30/01/2026	54887	930.301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
130062	30/01/2026	3.120,38	0,00	30/01/2026	54887	940.301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
130063	30/01/2026	716,16	0,00	30/01/2026	54887	950.201	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
130064	30/01/2026	1.064,48	0,00	30/01/2026	52329	910.101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
130068	30/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	1006525		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
131006	31/01/2026	9.447,24	0,00	31/01/2026	121568		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
131007	31/01/2026	182.635,02	0,00	31/01/2026	121568		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Total Geral		13.250.767,95	1.574.392,36				

PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
884.519.253-91

ANTÔNIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
287.200.753-91

CRISTIANA A M CORREIA LIMA
CONTADORA CRC/CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 15/04/2026 19:42:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 15/04/2026 19:42:43**