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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102010	02/01/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	108006		JOSE FRANCISCO DA COSTA CUNHA
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	108006		JOSE FRANCISCO DA COSTA CUNHA
102014	02/01/2026	31.889,54	1.607,87	02/02/2026	575280979		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102014	02/01/2026	1.607,87	0,00	02/02/2026	575280979	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102016	02/01/2026	12,00	0,00	04/02/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	12,00	0,00	05/02/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	1.067,90	0,00	06/02/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	36,50	0,00	06/02/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	12,00	0,00	10/02/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	24,00	0,00	24/02/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105051	05/01/2026	124.963,54	0,00	11/02/2026	107999		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
105056	05/01/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	108006		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
105057	05/01/2026	319,67	0,00	06/02/2026	100331		MARCELLA PATRICIA ROMÃO DE SOUSA ARAUJO
106022	06/01/2026	5.697,50	0,00	05/02/2026	107999		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
106023	06/01/2026	1.112,00	0,00	05/02/2026	107999		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
107007	07/01/2026	1.476,00	0,00	05/02/2026	107999		JOSE LINDEMBERG SAMPAIO DE SOUSA 01828811300
108025	08/01/2026	35.197,50	427,50	10/02/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
108025	08/01/2026	427,50	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
108036	08/01/2026	2.800,00	0,00	05/02/2026	575829967		ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
108042	08/01/2026	1.320,00	0,00	10/02/2026	107999		VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
109005	09/01/2026	1.876,00	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109007	09/01/2026	2.864,29	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109008	09/01/2026	2.016,50	0,00	11/02/2026	108006	2.106,50	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109010	09/01/2026	2.912,46	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109012	09/01/2026	893,27	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109013	09/01/2026	1.807,46	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109014	09/01/2026	2.309,50	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109016	09/01/2026	885,25	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109017	09/01/2026	2.038,50	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109018	09/01/2026	526,00	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
109030	09/01/2026	62.096,18	0,00	23/02/2026	574036114	48050526	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109045	09/01/2026	2.100,00	0,00	06/02/2026	10800-60		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110001	10/01/2026	900,00	0,00	10/02/2026	10485X		FRANCISCA BANDEIRA DA SILVA COSTA
112029	12/01/2026	9.447,97	0,00	10/02/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
113003	13/01/2026	3.878,38	0,00	10/02/2026	108006		ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA COMERCIO DE RACOES
114029	14/01/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	108006		50.081.085 MELQUIADES DOS SANTOS SOARES
114031	14/01/2026	1.600,00	0,00	13/02/2026	10800-62		PEDRO AMADO LISBOA
115010	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
115011	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
115012	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
115017	15/01/2026	3.077,67	37,38	19/02/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
115017	15/01/2026	37,38	0,00	19/02/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
115018	15/01/2026	304,64	3,70	19/02/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
115018	15/01/2026	3,70	0,00	19/02/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
115019	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
115021	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
115022	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
115023	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
115024	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
115025	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	23284X		VIANA & FARIAS LTDA
115026	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	35.059-1		VIANA & FARIAS LTDA
115027	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
115029	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	10485X		VIANA & FARIAS LTDA
115030	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	10485X		VIANA & FARIAS LTDA
115031	15/01/2026	450,00	0,00	10/02/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
115032	15/01/2026	3.760,00	0,00	03/02/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
115033	15/01/2026	1.859,90	0,00	03/02/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
115037	15/01/2026	450,00	0,00	12/02/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
115038	15/01/2026	12.334,59	149,81	25/02/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
115038	15/01/2026	149,81	0,00	25/02/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
116001	16/01/2026	8.750,00	0,00	02/02/2026	108006		60.683.809 LUIZ GONZAGA SOUSA NEVES
116050	16/01/2026	1.838,24	0,00	10/02/2026	10800-60		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
116054	16/01/2026	6.517,36	0,00	10/02/2026	10800-62		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
116055	16/01/2026	5.810,00	0,00	03/02/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
120005	20/01/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	107999		CLAUDIVAN CANDIDO SARMENTO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120013	20/01/2026	1.855,53	4,47	10/02/2026	108006		PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
120013	20/01/2026	4,47	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
120046	20/01/2026	2.000,00	0,00	23/02/2026	10800-60		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
120049	20/01/2026	35.347,36	0,00	10/02/2026	10800-60	21009	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120051	20/01/2026	829,22	0,00	20/02/2026	10800-60	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120053	20/01/2026	6.744,99	601,10	20/02/2026	10485X	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120053	20/01/2026	601,10	0,00	20/02/2026	10485X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120055	20/01/2026	3.878,36	0,00	20/02/2026	10485X	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120057	20/01/2026	7.380,72	0,00	10/02/2026	10485X	21.013	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120059	20/01/2026	5.134,75	27,02	20/02/2026	10485X	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120059	20/01/2026	27,02	0,00	20/02/2026	10485X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120061	20/01/2026	450,36	135,08	20/02/2026	10800-62	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120061	20/01/2026	135,08	0,00	20/02/2026	10800-62	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120063	20/01/2026	2.481,15	117,07	20/02/2026	10800-62	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120063	20/01/2026	117,07	0,00	20/02/2026	10800-62	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120065	20/01/2026	5.031,44	337,70	20/02/2026	10800-61	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120065	20/01/2026	337,70	0,00	20/02/2026	10800-61	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120067	20/01/2026	1.900,09	0,00	20/02/2026	10800-61	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120069	20/01/2026	19.029,02	0,00	10/02/2026	108006	21014	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120071	20/01/2026	8.961,76	0,00	10/02/2026	108006	21008	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120074	20/01/2026	517,90	67,54	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120074	20/01/2026	67,54	0,00	20/02/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120076	20/01/2026	3.073,16	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120078	20/01/2026	3.895,48	261,15	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120078	20/01/2026	261,15	0,00	20/02/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120080	20/01/2026	2.525,65	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120082	20/01/2026	2.000,03	0,00	10/02/2026	108006	21004	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120085	20/01/2026	2.708,70	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120087	20/01/2026	2.367,09	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120089	20/01/2026	1.463,60	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120091	20/01/2026	5.627,58	0,00	10/02/2026	108006	21010	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120093	20/01/2026	1.566,33	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120095	20/01/2026	1.478,66	0,00	20/02/2026	108006	22002	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120097	20/01/2026	1.369,06	65,29	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120097	20/01/2026	65,29	0,00	20/02/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120099	20/01/2026	2.713,46	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120101	20/01/2026	7.856,55	121,57	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120101	20/01/2026	121,57	0,00	20/02/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120103	20/01/2026	4.376,79	0,00	10/02/2026	108006	21011	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120106	20/01/2026	5.179,42	3.148,02	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120106	20/01/2026	3.148,02	0,00	20/02/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120108	20/01/2026	1.558,68	2.509,03	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120108	20/01/2026	2.509,03	0,00	20/02/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120110	20/01/2026	1.712,89	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120112	20/01/2026	905,96	0,00	10/02/2026	108006	21007	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120115	20/01/2026	106,90	0,00	20/02/2026	1001280	22.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120117	20/01/2026	45,02	13,51	20/02/2026	10485X	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120117	20/01/2026	13,51	0,00	20/02/2026	10485X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120119	20/01/2026	107,33	0,00	20/02/2026	10485X	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120121	20/01/2026	131,38	4,50	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120121	20/01/2026	4,50	0,00	20/02/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120123	20/01/2026	364,17	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120125	20/01/2026	111,41	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120126	20/01/2026	311,58	25,26	06/02/2026	92134	36278	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
120126	20/01/2026	25,26	0,00	06/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
120127	20/01/2026	49,56	11,26	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120127	20/01/2026	11,26	0,00	20/02/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120129	20/01/2026	101,16	0,00	20/02/2026	108006	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120133	20/01/2026	2.243,34	0,00	10/02/2026	575829967	100942	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120135	20/01/2026	2.781,58	0,00	10/02/2026	575829967	100943	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120137	20/01/2026	1.121,67	0,00	10/02/2026	575829967	100941	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120139	20/01/2026	3.146,42	0,00	10/02/2026	100331	21002	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120140	20/01/2026	5.269,60	0,00	10/02/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120141	20/01/2026	2.243,34	0,00	10/02/2026	575829967	100939	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120143	20/01/2026	2.034,11	0,00	10/02/2026	575829967	100940	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120144	20/01/2026	1.630,74	152,36	13/02/2026	575829967	286857	SAÚDE CEO CONTRATADOS - 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120144	20/01/2026	152,36	0,00	13/02/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120145	20/01/2026	322,00	0,00	20/02/2026	575829967	201125	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120147	20/01/2026	585,44	0,00	20/02/2026	100331	22004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120148	20/01/2026	924,10	0,00	20/02/2026	575829967	201123	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120150	20/01/2026	69.833,21	5.855,13	13/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
120150	20/01/2026	5.855,13	0,00	13/02/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
120151	20/01/2026	13.586,71	81,06	20/02/2026	575829967	201121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120151	20/01/2026	81,06	0,00	20/02/2026	575829967	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120152	20/01/2026	5.415,65	402,23	13/02/2026	575829967	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120152	20/01/2026	402,23	0,00	13/02/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
120153	20/01/2026	953,08	0,00	20/02/2026	575829967	201124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120154	20/01/2026	2.966,45	243,13	13/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
120154	20/01/2026	243,13	0,00	13/02/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
120155	20/01/2026	579,60	0,00	20/02/2026	575829967	201120	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120157	20/01/2026	6.160,78	0,00	20/02/2026	100331	22003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120158	20/01/2026	3.277,69	288,51	13/02/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
120158	20/01/2026	288,51	0,00	13/02/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
120159	20/01/2026	644,00	0,00	20/02/2026	575829967	201119	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120160	20/01/2026	4.011,71	0,00	10/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
120161	20/01/2026	162.801,78	0,00	10/02/2026	575829967	100938	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120163	20/01/2026	2.235,26	0,00	10/02/2026	575221932	173903	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
120164	20/01/2026	36.081,33	0,00	10/02/2026	100331	21012	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120166	20/01/2026	25.603,48	0,00	10/02/2026	575829967	100937	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120167	20/01/2026	96.351,08	10.149,05	13/02/2026	181137	173903	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
120167	20/01/2026	1.613,91	0,00	19/02/2026	181137	173903	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
120167	20/01/2026	1.759,39	0,00	20/02/2026	181137	173903	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
120167	20/01/2026	10.149,05	0,00	13/02/2026	181137	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
120168	20/01/2026	19.609,04	231,88	20/02/2026	181137	22005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120168	20/01/2026	231,88	0,00	20/02/2026	181137	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120169	20/01/2026	18.752,79	1.587,35	13/02/2026	181137	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
120169	20/01/2026	1.587,35	0,00	13/02/2026	181137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
120170	20/01/2026	3.673,02	0,00	20/02/2026	181137	22001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120202	20/01/2026	1.511,97	0,00	10/02/2026	108006	023.636	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120203	20/01/2026	11.948,49	0,00	10/02/2026	108006	21005	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120203	20/01/2026	11.293,64	0,00	10/02/2026	108006	21006	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120206	20/01/2026	115.735,71	0,00	06/02/2026	25.824-5	20.605	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120209	20/01/2026	34.687,76	0,00	06/02/2026	25.824-5	20.604	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120214	20/01/2026	571,68	0,00	20/02/2026	25.824-5	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120216	20/01/2026	50.415,78	0,00	06/02/2026	25.824-5	20.603	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120218	20/01/2026	15.990,09	4.547,75	20/02/2026	25.824-5	22001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120218	20/01/2026	4.547,75	0,00	20/02/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120220	20/01/2026	12.384,22	0,00	20/02/2026	25.824-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120222	20/01/2026	4.926,60	468,25	20/02/2026	25.824-5	22003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120222	20/01/2026	468,25	0,00	20/02/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120223	20/01/2026	1.821,16	0,00	10/02/2026	25.824-5	011142	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
120223	20/01/2026	1.666,17	0,00	10/02/2026	25.824-5	011214	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
120223	20/01/2026	2.098,27	0,00	10/02/2026	25.824-5	020766	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
120223	20/01/2026	2.176,38	0,00	10/02/2026	25.824-5	022684	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
120223	20/01/2026	2.101,31	0,00	10/02/2026	25.824-5	115280	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
120223	20/01/2026	1.439,04	0,00	10/02/2026	25.824-5	118409	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
120224	20/01/2026	168.256,20	0,00	06/02/2026	25.824-5	20.602	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120227	20/01/2026	4.996,85	0,00	10/02/2026	25.824-5	005048	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120227	20/01/2026	6.374,88	0,00	10/02/2026	25.824-5	006119	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120227	20/01/2026	6.322,74	0,00	10/02/2026	25.824-5	006446	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120227	20/01/2026	4.848,78	0,00	10/02/2026	25.824-5	008634	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120227	20/01/2026	6.025,98	0,00	10/02/2026	25.824-5	008780	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120227	20/01/2026	2.579,82	0,00	10/02/2026	25.824-5	043153	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120227	20/01/2026	3.498,91	0,00	10/02/2026	25.824-5	125832	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120227	20/01/2026	2.925,50	0,00	10/02/2026	25.824-5	212266	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120228	20/01/2026	1.024.340,01	0,00	06/02/2026	25.824-5	20.606	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
120231	20/01/2026	2.150,00	0,00	03/02/2026	25.824-5	029330	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
120232	20/01/2026	13.587,01	0,00	06/02/2026	25.824-5	20.601	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
121005	21/01/2026	8.495,65	428,35	10/02/2026	108006		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
121005	21/01/2026	428,35	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
122014	22/01/2026	5.710,00	0,00	02/02/2026	108006		NILSON SANTANA DA SILVA 13161458320
122015	22/01/2026	2.494,29	0,00	10/02/2026	108006		MIRACEU TURISMO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122026	22/01/2026	34,58	0,42	10/02/2026	108006		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
122026	22/01/2026	0,42	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
122050	22/01/2026	3.064,89	0,00	24/02/2026	575829967		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
126007	26/01/2026	19.500,00	0,00	05/02/2026	575829967		JOAO G OLIVEIRA
126008	26/01/2026	13.550,00	0,00	10/02/2026	108006		FÊNIX MÓVEIS LTDA
126009	26/01/2026	7.690,00	0,00	10/02/2026	108006		FÊNIX MÓVEIS LTDA
126010	26/01/2026	3.320,00	0,00	10/02/2026	108006		FÊNIX MÓVEIS LTDA
126011	26/01/2026	577,00	7,00	10/02/2026	108006		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
126011	26/01/2026	7,00	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
126018	26/01/2026	489,36	0,00	10/02/2026	108006		MIRACEU TURISMO LTDA
126038	26/01/2026	1.697,20	0,00	10/02/2026	108006		J N ROCHA - ME
126041	26/01/2026	6.000,00	0,00	13/02/2026	107999		THIAGO CARDOSO
126047	26/01/2026	2.309,00	0,00	02/02/2026	10485X		JOSE PEREIRA DA COSTA 03202506366
126050	26/01/2026	165,98	0,00	14/02/2026	575280979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
126051	26/01/2026	99,90	0,00	27/02/2026	575280979		VIANA & FARIAS LTDA
127001	27/01/2026	1.050,00	0,00	06/02/2026	100331	20601	54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
127004	27/01/2026	11.120,63	0,00	11/02/2026	35.059-1	21101	IDEILSON DOS SANTOS LAURINDO
127012	27/01/2026	18.331,80	0,00	06/02/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
127013	27/01/2026	1.897,00	0,00	10/02/2026	107999		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
127014	27/01/2026	5.100,00	0,00	10/02/2026	107999		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
127015	27/01/2026	2.575,00	0,00	10/02/2026	108006		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
127017	27/01/2026	3.020,22	36,38	10/02/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127017	27/01/2026	36,38	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127018	27/01/2026	12.893,32	156,60	10/02/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127018	27/01/2026	156,60	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127019	27/01/2026	11.485,12	139,50	10/02/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127019	27/01/2026	139,50	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127026	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127026	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127027	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127027	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127028	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127028	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127029	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127029	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127030	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127030	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127031	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127031	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127032	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127032	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127033	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127033	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127034	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127034	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127035	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127035	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127036	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127036	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127037	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127037	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127038	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127038	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127039	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127039	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127040	27/01/2026	7.084,11	86,55	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127040	27/01/2026	86,55	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127041	27/01/2026	9.978,80	121,20	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127041	27/01/2026	121,20	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127042	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127042	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127043	27/01/2026	9.978,80	121,20	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127043	27/01/2026	121,20	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127044	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127044	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127045	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127045	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127046	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127046	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127047	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127047	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127048	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127048	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127049	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127049	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127050	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127050	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127051	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127051	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127052	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127052	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127053	27/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127053	27/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
127054	27/01/2026	27.076,93	328,87	11/02/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127054	27/01/2026	328,87	0,00	11/02/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127055	27/01/2026	48.800,07	592,71	11/02/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127055	27/01/2026	592,71	0,00	11/02/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127056	27/01/2026	11.915,34	144,72	11/02/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127056	27/01/2026	144,72	0,00	11/02/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
127062	27/01/2026	2.000,00	0,00	12/02/2026	108006		HUMBERTO MATOS DA SILVA
127063	27/01/2026	300.000,00	0,00	23/02/2026	136751		BRASIL NORDESTE LTDA
128008	28/01/2026	12.156,98	0,00	06/02/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
128009	28/01/2026	1.848,00	352,00	06/02/2026	232874		JONILZA DE ARAUJO MARQUES CHAVES
128009	28/01/2026	352,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	JONILZA DE ARAUJO MARQUES CHAVES
128010	28/01/2026	3.404,92	41,36	10/02/2026	575829967		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128010	28/01/2026	41,36	0,00	10/02/2026	575829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128011	28/01/2026	19.621,76	238,32	10/02/2026	5740361232	30053863	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128011	28/01/2026	238,32	0,00	10/02/2026	5740361232	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128012	28/01/2026	27.687,79	336,29	13/02/2026	5740361232		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128012	28/01/2026	336,29	0,00	13/02/2026	5740361232	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128013	28/01/2026	24.751,89	300,63	12/02/2026	5740361232		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128013	28/01/2026	300,63	0,00	12/02/2026	5740361232	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128014	28/01/2026	4.392,51	53,35	13/02/2026	575829967		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128014	28/01/2026	53,35	0,00	13/02/2026	575829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128015	28/01/2026	70.742,58	859,22	10/02/2026	5740361232	30053863	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128015	28/01/2026	859,22	0,00	10/02/2026	5740361232	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128016	28/01/2026	23.677,42	287,58	10/02/2026	574036114	30331053	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128016	28/01/2026	287,58	0,00	10/02/2026	574036114	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128017	28/01/2026	37.953,89	460,98	10/02/2026	5740361232	30053863	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128017	28/01/2026	460,98	0,00	10/02/2026	5740361232	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128018	28/01/2026	10.000,00	0,00	13/02/2026	217212		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
128021	28/01/2026	18.004,43	3.246,18	13/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
128021	28/01/2026	3.246,18	0,00	13/02/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
128022	28/01/2026	953,42	0,00	10/02/2026	575829967	100941	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
128023	28/01/2026	274,90	22,28	13/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
128023	28/01/2026	22,28	0,00	13/02/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
128024	28/01/2026	53,65	0,00	20/02/2026	575829967	201121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
129002	29/01/2026	1.581,00	0,00	05/02/2026	100331		JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
129003	29/01/2026	1.010,00	0,00	10/02/2026	23284X	21002	55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
129008	29/01/2026	1.380,00	0,00	06/02/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
129009	29/01/2026	2.504,40	0,00	06/02/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
129010	29/01/2026	1.463,98	0,00	06/02/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
129012	29/01/2026	73.029,63	3.843,66	06/02/2026	574172532-1		PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
129012	29/01/2026	3.843,66	0,00	06/02/2026	574172532-1	DESCONTO	PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
129014	29/01/2026	19.661,19	238,80	11/02/2026	25.824-5		INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
129014	29/01/2026	238,80	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
129015	29/01/2026	5.443,58	66,12	11/02/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
129015	29/01/2026	66,12	0,00	11/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
129018	29/01/2026	23.180,00	0,00	02/02/2026	136751		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
129019	29/01/2026	1.621,00	0,00	02/02/2026	10485X		CARLOS FERNANDES DA CUNHA
130002	30/01/2026	3.000,00	0,00	06/02/2026	35.059-1		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
130007	30/01/2026	1.400,00	0,00	10/02/2026	108006		GARDENIA MARIA CARDOSO DA CUNHA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130008	30/01/2026	36.875,00	0,00	10/02/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
130009	30/01/2026	15.500,00	0,00	10/02/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
130011	30/01/2026	5.000,00	0,00	06/02/2026	23284X	20601	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
130013	30/01/2026	18.022,60	218,90	05/02/2026	574036114	71481516	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
130013	30/01/2026	218,90	0,00	05/02/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
130014	30/01/2026	12.200,91	148,19	05/02/2026	574036114	71481516	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
130014	30/01/2026	148,19	0,00	05/02/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
130015	30/01/2026	4.600,00	0,00	10/02/2026	108006		NILSON SANTANA DA SILVA 13161458320
130019	30/01/2026	40.000,00	0,00	04/02/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
130028	30/01/2026	2.000,00	0,00	23/02/2026	10800-60		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
130029	30/01/2026	20.000,00	0,00	03/02/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
130030	30/01/2026	20.000,00	0,00	03/02/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
130032	30/01/2026	1.241,87	15,08	25/02/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
130032	30/01/2026	15,08	0,00	25/02/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
130037	30/01/2026	2.712,12	2.049,44	03/02/2026	575829968	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
130037	30/01/2026	2.049,44	0,00	03/02/2026	575829968	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
130038	30/01/2026	2.337,92	0,00	10/02/2026	575829968	101212	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
130039	30/01/2026	1.362,63	142,10	03/02/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
130039	30/01/2026	142,10	0,00	03/02/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
130040	30/01/2026	271,73	0,00	20/02/2026	575829968	201132	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130041	30/01/2026	2.740,69	268,77	03/02/2026	575829968	286857	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
130041	30/01/2026	268,77	0,00	03/02/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
130042	30/01/2026	543,46	0,00	20/02/2026	575829968	2011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130043	30/01/2026	80.083,31	8.810,64	03/02/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
130043	30/01/2026	8.810,64	0,00	03/02/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
130044	30/01/2026	16.052,57	0,00	20/02/2026	575829968	201130	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130045	30/01/2026	4.112,91	401,28	03/02/2026	575829968	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
130045	30/01/2026	401,28	0,00	03/02/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
130046	30/01/2026	815,19	0,00	20/02/2026	575829968	201131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130047	30/01/2026	4.123,62	390,57	03/02/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
130047	30/01/2026	390,57	0,00	03/02/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
130048	30/01/2026	815,19	0,00	20/02/2026	575829968	201129	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130049	30/01/2026	3.499,40	425,78	03/02/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130049	30/01/2026	425,78	0,00	03/02/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
130050	30/01/2026	708,80	0,00	20/02/2026	100331	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130051	30/01/2026	3.031,11	0,00	10/02/2026	575829968	101210	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
130052	30/01/2026	5.121,41	1.051,94	03/02/2026	575829968	286857	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
130052	30/01/2026	1.051,94	0,00	03/02/2026	575829968	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
130053	30/01/2026	91.937,10	14.477,14	03/02/2026	29968	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
130053	30/01/2026	14.477,14	0,00	03/02/2026	29968	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
130054	30/01/2026	19.216,12	0,00	20/02/2026	29968	201133	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130055	30/01/2026	10.597,82	1.870,51	03/02/2026	29968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
130055	30/01/2026	1.870,51	0,00	03/02/2026	29968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
130056	30/01/2026	2.251,53	0,00	20/02/2026	29968	201127	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130065	30/01/2026	1.241.193,89	416.900,75	02/02/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
130065	30/01/2026	416.900,75	0,00	02/02/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
130066	30/01/2026	91.061,44	13.986,54	02/02/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
130066	30/01/2026	13.986,54	0,00	02/02/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
130067	30/01/2026	2.900,00	0,00	06/02/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
131001	31/01/2026	3.263,00	0,00	25/02/2026	575829967		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
131002	31/01/2026	1.490,80	0,00	25/02/2026	100331		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
131003	31/01/2026	2.646,40	0,00	25/02/2026	100331		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
131004	31/01/2026	3.459,90	0,00	25/02/2026	575829967		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
131005	31/01/2026	3.165,00	0,00	25/02/2026	100331		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
201001	01/02/2026	1.066,00	0,00	25/02/2026	575829967		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
201002	01/02/2026	15.525,18	188,57	25/02/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
201002	01/02/2026	188,57	0,00	25/02/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
202001	02/02/2026	6.500,00	0,00	10/02/2026	108006		CENTRO OPERARIO ESCOLA MESTRE CHICO DA COSTA
202002	02/02/2026	2.300,00	0,00	10/02/2026	108006		49.787.071 MARIA ALICE CRAVEIRO DE ANDRADE
202003	02/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	108006		DENISE MARIA DE MELO TORRES
202004	02/02/2026	5.019,00	0,00	03/02/2026	574036114		H A DOS SANTOS EIRELI
202005	02/02/2026	16.849,50	0,00	03/02/2026	574036114		H A DOS SANTOS EIRELI
202006	02/02/2026	4.650,62	0,00	03/02/2026	181137	20301	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
202007	02/02/2026	6.512,56	0,00	03/02/2026	574036114	63101352	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
202008	02/02/2026	16.656,83	0,00	03/02/2026	574036114	63216790	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
202009	02/02/2026	5.301,00	279,00	05/02/2026	575829967		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALAR EI

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202009	02/02/2026	279,00	0,00	05/02/2026	575829967	DESCONTO	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALAR EI
202010	02/02/2026	48.110,00	0,00	10/02/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202011	02/02/2026	4.760,18	57,82	12/02/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202011	02/02/2026	57,82	0,00	12/02/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202012	02/02/2026	7.755,00	0,00	10/02/2026	108006		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202013	02/02/2026	374,85	18,90	11/02/2026	100331		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202013	02/02/2026	18,90	0,00	11/02/2026	100331	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202014	02/02/2026	5.997,60	302,40	11/02/2026	574036114		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202014	02/02/2026	302,40	0,00	11/02/2026	574036114	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202015	02/02/2026	374,85	18,90	11/02/2026	575829967		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202015	02/02/2026	18,90	0,00	11/02/2026	575829967	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202016	02/02/2026	374,85	18,90	11/02/2026	25.412-6		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202016	02/02/2026	18,90	0,00	11/02/2026	25.412-6	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202017	02/02/2026	749,70	37,80	11/02/2026	181137		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202017	02/02/2026	37,80	0,00	11/02/2026	181137	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202018	02/02/2026	374,85	18,90	11/02/2026	574036114		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202018	02/02/2026	18,90	0,00	11/02/2026	574036114	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202019	02/02/2026	3.748,50	189,00	10/02/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202019	02/02/2026	189,00	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202020	02/02/2026	374,85	18,90	10/02/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202020	02/02/2026	18,90	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202021	02/02/2026	374,85	18,90	10/02/2026	10800-61		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202021	02/02/2026	18,90	0,00	10/02/2026	10800-61	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202022	02/02/2026	46.605,00	0,00	04/02/2026	25.824-5	020401	H A DOS SANTOS EIRELI
202023	02/02/2026	46.724,50	0,00	04/02/2026	25.824-5	020402	H A DOS SANTOS EIRELI
202024	02/02/2026	17.925,00	0,00	04/02/2026	25.824-5	020404	H A DOS SANTOS EIRELI
202025	02/02/2026	46.485,50	0,00	04/02/2026	25.824-5	020403	H A DOS SANTOS EIRELI
202026	02/02/2026	20.912,50	0,00	04/02/2026	25.824-5	020405	H A DOS SANTOS EIRELI
202027	02/02/2026	18.044,50	0,00	04/02/2026	25.824-5	020407	H A DOS SANTOS EIRELI
202028	02/02/2026	9.440,50	0,00	04/02/2026	25.824-5	020406	H A DOS SANTOS EIRELI
202029	02/02/2026	40.800,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
202030	02/02/2026	30.600,00	0,00	24/02/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
202031	02/02/2026	51.990,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202032	02/02/2026	25.580,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
202033	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	108006		RADIO UNIAO LTDA
202034	02/02/2026	374,85	18,90	10/02/2026	10800-60		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202034	02/02/2026	18,90	0,00	10/02/2026	10800-60	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202035	02/02/2026	298.771,20	3.628,80	10/02/2026	25.824-5		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202035	02/02/2026	3.628,80	0,00	10/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202036	02/02/2026	4.245,44	51,56	10/02/2026	25.824-5		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202036	02/02/2026	51,56	0,00	10/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202037	02/02/2026	22.674,60	275,40	24/02/2026	25.824-5		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202037	02/02/2026	275,40	0,00	24/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202038	02/02/2026	36.771,31	446,69	24/02/2026	25.824-5	000280	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202038	02/02/2026	446,69	0,00	24/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
202039	02/02/2026	27.429,03	1.382,97	13/02/2026	25.824-5		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
202039	02/02/2026	1.382,97	0,00	13/02/2026	25.824-5	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
202040	02/02/2026	1.876,80	0,00	10/02/2026	10485X	021002	PIRES & FARIAS LTDA
202041	02/02/2026	3.208,89	0,00	13/02/2026	10485X	021301	PIRES & FARIAS LTDA
202042	02/02/2026	13.500,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FACILITA AMBIENTAL LTDA
202043	02/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FACILITA AMBIENTAL LTDA
202044	02/02/2026	10.502,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FACILITA AMBIENTAL LTDA
202045	02/02/2026	10.500,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FACILITA AMBIENTAL LTDA
202046	02/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FACILITA AMBIENTAL LTDA
202047	02/02/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FACILITA AMBIENTAL LTDA
202048	02/02/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FACILITA AMBIENTAL LTDA
202049	02/02/2026	12.000,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FACILITA AMBIENTAL LTDA
202050	02/02/2026	12.100,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		FACILITA AMBIENTAL LTDA
202051	02/02/2026	1.124,55	56,70	13/02/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202051	02/02/2026	56,70	0,00	13/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202052	02/02/2026	374,85	18,90	13/02/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202052	02/02/2026	18,90	0,00	13/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202053	02/02/2026	4.123,35	207,90	13/02/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202053	02/02/2026	207,90	0,00	13/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202054	02/02/2026	374,85	18,90	13/02/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202054	02/02/2026	18,90	0,00	13/02/2026	25.824-5	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202055	02/02/2026	393,75	0,00	13/02/2026	10800-62		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
202056	02/02/2026	1.410,00	0,00	23/02/2026	136751		J N ROCHA - ME
202057	02/02/2026	5.981,00	0,00	25/02/2026	575829967		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
202058	02/02/2026	170,68	0,00	02/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
202059	02/02/2026	170,68	0,00	02/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
202060	02/02/2026	170,68	0,00	02/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
202061	02/02/2026	170,68	0,00	02/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
202062	02/02/2026	170,68	0,00	02/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
202063	02/02/2026	170,68	0,00	02/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
202064	02/02/2026	170,68	0,00	02/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
202065	02/02/2026	1.621,00	0,00	02/02/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA 04615677332
202066	02/02/2026	222,36	0,00	02/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
202067	02/02/2026	40,41	0,00	02/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
202068	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
202069	02/02/2026	2.470,00	0,00	10/02/2026	108006		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
202070	02/02/2026	26,16	0,00	02/02/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
202070	02/02/2026	26,16	0,00	10/02/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
202070	02/02/2026	13,08	0,00	11/02/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
202070	02/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
202070	02/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
202070	02/02/2026	26,16	0,00	27/02/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
202071	02/02/2026	3.082,00	0,00	10/02/2026	107999		AMANDA SABINO MENESES
202072	02/02/2026	1.060,11	0,00	10/02/2026	107999		KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRA
202073	02/02/2026	37,96	0,00	02/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	11,22	0,00	03/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	41,70	0,00	04/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	39,97	0,00	05/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	67,60	0,00	06/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	67,88	0,00	09/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	75,36	0,00	10/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	26,18	0,00	11/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	27,30	0,00	12/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	36,88	0,00	13/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202073	02/02/2026	24,73	0,00	18/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	47,39	0,00	19/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	17,25	0,00	20/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	16,97	0,00	23/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	32,77	0,00	24/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	25,01	0,00	25/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	37,96	0,00	26/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202073	02/02/2026	18,98	0,00	27/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202075	02/02/2026	4.200,30	0,00	02/02/2026	1006525		TOKIO SERVICOS LTDA
202076	02/02/2026	5.000,50	0,00	02/02/2026	1006525		TOKIO SERVICOS LTDA
202077	02/02/2026	3.299,20	0,00	02/02/2026	1006525		TOKIO SERVICOS LTDA
202078	02/02/2026	135,69	0,00	20/02/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
202078	02/02/2026	1.485,31	135,69	20/02/2026	1006525	EFETIVO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
202079	02/02/2026	23.976,16	2.023,84	20/02/2026	1006525	ASSES	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
202079	02/02/2026	2.023,84	0,00	20/02/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
202080	02/02/2026	48.175,29	0,00	20/02/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
202080	02/02/2026	59.824,71	48.175,29	20/02/2026	1006525	VEREAD	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
202081	02/02/2026	18.139,95	1.476,93	20/02/2026	1006525	COMISS	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
202081	02/02/2026	1.476,93	0,00	20/02/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
203001	03/02/2026	450,00	0,00	12/02/2026	10485X	021201	ELIECIO FERNANDES ALVES
203002	03/02/2026	3.057,78	0,00	10/02/2026	108006		ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS
203003	03/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	108006		FRANCIANNY GOMES DA SILVA
203004	03/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	108006		Associacao de Protecao e Valorizacao da Vida Anima
203005	03/02/2026	1.270,00	0,00	10/02/2026	108006		ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE GERACAO DO FUTURO
203005	03/02/2026	650,00	0,00	24/02/2026	108006		ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE GERACAO DO FUTURO
203006	03/02/2026	211,17	0,00	10/02/2026	23284X	021001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203007	03/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	108006		59.570.934 FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA
203008	03/02/2026	15.000,00	0,00	03/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
203009	03/02/2026	13.695,00	0,00	10/02/2026	108006		ORGANIZACAO EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS
203010	03/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	108006		J C S HOLANDA ME
203011	03/02/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	108006		LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
203012	03/02/2026	8.750,00	0,00	10/02/2026	108006		49.815.543 MARIA ELISABETH CARDOSO GOMES
203013	03/02/2026	3.339,60	0,00	10/02/2026	108006		55.636.394 IZIANNY MARIA DOS REIS ROCHA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203014	03/02/2026	9.840,00	0,00	06/02/2026	6698		HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOUBRINHO ME
203015	03/02/2026	268.340,80	3.259,20	24/02/2026	25.824-5		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
203015	03/02/2026	3.259,20	0,00	24/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
203016	03/02/2026	5.268,25	0,00	11/02/2026	574036114	86214100	JOSE F SANTOS LTDA
203017	03/02/2026	3.849,57	0,00	11/02/2026	574036114	86953331	JOSE F SANTOS LTDA
203018	03/02/2026	4.784,40	0,00	11/02/2026	574036114	86561844	JOSE F SANTOS LTDA
203019	03/02/2026	5.131,00	0,00	11/02/2026	574036114	86813376	JOSE F SANTOS LTDA
203020	03/02/2026	3.920,00	0,00	11/02/2026	574036114	86868622	JOSE F SANTOS LTDA
203021	03/02/2026	2.886,00	0,00	11/02/2026	574036114	86711723	JOSE F SANTOS LTDA
203022	03/02/2026	9.979,99	121,21	10/02/2026	575829967		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
203022	03/02/2026	121,21	0,00	10/02/2026	575829967	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
203023	03/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	108006		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
203024	03/02/2026	8.500,00	0,00	06/02/2026	10485X	020601	C A VAZ INFORMACAO E COMUNICACAO
203025	03/02/2026	15.500,00	0,00	10/02/2026	574036114		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
203026	03/02/2026	4.500,00	0,00	11/02/2026	23284X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
203027	03/02/2026	4.500,00	0,00	11/02/2026	35.059-1		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
203028	03/02/2026	10.000,00	0,00	11/02/2026	35.059-1		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
203029	03/02/2026	607,51	0,00	19/02/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203030	03/02/2026	4.500,00	0,00	13/02/2026	10800-62		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
203031	03/02/2026	21.000,00	0,00	10/02/2026	25.824-5		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
203032	03/02/2026	3.139,00	0,00	03/02/2026	108006		GEDALIAS OLIVEIRA DE ARAUJO
203033	03/02/2026	3.139,00	0,00	03/02/2026	108006		RAIMUNDA CAMPOS REIS
203034	03/02/2026	170,68	0,00	03/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
203035	03/02/2026	298,69	0,00	03/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
203036	03/02/2026	170,68	0,00	03/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
203037	03/02/2026	22.800,00	0,00	04/02/2026	108006		CAJUEIRO MOTOS LTDA
203038	03/02/2026	320,19	3,89	25/02/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
203038	03/02/2026	3,89	0,00	25/02/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
203039	03/02/2026	3.517,50	232,50	10/02/2026	108006	45,00 DIF	LIRA & MELO LTDA - ME
203039	03/02/2026	232,50	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
203040	03/02/2026	51.500,00	0,00	10/02/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
203041	03/02/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	10485X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
203042	03/02/2026	182,77	0,00	03/02/2026	575221932		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203042	03/02/2026	3,73	0,00	12/02/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203042	03/02/2026	234,99	0,00	19/02/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203042	03/02/2026	3,73	0,00	23/02/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203042	03/02/2026	3,73	0,00	24/02/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203042	03/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203043	03/02/2026	89,64	0,00	03/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
203044	03/02/2026	13,08	0,00	03/02/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
203044	03/02/2026	13,08	0,00	06/02/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
203044	03/02/2026	26,16	0,00	13/02/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
203045	03/02/2026	12,60	0,00	03/02/2026	54887		BANCO DO BRASIL SA
203046	03/02/2026	79,06	0,00	03/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
203047	03/02/2026	10.552,50	697,50	10/02/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
203047	03/02/2026	697,50	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
203048	03/02/2026	35.175,00	2.325,00	10/02/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
203048	03/02/2026	2.325,00	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
203049	03/02/2026	11.725,00	775,00	10/02/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
203049	03/02/2026	775,00	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
203050	03/02/2026	35.175,00	2.325,00	10/02/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
203050	03/02/2026	2.325,00	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
203051	03/02/2026	17.587,50	1.162,50	10/02/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
203051	03/02/2026	1.162,50	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
203052	03/02/2026	20.000,00	0,00	11/02/2026	108006		ECO TRACK MINERALS INOVA SIMPLES (I.S.)
203053	03/02/2026	600,00	0,00	03/02/2026	575829967		ANTONIA DA SILVA SANTIAGO
203054	03/02/2026	1.876,00	0,00	06/02/2026	108006		FRANCISCO DA SILVA SANTOS
203055	03/02/2026	21,48	0,00	03/02/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
204001	04/02/2026	190.250,00	0,00	04/02/2026	10800-61		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
204002	04/02/2026	192.596,00	0,00	04/02/2026	10800-61		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
204003	04/02/2026	479,80	0,00	10/02/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
204004	04/02/2026	196.440,00	0,00	04/02/2026	10800-61		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
204005	04/02/2026	53.493,00	0,00	04/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
204005	04/02/2026	51.690,19	0,00	05/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
204006	04/02/2026	9.321,00	0,00	06/02/2026	181137	20601	H A DOS SANTOS EIRELI
204007	04/02/2026	1.848,00	352,00	06/02/2026	232874		JAQUELLANY VILLENE LEITE DA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204007	04/02/2026	352,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA
204008	04/02/2026	20.117,00	0,00	10/02/2026	108006		LUIZ GONZAGA ALVES LTDA
204009	04/02/2026	1.848,00	352,00	06/02/2026	232874		JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
204009	04/02/2026	352,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
204010	04/02/2026	1.848,00	352,00	06/02/2026	247081	20601	MAYCON STANLEY SILVA SANTOS
204010	04/02/2026	352,00	0,00	06/02/2026	247081	DESCONTO	MAYCON STANLEY SILVA SANTOS
204011	04/02/2026	1.403,52	228,48	06/02/2026	247081		JOSILENE ALVES VIEIRA
204011	04/02/2026	228,48	0,00	06/02/2026	247081	DESCONTO	JOSILENE ALVES VIEIRA
204012	04/02/2026	1.848,00	352,00	06/02/2026	232874		KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
204012	04/02/2026	352,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
204013	04/02/2026	1.848,00	352,00	06/02/2026	25391X		NATALIA ALVES DA SILVA
204013	04/02/2026	352,00	0,00	06/02/2026	25391X	DESCONTO	NATALIA ALVES DA SILVA
204014	04/02/2026	1.849,00	301,00	06/02/2026	232874		MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
204014	04/02/2026	301,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
204015	04/02/2026	1.849,00	301,00	06/02/2026	232874		LUANA FARIAS SILVA
204015	04/02/2026	301,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	LUANA FARIAS SILVA
204016	04/02/2026	1.403,52	228,48	06/02/2026	247081		ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
204016	04/02/2026	228,48	0,00	06/02/2026	247081	DESCONTO	ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
204017	04/02/2026	1.848,00	352,00	06/02/2026	232874		MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
204017	04/02/2026	352,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
204018	04/02/2026	1.403,52	228,48	06/02/2026	247081		LORENA CRISTINA ROCHA
204018	04/02/2026	228,48	0,00	06/02/2026	247081	DESCONTO	LORENA CRISTINA ROCHA
204019	04/02/2026	1.955,64	318,36	06/02/2026	25391X		GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,
204019	04/02/2026	318,36	0,00	06/02/2026	25391X	DESCONTO	GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,
204020	04/02/2026	1.849,00	301,00	06/02/2026	232874		ANDRESSA DE SOUSA COSTA
204020	04/02/2026	301,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	ANDRESSA DE SOUSA COSTA
204021	04/02/2026	1.848,00	352,00	06/02/2026	232874		MILENA AGUIAR DA ROCHA
204021	04/02/2026	352,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	MILENA AGUIAR DA ROCHA
204022	04/02/2026	1.557,50	192,50	06/02/2026	25391X		MARIA MADALENA ALVES DE MELO
204022	04/02/2026	192,50	0,00	06/02/2026	25391X	DESCONTO	MARIA MADALENA ALVES DE MELO
204023	04/02/2026	1.403,52	228,48	06/02/2026	232874		EDINILDES SAMPAIO SILVA
204023	04/02/2026	228,48	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	EDINILDES SAMPAIO SILVA
204024	04/02/2026	1.848,00	352,00	06/02/2026	232874		CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204024	04/02/2026	352,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA
204025	04/02/2026	1.849,00	301,00	06/02/2026	232874		Larissa Ferreira Sobral
204025	04/02/2026	301,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	Larissa Ferreira Sobral
204026	04/02/2026	1.492,00	0,00	10/02/2026	35.059-1		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
204027	04/02/2026	1.865,88	0,00	10/02/2026	100331	21024	ANTONIO MENDES DOS SANTOS
204028	04/02/2026	2.362,20	0,00	10/02/2026	100331	21023	ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 91306973368
204029	04/02/2026	1.865,88	0,00	10/02/2026	100331	21022	ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA 45355061320
204030	04/02/2026	1.350,84	0,00	10/02/2026	100331	21021	DENISE MARIA DA SILVA 05640472367
204031	04/02/2026	1.630,00	0,00	10/02/2026	100331	21020	JOAO PAULO ALVES DE CARVALHO 00655886303
204032	04/02/2026	2.362,20	0,00	10/02/2026	100331	21019	EDIMILSON DE SOUSA LIMA 43948910359
204033	04/02/2026	2.121,00	0,00	10/02/2026	100331	21018	EMANUELLA ALMEIDA DE SOUSA
204034	04/02/2026	1.350,84	0,00	10/02/2026	100331	21017	GEOVANE LIMA DA ROCHA
204035	04/02/2026	1.625,00	0,00	10/02/2026	100331	21016	ELIENE TELES DE OLIVEIRA SILVA 76345653349
204036	04/02/2026	1.904,76	0,00	10/02/2026	100331	21007	ILAYANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 03180575301
204037	04/02/2026	1.762,20	0,00	10/02/2026	100331	21008	JOAO BATISTA FERREIRA DE JESUS
204038	04/02/2026	2.404,84	0,00	10/02/2026	100331	21010	ANALIA ROBERTA SILVA MOURA
204039	04/02/2026	1.350,84	0,00	10/02/2026	100331	21014	JOSE PEREIRA DA SILVA 02536561330
204040	04/02/2026	2.021,00	0,00	10/02/2026	100331	21006	EDINALDA RODRIGUES LUZ
204041	04/02/2026	1.734,00	0,00	10/02/2026	100331	21025	ABDIAS DE CARVALHO SILVA 00207952388
204042	04/02/2026	1.350,84	0,00	10/02/2026	100331	21013	ANA MARIA ALVES CAMPOS
204043	04/02/2026	1.762,20	0,00	10/02/2026	100331	21011	EDNA MARIA OLIVEIRA
204044	04/02/2026	1.734,00	0,00	10/02/2026	100331	21012	JOSELITO DAS NEVES SOUSA 42104904315
204045	04/02/2026	1.370,00	0,00	11/02/2026	100331	21101	VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
204046	04/02/2026	749,70	37,80	11/02/2026	574036114	79689804	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
204046	04/02/2026	37,80	0,00	11/02/2026	574036114	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
204047	04/02/2026	1.762,20	0,00	10/02/2026	100331	21034	MARIA ONEIDE ALVES
204048	04/02/2026	1.818,90	0,00	10/02/2026	100331		MARCELLA PATRICIA ROMÃO DE SOUSA ARAUJO
204049	04/02/2026	1.790,50	0,00	13/02/2026	100331	21301	FRANCISCO ALVES DA CUNHA 47361379320
204050	04/02/2026	2.112,20	0,00	10/02/2026	100331	21030	LUIS ALVES TEIXEIRA
204051	04/02/2026	1.904,76	0,00	10/02/2026	100331	21029	LISANDRO CARVALHO DOS SANTOS 05603921331
204052	04/02/2026	1.350,84	0,00	10/02/2026	100331	21028	LAYS ALVES DA SILVA
204053	04/02/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	108006		NOGUEIRA E NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
204054	04/02/2026	39.900,00	0,00	10/02/2026	108006		CENTRO DE DIREITO PÚBLICO, SERVIÇOS, ARBITRAGENS E

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204055	04/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	108006		ASS DOS PROD RURAIS NA AGRICULTURA FAM DO ASSENTAM
204056	04/02/2026	1.710,00	90,00	23/02/2026	25.412-6		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP
204056	04/02/2026	90,00	0,00	23/02/2026	25.412-6	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP
204057	04/02/2026	2.333,33	0,00	10/02/2026	574036114		MARIA GORETE MATIAS CARNEIRO BANDEIRA 95842888300
204058	04/02/2026	3.500,00	0,00	11/02/2026	574036114	73036759	54.967.996 GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
204060	04/02/2026	1.790,50	0,00	11/02/2026	100331	21105	FRANCISCO FABIO ALVES LEMOS 65631935368
204061	04/02/2026	2.215,88	0,00	11/02/2026	100331	21107	LOURIVAL DA SILVA COSTA
204062	04/02/2026	952,00	48,00	12/02/2026	108006		CARLOS ROMAO DA S SANTOS
204062	04/02/2026	48,00	0,00	12/02/2026	108006	DESCONTO	CARLOS ROMAO DA S SANTOS
204063	04/02/2026	4.985,45	60,55	12/02/2026	574036114	39859449	D.R.C. COMERCIO LTDA
204063	04/02/2026	60,55	0,00	12/02/2026	574036114	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
204064	04/02/2026	7.725,27	93,83	12/02/2026	574036114	39859449	D.R.C. COMERCIO LTDA
204064	04/02/2026	93,83	0,00	12/02/2026	574036114	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
204065	04/02/2026	1.790,50	0,00	13/02/2026	100331	21305	JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO 03801062309
204067	04/02/2026	341,36	0,00	04/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
204068	04/02/2026	170,68	0,00	04/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
204069	04/02/2026	170,68	0,00	04/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
204070	04/02/2026	170,68	0,00	04/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
204071	04/02/2026	170,68	0,00	04/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
204072	04/02/2026	376.732,83	0,00	06/02/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
204073	04/02/2026	19.642,86	0,00	05/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
204074	04/02/2026	18.928,57	0,00	05/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
204075	04/02/2026	20.793,00	0,00	05/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
204076	04/02/2026	3.166,75	0,00	05/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
204077	04/02/2026	19.457,14	0,00	05/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
204078	04/02/2026	10.214,29	0,00	05/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
204083	04/02/2026	19.285,71	0,00	05/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
204085	04/02/2026	26,16	0,00	04/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
204086	04/02/2026	61,10	0,00	04/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
204107	04/02/2026	72.800,00	0,00	12/02/2026	108006		DIOCESE DE CAMPO MAIOR
204108	04/02/2026	12,00	0,00	04/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902		ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E RECREATIVA - MOTI
205002	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902		ASSOCIAÇÃO CULTURAL, ESPORTIVA E RECREATIVA - MOTI

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205003	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902	21101	ASSOCIACAO DE MULHERES CATARINA MIRANDA
205004	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902		FUNDACAO CULTURAL PROARTE
205005	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902		FUNDACAO CANDIDA DE FIGUEREDO CUNHA
205006	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902		ASSOCIACAO DE AMIGAS E AMIGOS DO BAIRRO IPIRANGA
205007	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902		ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE GERACAO DO FUTURO
205008	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902		FUNDACAO PEQUENO GABI
205009	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902		ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS
205010	05/02/2026	15.000,00	0,00	11/02/2026	219902		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIO DE J DE FRE
205011	05/02/2026	1.403,52	228,48	06/02/2026	247081		FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
205011	05/02/2026	228,48	0,00	06/02/2026	247081	DESCONTO	FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
205012	05/02/2026	1.403,52	228,48	06/02/2026	247081		MEIRE VIEIRA DE SOUSA
205012	05/02/2026	228,48	0,00	06/02/2026	247081	DESCONTO	MEIRE VIEIRA DE SOUSA
205013	05/02/2026	1.505,00	245,00	06/02/2026	232874		VERONICA FERREIRA DE SALES
205013	05/02/2026	245,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	VERONICA FERREIRA DE SALES
205014	05/02/2026	1.403,52	228,48	06/02/2026	232874		BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
205014	05/02/2026	228,48	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
205015	05/02/2026	1.505,00	245,00	06/02/2026	232874		MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
205015	05/02/2026	245,00	0,00	06/02/2026	232874	DESCONTO	MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
205016	05/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	23284X		RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 05729919328
205017	05/02/2026	1.734,00	0,00	10/02/2026	100331	21009	49.851.701 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES
205018	05/02/2026	1.625,00	0,00	10/02/2026	100331	21015	RODRIGO VALERIO DE SOUSA 05606121336
205019	05/02/2026	702,43	0,00	10/02/2026	100331	21036	MARIA BETANIA RODRIGUES SILVA 03086512350
205020	05/02/2026	2.362,20	0,00	10/02/2026	100331	21035	VALDINAR LISBOA DA SILVA - MEI
205021	05/02/2026	1.762,20	0,00	10/02/2026	100331	21033	MARIA DO DESTERRO DA SILVA ALMENDRA
205022	05/02/2026	1.734,00	0,00	10/02/2026	100331	21032	RONALDO DA SILVA MARTINS 00328846562
205023	05/02/2026	1.734,00	0,00	10/02/2026	100331	21031	DJAIR PEREIRA FARIAS 03624176366
205024	05/02/2026	2.621,00	0,00	06/02/2026	108006		59.706.288 ANNA CAROLYNA PINHEIRO FERNANDES
205025	05/02/2026	1.762,20	0,00	10/02/2026	100331	21027	MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA COSTA ELISEU 02777666
205026	05/02/2026	745,77	0,00	10/02/2026	100331	21026	VERA LUCIA CAMPOS CHAVES DA SILVA
205027	05/02/2026	3.942,50	207,50	10/02/2026	108006		GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
205027	05/02/2026	207,50	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
205028	05/02/2026	4.760,00	240,00	10/02/2026	108006		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
205028	05/02/2026	240,00	0,00	10/02/2026	108006	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205029	05/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	108006		LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
205030	05/02/2026	4.180,50	0,00	10/02/2026	10800-62		55.891.948 MARIA JOSE MORAES CUNHA CRAVEIRO
205031	05/02/2026	31.458,70	0,00	10/02/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
205032	05/02/2026	16.650,00	0,00	10/02/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
205033	05/02/2026	2.334,00	0,00	10/02/2026	574036114		ALFREDO SOARES DE LIMA - MEI
205034	05/02/2026	2.334,00	0,00	10/02/2026	574036114	37175881	IRACELMA COSTA DE OLIVEIRA SILVA - MEI
205035	05/02/2026	2.334,00	0,00	10/02/2026	574036114		NIVALDO LIMA DOS SANTOS JUNIOR 06628719367
205036	05/02/2026	2.334,00	0,00	10/02/2026	574036114	37441827	MAICKON WILHAMS SANTOS DA CRUZ - MEI
205037	05/02/2026	2.334,00	0,00	10/02/2026	574036114	37533656	ROSELIA DA CUNHA MACEDO - MEI
205038	05/02/2026	2.334,00	0,00	10/02/2026	574036114		JOSE IVAN COUTINHO DE ASSUNÇÃO
205039	05/02/2026	2.334,00	0,00	10/02/2026	574036114	37659282	ELIANE CARDOSO DOS SANTOS ELIZEU
205040	05/02/2026	1.626,00	0,00	13/02/2026	100331	21302	PATRICIA OLIVEIRA VELOSO
205041	05/02/2026	3.500,00	0,00	11/02/2026	100331		DAIRO LIMA DE ARAUJO
205042	05/02/2026	4.500,00	0,00	11/02/2026	100331	21104	62.671.403 HELIO JANILSON DA COSTA SANTOS
205043	05/02/2026	4.500,00	0,00	11/02/2026	575829967		54.914.781 JURANDIR MARIA DE ARAUJO SOARES
205044	05/02/2026	14.081,75	0,00	12/02/2026	5740361232	40680399	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205045	05/02/2026	21.602,54	0,00	12/02/2026	5740361232	40680399	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205046	05/02/2026	27.050,00	0,00	12/02/2026	5740361232	40680399	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205047	05/02/2026	27.317,00	0,00	12/02/2026	5740361232	40680399	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205048	05/02/2026	25.412,00	0,00	12/02/2026	5740361232	40680399	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205049	05/02/2026	23.457,30	0,00	12/02/2026	5740361232	40680399	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205050	05/02/2026	15.805,00	0,00	12/02/2026	5740361232	40801074	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205051	05/02/2026	15.162,00	0,00	10/02/2026	5740361232	40801074	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205052	05/02/2026	18.147,00	0,00	10/02/2026	5740361232	40801074	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205053	05/02/2026	14.367,00	0,00	10/02/2026	5740361232	40801074	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205054	05/02/2026	16.295,00	0,00	10/02/2026	5740361232	40801074	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205055	05/02/2026	18.766,00	0,00	10/02/2026	5740361232	40801074	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205056	05/02/2026	12.873,50	0,00	10/02/2026	5740361232	40801074	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
205057	05/02/2026	5.157,36	62,64	12/02/2026	574036114	39859449	D.R.C. COMERCIO LTDA
205057	05/02/2026	62,64	0,00	12/02/2026	574036114	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
205058	05/02/2026	4.748,58	57,67	12/02/2026	574036114	39859449	D.R.C. COMERCIO LTDA
205058	05/02/2026	57,67	0,00	12/02/2026	574036114	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
205059	05/02/2026	4.700,90	57,10	12/02/2026	574036114	39859449	D.R.C. COMERCIO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205059	05/02/2026	57,10	0,00	12/02/2026	574036114	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
205060	05/02/2026	5.418,78	65,82	12/02/2026	574036114	39859449	D.R.C. COMERCIO LTDA
205060	05/02/2026	65,82	0,00	12/02/2026	574036114	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
205061	05/02/2026	6.717,13	84,62	12/02/2026	574036114	39859449	D.R.C. COMERCIO LTDA
205061	05/02/2026	84,62	0,00	12/02/2026	574036114	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
205062	05/02/2026	15.273,52	185,51	12/02/2026	5740361232	40475112	MEDICAR MED LTDA
205062	05/02/2026	185,51	0,00	12/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205063	05/02/2026	15.737,02	191,14	12/02/2026	5740361232	4057112	MEDICAR MED LTDA
205063	05/02/2026	191,14	0,00	12/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205064	05/02/2026	18.673,00	226,80	10/02/2026	5740361232	40475112	MEDICAR MED LTDA
205064	05/02/2026	226,80	0,00	10/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205065	05/02/2026	14.611,13	177,47	10/02/2026	5740361232	40475112	MEDICAR MED LTDA
205065	05/02/2026	177,47	0,00	10/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205066	05/02/2026	21.301,28	258,72	10/02/2026	5740361232	40475112	MEDICAR MED LTDA
205066	05/02/2026	258,72	0,00	10/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205067	05/02/2026	13.760,79	167,14	10/02/2026	5740361232	40475112	MEDICAR MED LTDA
205067	05/02/2026	167,14	0,00	10/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205068	05/02/2026	28.761,67	349,33	10/02/2026	5740361232	40475112	MEDICAR MED LTDA
205068	05/02/2026	349,33	0,00	10/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205069	05/02/2026	24.481,45	297,35	12/02/2026	5740361232	40255232	MEDICAR MED LTDA
205069	05/02/2026	297,35	0,00	12/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205070	05/02/2026	30.291,09	367,91	12/02/2026	5740361232	40255232	MEDICAR MED LTDA
205070	05/02/2026	367,91	0,00	12/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205071	05/02/2026	29.704,22	360,78	12/02/2026	5740361232	40255232	MEDICAR MED LTDA
205071	05/02/2026	360,78	0,00	12/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205072	05/02/2026	15.121,14	183,66	12/02/2026	5740361232	40255232	MEDICAR MED LTDA
205072	05/02/2026	183,66	0,00	12/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205073	05/02/2026	19.926,97	242,03	12/02/2026	5740361232	40255232	MEDICAR MED LTDA
205073	05/02/2026	242,03	0,00	12/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205074	05/02/2026	20.442,71	248,29	12/02/2026	5740361232	40255232	MEDICAR MED LTDA
205074	05/02/2026	248,29	0,00	12/02/2026	5740361232	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
205075	05/02/2026	2.004,72	0,00	13/02/2026	100331	21304	PAULO GONCALVES DA CUNHA 80211232300
205076	05/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	100331		SARAH PEREIRA DA PAIXAO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205077	05/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	100331		JOSE SOARES DA COSTA
205078	05/02/2026	696,08	0,00	05/02/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205079	05/02/2026	52,97	0,00	05/02/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205080	05/02/2026	750,00	0,00	05/02/2026	100331		BRUNO HENRIQUE BATISTA VALCÁCER
205081	05/02/2026	750,00	0,00	05/02/2026	100331		DALTON DE MOURA FERREIRA LIMA
205082	05/02/2026	750,00	0,00	05/02/2026	100331		JEFERSON SOUZA LOPES
205083	05/02/2026	1.100,00	0,00	05/02/2026	100331		RAISSA MARTINS DE OLIVEIRA NUNES
205084	05/02/2026	750,00	0,00	05/02/2026	100331		RAMON DOMINGOS CUNHA SILVA
205085	05/02/2026	170,68	0,00	05/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
205086	05/02/2026	397,26	4,82	25/02/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
205086	05/02/2026	4,82	0,00	25/02/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
205087	05/02/2026	2.362,20	0,00	26/02/2026	100331	22603	RAIMUNDO NONATO DA COSTA E SILVA 00276244397
205088	05/02/2026	890,45	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205089	05/02/2026	667,43	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205090	05/02/2026	848,10	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205091	05/02/2026	793,41	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205092	05/02/2026	2.238,54	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205093	05/02/2026	810,75	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205094	05/02/2026	1.383,54	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205095	05/02/2026	1.924,50	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205096	05/02/2026	59,15	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205097	05/02/2026	824,00	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205098	05/02/2026	344,73	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205099	05/02/2026	2.147,00	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205100	05/02/2026	337,00	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205101	05/02/2026	2.123,00	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205102	05/02/2026	1.028,93	0,00	10/02/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
205103	05/02/2026	26,16	0,00	05/02/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
205103	05/02/2026	13,08	0,00	06/02/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
205103	05/02/2026	470,88	0,00	10/02/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
205103	05/02/2026	91,56	0,00	11/02/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
205103	05/02/2026	78,48	0,00	13/02/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
205103	05/02/2026	13,08	0,00	19/02/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205103	05/02/2026	52,32	0,00	24/02/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
205103	05/02/2026	26,16	0,00	26/02/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
205103	05/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
205104	05/02/2026	106,00	0,00	05/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
205105	05/02/2026	170,68	0,00	06/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
205106	05/02/2026	6.579,07	0,00	05/02/2026	100331	20504	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
205111	05/02/2026	1.200,00	0,00	05/02/2026	575829967		MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA
205115	05/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
206001	06/02/2026	14.852,91	0,00	19/02/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
206002	06/02/2026	112.862,99	0,00	20/02/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
206003	06/02/2026	1.955,00	0,00	10/02/2026	100331	21037	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MARTINS 36974125828
206004	06/02/2026	2.334,00	0,00	10/02/2026	574036114	36996578	RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
206005	06/02/2026	2.334,00	0,00	10/02/2026	574036114	37325314	THIAGO CARDOSO
206006	06/02/2026	6.100,00	0,00	06/02/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
206007	06/02/2026	11.950,00	0,00	06/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
206008	06/02/2026	26.950,00	0,00	06/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
206009	06/02/2026	3.943,50	0,00	06/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
206010	06/02/2026	48.549,14	2.447,86	13/02/2026	25.824-5		US Import Ltda
206010	06/02/2026	2.447,86	0,00	13/02/2026	25.824-5	DESCONTO	US Import Ltda
206011	06/02/2026	1.336,50	0,00	13/02/2026	23284X		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206012	06/02/2026	4.089,69	0,00	13/02/2026	232874		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206013	06/02/2026	6.652,80	0,00	13/02/2026	35.059-1		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206014	06/02/2026	6.682,50	0,00	13/02/2026	35.059-1		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206015	06/02/2026	4.962,62	0,00	13/02/2026	35.059-1		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206016	06/02/2026	6.760,95	0,00	13/02/2026	35.059-1		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206017	06/02/2026	7.009,20	0,00	13/02/2026	35.059-1		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206018	06/02/2026	5.880,60	0,00	13/02/2026	35.059-1		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206019	06/02/2026	5.603,42	0,00	13/02/2026	35.059-1		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206020	06/02/2026	3.564,00	0,00	13/02/2026	247081		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206021	06/02/2026	5.237,10	0,00	13/02/2026	35.059-1		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206022	06/02/2026	4.369,86	0,00	13/02/2026	232874		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
206023	06/02/2026	13.031,72	158,28	24/02/2026	25.824-5		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
206023	06/02/2026	158,28	0,00	24/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206024	06/02/2026	13.031,72	158,28	24/02/2026	25.824-5		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
206024	06/02/2026	158,28	0,00	24/02/2026	25.824-5	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
206025	06/02/2026	48.361,07	0,00	11/02/2026	107999		DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA
206025	06/02/2026	587,38	0,00	27/02/2026	107999		DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA
206026	06/02/2026	91,56	0,00	06/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
206027	06/02/2026	977,16	0,00	06/02/2026	92134		BANCO DO BRASIL SA
206028	06/02/2026	9.928,50	0,00	10/02/2026	10800-62		R DE A SOARES ENGENHARIA
206029	06/02/2026	298,69	0,00	06/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
209001	09/02/2026	3.500,00	0,00	11/02/2026	575829967		RONIERE ALVES CARDOSO
209002	09/02/2026	2.335,00	0,00	11/02/2026	100331	21102	JOSE DE DEUS DE OLIVEIRA
209004	09/02/2026	49.786,45	2.620,33	13/02/2026	574172527-5		PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
209004	09/02/2026	2.620,33	0,00	13/02/2026	574172527-5	DESCONTO	PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
209005	09/02/2026	10.357,14	0,00	12/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
209008	09/02/2026	10.500,00	0,00	19/02/2026	573925156		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209009	09/02/2026	8.000,00	0,00	19/02/2026	573925156		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209010	09/02/2026	2.000,00	0,00	19/02/2026	573925156		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209011	09/02/2026	10.010,00	0,00	19/02/2026	573925156		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209012	09/02/2026	6.185,12	14,88	20/02/2026	107999		PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
209012	09/02/2026	14,88	0,00	20/02/2026	107999	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
209015	09/02/2026	9.399,01	0,00	20/02/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209016	09/02/2026	10.142,00	0,00	20/02/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209017	09/02/2026	5.024,00	0,00	20/02/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209018	09/02/2026	10.000,99	0,00	20/02/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209019	09/02/2026	9.926,07	0,00	20/02/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209020	09/02/2026	8.150,00	0,00	20/02/2026	25.824-5		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209022	09/02/2026	3.147,50	0,00	25/02/2026	107999		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
209023	09/02/2026	4.357,60	0,00	10/02/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
209024	09/02/2026	2.236,74	0,00	10/02/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
209025	09/02/2026	7.374,70	0,00	10/02/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
209026	09/02/2026	192,68	0,00	09/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
209027	09/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	108006		FLAVIO LAURINDO NEVES 51486504353
210001	10/02/2026	4.182,50	0,00	10/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
210002	10/02/2026	5.019,00	0,00	10/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210003	10/02/2026	5.258,00	0,00	10/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
210004	10/02/2026	3.346,00	0,00	10/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
210005	10/02/2026	2.987,50	0,00	10/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
210006	10/02/2026	3.465,50	0,00	10/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
210007	10/02/2026	68.363,14	0,00	10/02/2026	25.824-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
210008	10/02/2026	1.550,00	0,00	11/02/2026	10485X	021101	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SANTOS
210009	10/02/2026	13.374,64	0,00	19/02/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
210010	10/02/2026	20.465,00	0,00	12/02/2026	573136015		AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
210011	10/02/2026	31.800,00	0,00	12/02/2026	573136015		AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
210012	10/02/2026	32.184,00	0,00	12/02/2026	573136015		AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
210013	10/02/2026	43.322,00	0,00	12/02/2026	573136015		AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
210014	10/02/2026	6.185,12	14,88	13/02/2026	575829967		PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
210014	10/02/2026	14,88	0,00	13/02/2026	575829967	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
210015	10/02/2026	5.500,00	0,00	13/02/2026	575829967		L G SILVA LTDA
210016	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	575829967		PROFIRO TEODORO FROTA
210022	10/02/2026	1.480,00	0,00	10/02/2026	108006		JOAO BATISTA AMADO DA ROCHA
210023	10/02/2026	30.000,00	0,00	10/02/2026	108006		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
210024	10/02/2026	8.750,00	0,00	10/02/2026	108006		49.768.578 GILVAN MARCOS DOS SANTOS
210025	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	108006		AROLDO CESAR DA CUNHA
210026	10/02/2026	4.677,20	0,00	10/02/2026	108006		59.665.010 ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
210027	10/02/2026	35.994,00	0,00	10/02/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
210031	10/02/2026	2.100,00	400,00	27/02/2026	107999		DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
210031	10/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	107999	DESCONTO	DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
210040	10/02/2026	915,60	0,00	10/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
210041	10/02/2026	71,84	0,00	10/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
210042	10/02/2026	52,32	0,00	10/02/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
210044	10/02/2026	45.890,00	0,00	10/02/2026	108006		INSTITUTO DE FORMACAO E SERVICOS PARA GESTAO PUBLI
210045	10/02/2026	469,37	0,00	10/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
210046	10/02/2026	72,46	0,00	10/02/2026	108006		CARTÓRIO SILVEIRA 1º OFICIO DE NOTAS
210047	10/02/2026	39.244,06	0,00	10/02/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210048	10/02/2026	111.916,99	0,00	10/02/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210049	10/02/2026	39.661,72	0,00	10/02/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210050	10/02/2026	7.392,93	0,00	10/02/2026	100331		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210051	10/02/2026	12,72	0,00	10/02/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210052	10/02/2026	5.350,00	0,00	10/02/2026	17789X		DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIOS
210053	10/02/2026	5.410,58	0,00	10/02/2026	17789X		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
210054	10/02/2026	2.021,00	0,00	10/02/2026	1001280		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210055	10/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
210056	10/02/2026	4.287,00	0,00	10/02/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
210057	10/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	575280979		AROLDO CESAR DA CUNHA
211001	11/02/2026	1.089,00	0,00	13/02/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
211002	11/02/2026	900,00	27,84	12/02/2026	108006		RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
211002	11/02/2026	27,84	0,00	12/02/2026	108006	DESCONTO	RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
211003	11/02/2026	21.850,00	0,00	11/02/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
211004	11/02/2026	900,00	27,84	12/02/2026	108006		RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
211004	11/02/2026	27,84	0,00	12/02/2026	108006	DESCONTO	RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
211005	11/02/2026	3.000,00	0,00	12/02/2026	108006		55.681.721 MARIA DO LIVRAMENTO SARAIVA SOUSA
211006	11/02/2026	11.640,00	0,00	13/02/2026	100331	21306	46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
211007	11/02/2026	68.329,14	0,00	13/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
211008	11/02/2026	6.142,86	0,00	13/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
211009	11/02/2026	4.307,14	0,00	13/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
211010	11/02/2026	3.007,14	0,00	13/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
211011	11/02/2026	2.214,29	0,00	13/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
211012	11/02/2026	20.000,00	0,00	13/02/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
211013	11/02/2026	5.366,55	68,40	13/02/2026	181137		I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
211013	11/02/2026	68,40	0,00	13/02/2026	181137	DESCONTO	I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
211014	11/02/2026	3.077,70	0,00	27/02/2026	10485X		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA
211015	11/02/2026	7.214,29	0,00	13/02/2026	575829967		R DE A SOARES ENGENHARIA
211016	11/02/2026	2.714,29	0,00	13/02/2026	100331		R DE A SOARES ENGENHARIA
211017	11/02/2026	621,00	0,00	27/02/2026	10485X		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA
211018	11/02/2026	7.826,67	0,00	13/02/2026	100331		R DE A SOARES ENGENHARIA
211019	11/02/2026	5.242,86	0,00	13/02/2026	171360		R DE A SOARES ENGENHARIA
211020	11/02/2026	20.000,00	0,00	13/02/2026	575829967		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
211021	11/02/2026	9.900,00	0,00	13/02/2026	217212		ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
211022	11/02/2026	3.817,00	0,00	13/02/2026	108006		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
211023	11/02/2026	14.109,59	0,00	13/02/2026	136751		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211024	11/02/2026	2.629,00	0,00	13/02/2026	25.824-5	021319	H A DOS SANTOS EIRELI
211025	11/02/2026	1.195,00	0,00	13/02/2026	25.824-5	021320	H A DOS SANTOS EIRELI
211026	11/02/2026	28.680,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211027	11/02/2026	28.560,50	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211028	11/02/2026	28.441,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211029	11/02/2026	11.591,50	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211030	11/02/2026	11.711,00	0,00	25/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
211031	11/02/2026	6.931,00	0,00	25/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
211032	11/02/2026	5.497,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211033	11/02/2026	10.038,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211034	11/02/2026	14.340,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211035	11/02/2026	1.015,75	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211036	11/02/2026	14.220,50	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211037	11/02/2026	14.459,50	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211038	11/02/2026	14.399,75	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211039	11/02/2026	1.195,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211040	11/02/2026	418,25	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211041	11/02/2026	1.792,50	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211042	11/02/2026	2.151,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211043	11/02/2026	8.365,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211044	11/02/2026	9.440,50	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211045	11/02/2026	1.434,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211046	11/02/2026	13.981,50	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211047	11/02/2026	14.698,50	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211048	11/02/2026	10.336,75	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211049	11/02/2026	1.434,00	0,00	13/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
211050	11/02/2026	8.604,00	0,00	13/02/2026	25.824-5	021343	H A DOS SANTOS EIRELI
211051	11/02/2026	8.160,30	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211052	11/02/2026	5.315,54	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211053	11/02/2026	4.530,10	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211054	11/02/2026	7.810,58	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211055	11/02/2026	16.516,20	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211056	11/02/2026	8.735,89	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211057	11/02/2026	9.064,13	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211058	11/02/2026	8.142,53	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211059	11/02/2026	6.136,36	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211060	11/02/2026	7.480,16	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211061	11/02/2026	6.174,97	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211062	11/02/2026	8.912,58	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211063	11/02/2026	42.326,93	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211064	11/02/2026	3.585,45	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211065	11/02/2026	7.182,66	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211066	11/02/2026	30.253,11	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211067	11/02/2026	6.941,66	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211068	11/02/2026	38.854,92	0,00	13/02/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
211069	11/02/2026	2.000,00	0,00	23/02/2026	10800-60		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
211070	11/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	23284X		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
211072	11/02/2026	26,16	0,00	11/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
211073	11/02/2026	26,94	0,00	11/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
211074	11/02/2026	2.142,90	0,00	13/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
211075	11/02/2026	189,33	0,00	11/02/2026	108006		CARTÓRIO SILVEIRA 1º OFICIO DE NOTAS
211076	11/02/2026	20.000,00	0,00	11/02/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
211077	11/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	108006		IDFEDERAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
211078	11/02/2026	38.155,90	0,00	11/02/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
211079	11/02/2026	135.063,33	0,00	11/02/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
211080	11/02/2026	13,08	0,00	11/02/2026	219902		BANCO DO BRASIL SA
211081	11/02/2026	300,00	0,00	11/02/2026	1006525		FRANCISCO DE ASSIS SILVA
211082	11/02/2026	1.980,00	0,00	11/02/2026	1006525		40.570.214 DELAMAR DE DEUS DA SILVA PINHEIRO
212001	12/02/2026	4.666,56	0,00	13/02/2026	108006		60.500.023 MARIA DE NAZARÉ SILVA SOUSA
212002	12/02/2026	7.755,00	0,00	13/02/2026	108006		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
212003	12/02/2026	1.911,00	0,00	12/02/2026	108006		AMANDA SABINO MENESES
212004	12/02/2026	2.184,00	0,00	12/02/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
212005	12/02/2026	19.890,00	0,00	13/02/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
212007	12/02/2026	13.260,40	161,05	13/02/2026	100331		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
212007	12/02/2026	161,05	0,00	13/02/2026	100331	DESCONTO	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
212008	12/02/2026	7.488,10	0,00	24/02/2026	575829967		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212009	12/02/2026	2.106,00	0,00	25/02/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
212012	12/02/2026	65,40	0,00	12/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
212013	12/02/2026	98,39	0,00	12/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
212014	12/02/2026	170,68	0,00	12/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
212015	12/02/2026	128,01	0,00	12/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
212016	12/02/2026	36,23	0,00	12/02/2026	108006		CARTÓRIO SILVEIRA 1º OFICIO DE NOTAS
212017	12/02/2026	14.770,06	0,00	12/02/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
212018	12/02/2026	73.102,33	75,88	12/02/2026	574172529-1		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
212018	12/02/2026	75,88	0,00	12/02/2026	574172529-1	DESCONTO	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
213001	13/02/2026	1.584,10	0,00	13/02/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
213007	13/02/2026	406.864,06	0,00	13/02/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
213008	13/02/2026	74.764,56	0,00	13/02/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
213009	13/02/2026	93.264,27	0,00	13/02/2026	181137		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
213010	13/02/2026	794,51	9,65	25/02/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
213010	13/02/2026	9,65	0,00	25/02/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
213011	13/02/2026	750,00	0,00	13/02/2026	100331		BRUNO HENRIQUE BATISTA VALCÁCER
213012	13/02/2026	750,00	0,00	13/02/2026	100331		DALTON DE MOURA FERREIRA LIMA
213013	13/02/2026	750,00	0,00	13/02/2026	100331		JEFERSON SOUZA LOPES
213014	13/02/2026	1.100,00	0,00	13/02/2026	100331		RAISSA MARTINS DE OLIVEIRA NUNES
213015	13/02/2026	750,00	0,00	13/02/2026	100331		RAMON CESAR AMORIM SILVA
213017	13/02/2026	80,82	0,00	13/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
213018	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
213019	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	217212		BANCO DO BRASIL SA
213020	13/02/2026	145,00	0,00	13/02/2026	575280979		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
214001	14/02/2026	6.387,62	77,58	27/02/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
214001	14/02/2026	77,58	0,00	27/02/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
214002	14/02/2026	4.887,04	59,36	27/02/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
214002	14/02/2026	59,36	0,00	27/02/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
214003	14/02/2026	16.443,41	199,72	27/02/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
214003	14/02/2026	199,72	0,00	27/02/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
214004	14/02/2026	26.298,10	319,41	27/02/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
214004	14/02/2026	319,41	0,00	27/02/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
215001	15/02/2026	13.748,15	166,98	25/02/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
215001	15/02/2026	166,98	0,00	25/02/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
216001	16/02/2026	101,25	0,00	19/02/2026	10485X		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
218001	18/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	107999		ANTONIO CARDOSO DA ROCHA FILHO
218002	18/02/2026	44,90	0,00	18/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
218003	18/02/2026	476,00	24,00	20/02/2026	1006525		FOCO SMART LTDA
218003	18/02/2026	24,00	0,00	20/02/2026	1006525	DESCONTO	FOCO SMART LTDA
219001	19/02/2026	1.113,13	0,00	19/02/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
219002	19/02/2026	2.241,65	0,00	19/02/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219003	19/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	108006		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
219004	19/02/2026	502,30	0,00	19/02/2026	10485X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
219005	19/02/2026	3.824,00	0,00	25/02/2026	108006		H A DOS SANTOS EIRELI
219006	19/02/2026	6.866,60	83,40	25/02/2026	100331		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
219006	19/02/2026	83,40	0,00	25/02/2026	100331	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
219007	19/02/2026	812,84	0,00	24/02/2026	575829967		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
219008	19/02/2026	30.479,80	370,20	25/02/2026	100331		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
219008	19/02/2026	370,20	0,00	25/02/2026	100331	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
219009	19/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		60.838.432 ARIMATEAS DA SILVA BARROS
219010	19/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
219013	19/02/2026	152.867,70	0,00	20/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
219014	19/02/2026	161.031,53	0,00	20/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
219015	19/02/2026	2.800,00	0,00	23/02/2026	108006		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
219016	19/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	108006		51.347.614 DHYMAS DA SILVA CAMPOS
219018	19/02/2026	2.358,00	0,00	27/02/2026	108006		AUGUSTO CESAR ARAUJO VERAS 35014105300
219020	19/02/2026	1.620,00	0,00	27/02/2026	108006		JOSE DE DEUS BARBOSA DOS SANTOS MELO 30611792320
219021	19/02/2026	1.998,00	0,00	27/02/2026	108006		FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 60003750345
219024	19/02/2026	1.818,00	0,00	27/02/2026	108006		ANTONIO CICERO MOREIRA
219025	19/02/2026	3.500,00	0,00	27/02/2026	108006		58.664.526 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU
219026	19/02/2026	9.521,00	0,00	19/02/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
219028	19/02/2026	2.150,00	350,00	27/02/2026	107999		KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
219028	19/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	107999	DESCONTO	KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
219029	19/02/2026	8.750,00	0,00	27/02/2026	108006		60.683.809 LUIZ GONZAGA SOUSA NEVES
219030	19/02/2026	50,76	0,00	19/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
220003	20/02/2026	5.960,00	0,00	20/02/2026	108006		DENISE ALMEIDA DE SOUSA 21956448349

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	13,75	0,00	26/02/2026	107999		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220005	20/02/2026	2.960,00	0,00	20/02/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
220006	20/02/2026	9.490,58	0,00	20/02/2026	107999		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
220007	20/02/2026	84.400,00	0,00	20/02/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
220008	20/02/2026	8.910,54	0,00	27/02/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
220009	20/02/2026	480,00	0,00	27/02/2026	35.059-1	22702	54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
220010	20/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	10800-60		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
220011	20/02/2026	2.335,00	0,00	27/02/2026	108006		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
220012	20/02/2026	1.908,00	0,00	27/02/2026	108006		LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
220013	20/02/2026	1.950,00	0,00	27/02/2026	108006		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA 39774970306
220014	20/02/2026	1.818,00	0,00	27/02/2026	108006		CAROLINE DOS SANTOS SILVA
220015	20/02/2026	2.206,00	0,00	27/02/2026	108006		MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377
220016	20/02/2026	1.950,00	0,00	27/02/2026	108006		50.052.357 ANTONIO JOSE GOMES
220017	20/02/2026	23.784,62	0,00	20/02/2026	575829967		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
220018	20/02/2026	611,43	0,00	20/02/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
220019	20/02/2026	51,81	0,00	20/02/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220020	20/02/2026	101,25	0,00	20/02/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220021	20/02/2026	181,57	0,00	20/02/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220022	20/02/2026	1.620,00	0,00	27/02/2026	108006		WELLINGTON DE JESUS MARQUES 01653807563
220028	20/02/2026	2.150,00	350,00	27/02/2026	107999		ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
220028	20/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	107999	DESCONTO	ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
220030	20/02/2026	13,08	0,00	20/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
220031	20/02/2026	40,41	0,00	20/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
220032	20/02/2026	5.912,39	0,00	20/02/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220033	20/02/2026	1,22	0,00	20/02/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220038	20/02/2026	7.372,67	4.356,25	27/02/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220038	20/02/2026	4.356,25	0,00	27/02/2026	575829967	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220040	20/02/2026	7.510,47	846,92	27/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
220040	20/02/2026	846,92	0,00	27/02/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
220042	20/02/2026	4.293,72	341,52	27/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
220042	20/02/2026	341,52	0,00	27/02/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
220044	20/02/2026	7.647,50	3.114,57	27/02/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
220044	20/02/2026	3.114,57	0,00	27/02/2026	575829967	DESCONTO	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220046	20/02/2026	9.796,77	3.490,03	27/02/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220046	20/02/2026	3.490,03	0,00	27/02/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220048	20/02/2026	6.329,87	663,57	27/02/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
220048	20/02/2026	663,57	0,00	27/02/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
220052	20/02/2026	4.282,11	1.493,53	27/02/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
220052	20/02/2026	1.493,53	0,00	27/02/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
220055	20/02/2026	9.255,78	781,75	27/02/2026	575221932	173903	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
220055	20/02/2026	781,75	0,00	27/02/2026	575221932	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
220062	20/02/2026	29.721,65	5.128,35	27/02/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
220062	20/02/2026	5.128,35	0,00	27/02/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
220066	20/02/2026	2.915,83	381,71	27/02/2026	575221932	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
220066	20/02/2026	381,71	0,00	27/02/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
220068	20/02/2026	334.276,63	122.287,04	27/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
220068	20/02/2026	122.287,04	0,00	27/02/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
220070	20/02/2026	3.801,52	0,00	27/02/2026	575829967	286857	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220071	20/02/2026	68.586,00	25.013,72	27/02/2026	575221932	173903	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
220071	20/02/2026	25.013,72	0,00	27/02/2026	575221932	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
220073	20/02/2026	2.379,18	0,00	27/02/2026	575221932	173903	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220074	20/02/2026	59.670,20	26.010,31	27/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
220074	20/02/2026	26.010,31	0,00	27/02/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
220080	20/02/2026	4.017,59	0,00	27/02/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
220082	20/02/2026	76.251,04	40.383,30	27/02/2026	921340	34079	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
220082	20/02/2026	40.383,30	0,00	27/02/2026	921340	DESCONTO	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
220084	20/02/2026	4.225,33	0,00	27/02/2026	921340	34076	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
220084	20/02/2026	1.499,43	488,24	27/02/2026	921340	34077	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
220084	20/02/2026	488,24	0,00	27/02/2026	921340	DESCONTO	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
220086	20/02/2026	599,77	0,00	27/02/2026	10485X	035497	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220086	20/02/2026	47.333,38	3.904,14	27/02/2026	92130	34077	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220086	20/02/2026	3.904,14	0,00	27/02/2026	92130	DESCONTO	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220088	20/02/2026	20.794,46	2.271,54	27/02/2026	92130	34076	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
220088	20/02/2026	2.271,54	0,00	27/02/2026	92130	DESCONTO	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
220090	20/02/2026	11.250,82	6.747,61	27/02/2026	92130	34079	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220090	20/02/2026	6.747,61	0,00	27/02/2026	92130	DESCONTO	SEMAC EFETIVOS - 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220092	20/02/2026	34.280,55	3.934,85	27/02/2026	92130	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
220092	20/02/2026	3.934,85	0,00	27/02/2026	92130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
220094	20/02/2026	2.998,86	243,14	27/02/2026	9213-400	34077	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
220094	20/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	9213-400	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
220096	20/02/2026	13.776,80	2.144,16	27/02/2026	9213-400	34076	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
220096	20/02/2026	2.144,16	0,00	27/02/2026	9213-400	DESCONTO	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
220098	20/02/2026	27.522,16	2.534,84	27/02/2026	92139	34077	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
220098	20/02/2026	2.534,84	0,00	27/02/2026	92139	DESCONTO	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
220100	20/02/2026	10.954,07	2.000,86	27/02/2026	92139	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
220100	20/02/2026	2.000,86	0,00	27/02/2026	92139	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
220102	20/02/2026	28.309,30	14.116,71	27/02/2026	92134	34079	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220102	20/02/2026	14.116,71	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220104	20/02/2026	16.737,92	6.379,15	27/02/2026	92134	34079	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
220104	20/02/2026	6.379,15	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
220106	20/02/2026	2.998,86	243,14	27/02/2026	92134	34077	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
220106	20/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
220108	20/02/2026	17.992,87	2.619,06	27/02/2026	92134	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
220108	20/02/2026	2.619,06	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
220110	20/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	108006	032573	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
220110	20/02/2026	27.901,20	2.773,59	27/02/2026	92134	34077	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
220110	20/02/2026	2.773,59	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
220112	20/02/2026	12.010,71	2.046,29	27/02/2026	92134	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
220112	20/02/2026	2.046,29	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
220114	20/02/2026	2.316,41	752,44	27/02/2026	92134	34079	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
220114	20/02/2026	752,44	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
220116	20/02/2026	13.326,61	996,99	27/02/2026	92134	34067	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
220116	20/02/2026	996,99	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
220117	20/02/2026	11.067,38	3.932,62	27/02/2026	92134	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
220117	20/02/2026	3.932,62	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
220119	20/02/2026	8.822,65	7.536,55	27/02/2026	92134	34076	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
220119	20/02/2026	7.536,55	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
220121	20/02/2026	7.497,15	607,85	27/02/2026	92134	34077	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
220121	20/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220123	20/02/2026	7.246,85	3.147,58	27/02/2026	92134	34079	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
220123	20/02/2026	3.147,58	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
220125	20/02/2026	15.196,88	1.272,29	27/02/2026	92134	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
220125	20/02/2026	1.272,29	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
220127	20/02/2026	1.299,51	0,00	27/02/2026	108006	025775	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
220127	20/02/2026	19.885,23	2.834,96	27/02/2026	92134	34076	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
220127	20/02/2026	2.834,96	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
220129	20/02/2026	22.876,95	1.861,66	27/02/2026	92134	34077	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
220129	20/02/2026	1.861,66	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
220131	20/02/2026	16.474,51	1.610,37	27/02/2026	92134	34076	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
220131	20/02/2026	1.610,37	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
220133	20/02/2026	42.382,48	4.779,52	27/02/2026	92134	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
220133	20/02/2026	4.779,52	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
220135	20/02/2026	6.979,32	3.331,75	27/02/2026	92134	34079	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
220135	20/02/2026	3.331,75	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
220137	20/02/2026	23.766,42	1.531,08	27/02/2026	92134	34067	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
220137	20/02/2026	1.531,08	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
220138	20/02/2026	56.210,13	5.054,97	27/02/2026	92134	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
220138	20/02/2026	5.054,97	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
220140	20/02/2026	22.291,13	3.180,17	27/02/2026	92134	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
220140	20/02/2026	3.180,17	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
220142	20/02/2026	9.862,07	1.892,86	27/02/2026	92134	34076	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
220142	20/02/2026	1.892,86	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
220144	20/02/2026	1.029,47	940,87	27/02/2026	92134	34079	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
220144	20/02/2026	940,87	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
220146	20/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	92134	34079	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220147	20/02/2026	5.347,40	0,00	27/02/2026	92134	34071	FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ (ESTAGIÁRIOS)
220149	20/02/2026	2.104,34	826,53	27/02/2026	92134	34070	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
220149	20/02/2026	826,53	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
220151	20/02/2026	6.055,82	26,61	27/02/2026	92134	34070	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
220151	20/02/2026	26,61	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
220152	20/02/2026	190,08	0,00	27/02/2026	92134	34070	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
220154	20/02/2026	827,76	36,14	27/02/2026	92134	34070	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220154	20/02/2026	36,14	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
220155	20/02/2026	208,18	0,00	27/02/2026	92134	34070	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
220157	20/02/2026	103.942,93	113.487,40	27/02/2026	25.824-5	39.071	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
220157	20/02/2026	113.487,40	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
220159	20/02/2026	21.384,00	0,00	27/02/2026	25.824-5	39.071	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220160	20/02/2026	55.642,25	32.061,12	27/02/2026	25.824-5	39.058	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
220160	20/02/2026	32.061,12	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
220162	20/02/2026	4.111,03	0,00	27/02/2026	25.824-5	39.058	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220163	20/02/2026	540,32	0,00	27/02/2026	25.824-5	39.058	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220164	20/02/2026	9.633,00	291,00	27/02/2026	25.824-5	39.066	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
220164	20/02/2026	291,00	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
220166	20/02/2026	57.867,87	47.596,25	27/02/2026	25.824-5	39.069	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
220166	20/02/2026	47.596,25	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
220168	20/02/2026	318.467,08	26.454,57	27/02/2026	25.824-5	39.063	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
220168	20/02/2026	26.454,57	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
220170	20/02/2026	110.725,86	9.504,37	27/02/2026	25.824-5	39.064	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
220170	20/02/2026	9.504,37	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
220172	20/02/2026	63.160,78	4.106,68	27/02/2026	25.824-5	39.065	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
220172	20/02/2026	4.106,68	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
220174	20/02/2026	298.144,02	136.282,38	27/02/2026	25.824-5	39.072	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
220174	20/02/2026	136.282,38	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
220176	20/02/2026	11.387,87	0,00	27/02/2026	25.824-5	39.072	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220177	20/02/2026	1.350,80	0,00	27/02/2026	25.824-5	39.072	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220178	20/02/2026	1.458.780,68	828.225,91	27/02/2026	25.824-5	39.070	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
220178	20/02/2026	828.225,91	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
220180	20/02/2026	7.055,53	0,00	27/02/2026	25.824-5	39.070	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220181	20/02/2026	31.911,05	0,00	27/02/2026	25.824-5	39.070	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220182	20/02/2026	2.150,00	0,00	27/02/2026	25.824-5	029.330	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
220182	20/02/2026	21.965,58	5.356,54	27/02/2026	25.824-5	39.059	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
220182	20/02/2026	5.356,54	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
220184	20/02/2026	31.278,74	2.621,40	27/02/2026	25.824-5	39.067	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. EDUC. SELETIVO 70%
220184	20/02/2026	2.621,40	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. EDUC. SELETIVO 70%
220186	20/02/2026	899,66	72,94	27/02/2026	25.824-5	39.068	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220186	20/02/2026	72,94	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
220188	20/02/2026	8.512,68	20.996,12	27/02/2026	25.824-5	008.788	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
220188	20/02/2026	20.996,12	0,00	27/02/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
220190	20/02/2026	2,25	0,00	27/02/2026	25.824-5		J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220191	20/02/2026	41.224,08	22.292,12	27/02/2026	92134	34075	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
220191	20/02/2026	22.292,12	0,00	27/02/2026	92134	DESCONTO	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
220193	20/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	1006525		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
220194	20/02/2026	6.498,14	0,00	20/02/2026	1006525		ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARVALHO
220195	20/02/2026	6.499,92	0,00	20/02/2026	1006525		SIMAO ALVES DE OLIVEIRA
220196	20/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	1006525		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PINHEIRO
220197	20/02/2026	6.499,96	0,00	20/02/2026	1006525		JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ARAUJO
220198	20/02/2026	6.379,88	0,00	20/02/2026	1006525		RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR
220199	20/02/2026	6.499,99	0,00	20/02/2026	1006525		JOSE REIS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
220200	20/02/2026	6.498,00	0,00	20/02/2026	1006525		ZILZIMAR FERNANDES DE SOUSA
220201	20/02/2026	6.499,94	0,00	20/02/2026	1006525		ABRAÃO ALVES DE ARAUJO
220202	20/02/2026	6.348,98	0,00	20/02/2026	1006525		TIAGO DAS NEVES PINTO
220203	20/02/2026	6.499,91	0,00	20/02/2026	1006525		SARA THAIS ARAUJO CARVALHO
220204	20/02/2026	6.495,00	0,00	20/02/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
220205	20/02/2026	15.000,00	0,00	20/02/2026	1006525		OP-IMAGE SOLUTIONS LTDA
220206	20/02/2026	4.554,00	0,00	20/02/2026	1006525		WELLIGTON FERNANDO SOARES ARAUJO 77338200300
220207	20/02/2026	2.803,45	0,00	20/02/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
220208	20/02/2026	2.746,55	0,00	20/02/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
220209	20/02/2026	4.554,00	0,00	20/02/2026	1006525		PAULO RICARDO DE ARAÚJO NEVES.
220210	20/02/2026	4.600,00	0,00	20/02/2026	1006525		OZIEL FRANCISCO DOS SANTOS 98671855368
220211	20/02/2026	10.000,00	0,00	20/02/2026	1006525		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220212	20/02/2026	17.500,00	0,00	20/02/2026	1006525		K K M CALAND JUNIOR CONTABILIDADE E ASSESSORIA
220213	20/02/2026	2.047,00	0,00	20/02/2026	1006525		VIANA & SILVA LTDA - ME
220214	20/02/2026	2.504,30	0,00	20/02/2026	1006525		VIANA & SILVA LTDA - ME
220215	20/02/2026	5.500,00	0,00	20/02/2026	1006525		30.127.637 MARIA FERNANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA ARA
220216	20/02/2026	109,22	0,00	20/02/2026	1006525		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220217	20/02/2026	790,00	0,00	20/02/2026	1006525		41.023.509 ARLANDIO PEREIRA DA SILVA
220218	20/02/2026	19.000,00	0,00	20/02/2026	1006525		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220219	20/02/2026	1.383,18	0,00	20/02/2026	1006525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220220	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	1006525		J V MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA
220221	20/02/2026	8.000,00	0,00	20/02/2026	1006525		VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA
220222	20/02/2026	599,60	0,00	20/02/2026	1006525		VIANA & FARIAS LTDA
220223	20/02/2026	1.422,90	0,00	20/02/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
220224	20/02/2026	1.595,30	0,00	20/02/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
220225	20/02/2026	961,84	0,00	20/02/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
220226	20/02/2026	3.600,00	0,00	20/02/2026	1006525		RUBENS LOPES DA ROCHA 95714448391
220227	20/02/2026	91,56	0,00	20/02/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
220228	20/02/2026	223,61	0,00	20/02/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
220229	20/02/2026	101,25	0,00	20/02/2026	1006525		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220230	20/02/2026	12,00	0,00	20/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220233	20/02/2026	3,26	0,00	20/02/2026	575280979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
221001	21/02/2026	15.327,20	772,80	25/02/2026	171360		TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
221001	21/02/2026	772,80	0,00	25/02/2026	171360	DESCONTO	TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
223001	23/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	575829967		MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ALVES
223002	23/02/2026	170,68	0,00	23/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
223003	23/02/2026	341,36	0,00	23/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
223004	23/02/2026	50,00	0,00	23/02/2026	108006		CAMILA MENDES DE ABREU
223005	23/02/2026	53,24	0,00	27/02/2026	32.391-8	022701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223006	23/02/2026	716,45	0,00	27/02/2026	35.059-1	22783	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
223007	23/02/2026	1.518,00	0,00	27/02/2026	35.059-1	22701	JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
223008	23/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	23284X	022701	EDIMAR ANTONIO LIMA
223009	23/02/2026	17.772,00	0,00	25/02/2026	171360		GEMERSON DE CARVALHO FONSECA EIRELI
223010	23/02/2026	3.519,00	0,00	27/02/2026	108006		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
223011	23/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		MARIA HELENA ARAUJO DA COSTA 73761362315
223012	23/02/2026	1.861,00	0,00	27/02/2026	108006		50.061.237 DANIEL MENDES DOS REIS
223013	23/02/2026	1.364,00	0,00	27/02/2026	10485X		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
223014	23/02/2026	2.718,00	0,00	27/02/2026	232874		JOSE F SANTOS LTDA
223015	23/02/2026	7.898,74	0,00	27/02/2026	35.059-1		JOSE F SANTOS LTDA
223017	23/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	108006		ALEXANDRE GOMES DE ABREU 04160442390
223018	23/02/2026	3.200,00	0,00	27/02/2026	108006		51.347.614 DHYMAS DA SILVA CAMPOS
223019	23/02/2026	2.002,05	0,00	27/02/2026	108006		55.636.394 IZIANNY MARIA DOS REIS ROCHA
223020	23/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		RAIMUNDO BANDEIRA DA SILVA FILHO 27451941353

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223021	23/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	108006		58.810.373 LUCAS VINICIUS MORAIS DE ARAUJO
223028	23/02/2026	2.800,00	0,00	27/02/2026	107999		LUCAS MANSUETO DE HOLANDA NETO
223035	23/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		CONRADO DA SILVA LUZ FILHO 16020766349
223036	23/02/2026	13,08	0,00	23/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
223037	23/02/2026	85,31	0,00	23/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
223038	23/02/2026	3.889,59	0,00	23/02/2026	52329		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
223039	23/02/2026	13,08	0,00	23/02/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
223040	23/02/2026	48,39	0,00	23/02/2026	16903X		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
223041	23/02/2026	1.200,00	0,00	25/02/2026	5829967	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
223042	23/02/2026	1.200,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
223043	23/02/2026	2.804,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
223044	23/02/2026	654,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
223045	23/02/2026	2.804,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
223046	23/02/2026	1.200,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
223047	23/02/2026	67.095,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
223048	23/02/2026	1.962,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
223049	23/02/2026	1.200,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
223050	23/02/2026	31.527,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
223051	23/02/2026	2.804,00	0,00	25/02/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
223059	23/02/2026	50,00	0,00	23/02/2026	108006		MARIA DAS GRAÇAS CRAVEIRO DE OLIVEIRA
223061	23/02/2026	50,00	0,00	23/02/2026	108006		LEONARDO BATISTA VASCONCELOS
223062	23/02/2026	741,15	0,00	23/02/2026	54887	450.401	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
223063	23/02/2026	6.500,00	0,00	23/02/2026	1006525		ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
223064	23/02/2026	210,00	0,00	23/02/2026	1006525		ALPHA CAPITAL LTDA
223066	23/02/2026	1.652,25	0,00	23/02/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
223067	23/02/2026	1.206,85	0,00	23/02/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
223068	23/02/2026	1.142,68	0,00	23/02/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
223070	23/02/2026	42,36	0,00	23/02/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
224001	24/02/2026	18.300,00	0,00	24/02/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
224002	24/02/2026	51,81	0,00	25/02/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224003	24/02/2026	170,68	0,00	24/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
224004	24/02/2026	170,68	0,00	24/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
224005	24/02/2026	170,68	0,00	24/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224007	24/02/2026	2.700,00	0,00	27/02/2026	108006		NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA 07754815303
224008	24/02/2026	3.400,00	0,00	27/02/2026	108006		MARCIO HENRIQUE COSTA SANTIAGO 00975527398
224009	24/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	108006		ANA CAROLINA BORGES NERY
224010	24/02/2026	1.500,00	0,00	27/02/2026	108006		60.527.711 ANDRE TELES MARINHO AGUIAR DE CARVALHO
224011	24/02/2026	2.700,00	0,00	27/02/2026	108006		LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE BRAGA 03284431314
224012	24/02/2026	1.950,00	0,00	27/02/2026	108006		61.274.617 FRANCYANNE GOMES RAMOS
224013	24/02/2026	2.042,50	107,50	27/02/2026	108006		GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
224013	24/02/2026	107,50	0,00	27/02/2026	108006	DESCONTO	GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
224014	24/02/2026	3.750,00	0,00	27/02/2026	108006		LUIZ OTAVIO FREIRE MONTEIRO SAMPAIO FONTINELE 0616
224015	24/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	108006		61.422.485 DALVAN NERY DE SOUSA DO NASCIMENTO
224016	24/02/2026	2.700,00	0,00	27/02/2026	108006		50.291.415 CONRADO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR
224017	24/02/2026	1.876,00	0,00	27/02/2026	108006		FRANCISCO DA SILVA SANTOS
224018	24/02/2026	2.700,00	0,00	27/02/2026	108006		AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310
224019	24/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	108006		VIVIANE DA SILVA MARQUES 07894982350
224020	24/02/2026	1.918,00	0,00	27/02/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO 00554351307
224021	24/02/2026	1.818,00	0,00	27/02/2026	108006		62.915.782 FRANCISCO LAIRTON NUNES SOBRINHO
224022	24/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	108006		ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 86953559349
224023	24/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	108006		43.936.843 JOAO LUCAS CARDOSO DO NASCIMENTO
224024	24/02/2026	20.000,00	0,00	26/02/2026	574036114	31234998	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
224026	24/02/2026	2.521,00	0,00	27/02/2026	108006		ANTONIO DE OLIVEIRA 67186025315
224027	24/02/2026	2.221,00	0,00	27/02/2026	108006		ANTONIO JOSE OLIVEIRA RAMOS 94928100344
224028	24/02/2026	1.721,00	0,00	27/02/2026	108006		CESAR MACEDO DE SOUSA
224029	24/02/2026	2.221,00	0,00	27/02/2026	108006		ELOZIMAR ALVES SOARES 71760482315
224030	24/02/2026	2.430,00	0,00	27/02/2026	108006		ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO 05176771306
224031	24/02/2026	1.821,00	0,00	27/02/2026	108006		EDMAR DO NASCIMENTO AMORIM 00665849303
224032	24/02/2026	1.052,00	0,00	27/02/2026	25.824-5		DIEGO CHARLES ALVES LOPES - MEI
224033	24/02/2026	3.500,00	0,00	27/02/2026	108006		58.035.921 ELINETE CARDOSO DA SILVA
224034	24/02/2026	2.200,00	0,00	27/02/2026	108006		50.061.451 LAZARO ALVES DE OLIVEIRA
224035	24/02/2026	1.780,00	0,00	27/02/2026	108006		ANTONIO MARCOS DA SILVA SOBRINHO
224038	24/02/2026	50.000,00	0,00	27/02/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
224039	24/02/2026	20.000,00	0,00	27/02/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
224041	24/02/2026	3.800,00	0,00	24/02/2026	181137		GRATIFICAÇÃO SERVIDORES HNSL
224042	24/02/2026	122.350,00	0,00	24/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224043	24/02/2026	1.743,81	0,00	24/02/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
224058	24/02/2026	26,16	0,00	24/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
224061	24/02/2026	409,36	0,00	24/02/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
224062	24/02/2026	103,27	0,00	24/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
224063	24/02/2026	20.000,00	0,00	25/02/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
224065	24/02/2026	25.757,40	0,00	24/02/2026	108006	22.405	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
224066	24/02/2026	23.972,84	0,00	24/02/2026	108006	22.403	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
224067	24/02/2026	8.415,27	0,00	24/02/2026	108006	22.404	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
224068	24/02/2026	519,76	0,00	24/02/2026	108006	22.402	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
224069	24/02/2026	51.954,34	0,00	24/02/2026	108006	22.401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
224070	24/02/2026	1.361,36	68,64	24/02/2026	1006525		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
224070	24/02/2026	68,64	0,00	24/02/2026	1006525	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
224071	24/02/2026	1.142,40	57,60	24/02/2026	575280979		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
224071	24/02/2026	57,60	0,00	24/02/2026	575280979	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
224072	24/02/2026	130,00	0,00	24/02/2026	575280979		R. N. FERREIRA BRITO - ME
225001	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		RAIMUNDO BASILIO DA SILVA 68773226300
225002	25/02/2026	1.790,50	0,00	26/02/2026	100331	22602	JOSE DE RIBAMAR SULDARIO DA SILVA 88867749315
225003	25/02/2026	2.321,00	0,00	27/02/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA 94043191391
225004	25/02/2026	2.791,00	0,00	27/02/2026	108006		MARCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
225005	25/02/2026	2.300,00	0,00	27/02/2026	25.824-5		RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
225006	25/02/2026	3.747,00	0,00	27/02/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA 71187561304
225007	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		ELZA MARIA MATOS DA SILVA 95456465353
225008	25/02/2026	2.279,00	0,00	26/02/2026	107999		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
225009	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA 00682398314
225010	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		FRANCISCO REINALDO DO NASCIMENTO
225011	25/02/2026	2.321,00	0,00	27/02/2026	108006		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA 93197101391
225012	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		MILENA JESSICA LIMA 04038623378
225013	25/02/2026	2.001,00	0,00	27/02/2026	108006		VALDENIR ALVES PEREIRA 00760371342
225014	25/02/2026	2.151,00	0,00	27/02/2026	108006		JOAO LUIS PINHEIRO DA SILVA 85548723391
225015	25/02/2026	1.224,08	0,00	27/02/2026	25.824-5		ANTONIO CARLOS GOMES DA ROCHA 04840912394
225016	25/02/2026	1.951,00	0,00	27/02/2026	108006		LEONARDO PEREIRA DA SILVA 04789762327
225017	25/02/2026	2.221,00	0,00	27/02/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LEITE 91849993300
225018	25/02/2026	2.221,00	0,00	27/02/2026	108006		PEDRO RICARDO GOMES 05993929324

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225019	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	10485X		FRANCISCO DA CUNHA 52730328300
225020	25/02/2026	1.909,00	0,00	27/02/2026	25.824-5	022710	49.351.211 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
225021	25/02/2026	2.400,00	0,00	27/02/2026	10485X		MAURO BARBOSA DOS SANTOS
225022	25/02/2026	1.818,00	0,00	27/02/2026	10485X		ELISVALDO BARROS
225023	25/02/2026	1.870,00	0,00	27/02/2026	25.824-5	022709	CRISTIANE SANTANA DE SOUSA - MEI
225024	25/02/2026	1.671,00	0,00	27/02/2026	10485X		ALESSANDRO TIAGO COSTA SOARES DA SILVA 02945416328
225025	25/02/2026	2.359,00	0,00	27/02/2026	10485X	022701	JOSE PEREIRA DA COSTA 03202506366
225026	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	10485X	022702	CARLOS FERNANDES DA CUNHA
225027	25/02/2026	1.947,00	0,00	27/02/2026	25.824-5	022708	FRANCISCO GILSON ALVES DA SILVA 62120804370
225028	25/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	25.824-5		50.079.842 EVERTON LOPES DA ROCHA
225029	25/02/2026	2.082,00	0,00	27/02/2026	108006		AMANDA SABINO MENESES
225030	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		MARIA IRANILDE BEZERRA BARROS 28706137334
225031	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	10800-60		JOSE ROMARIO DA PAZ SARAIVA
225036	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA 04615677332
225038	25/02/2026	1.571,43	0,00	27/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
225039	25/02/2026	3.142,86	0,00	27/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
225040	25/02/2026	7.857,14	0,00	27/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
225041	25/02/2026	15.714,29	0,00	27/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
225042	25/02/2026	23.541,50	0,00	27/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
225043	25/02/2026	5.500,00	0,00	27/02/2026	25.824-5		H A DOS SANTOS EIRELI
225044	25/02/2026	785,71	0,00	27/02/2026	25.824-5	022701	H A DOS SANTOS EIRELI
225046	25/02/2026	60.712,00	0,00	25/02/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
225047	25/02/2026	51,81	0,00	25/02/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225048	25/02/2026	326,76	0,00	25/02/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
225049	25/02/2026	1.237,02	0,00	25/02/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
225052	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575205619		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225053	25/02/2026	52,32	0,00	25/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
225054	25/02/2026	353,63	0,00	25/02/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
225056	25/02/2026	58,37	0,00	25/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
225057	25/02/2026	0,77	0,00	25/02/2026	12124X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
225059	25/02/2026	18.140,00	0,00	25/02/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
225060	25/02/2026	108,39	0,00	25/02/2026	108006		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
225065	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575235082-0		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225069	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	985,00	0,00	27/02/2026	25.824-5		LEONARDA DE SOUSA CUNHA NETA 73251488368
226002	26/02/2026	1.292,00	0,00	27/02/2026	25.824-5	022712	JOSE DO CARMO DA CUNHA 74113801304
226004	26/02/2026	578,00	0,00	27/02/2026	25.824-5	022711	62.443.563 REJANE CARDOSO DA ROCHA
226005	26/02/2026	3.605,00	0,00	27/02/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
226006	26/02/2026	2.580,00	0,00	27/02/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
226007	26/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	108006		35.111.937 HELDER ANES DE CARVALHO ROCHA
226009	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	10485X		ANTONIA HERICA DE LIMA PAZ
226010	26/02/2026	1.457,00	0,00	27/02/2026	25.824-5	022713	NATALIA MARIA ALVES DA SILVA 07265725352
226011	26/02/2026	28.000,00	0,00	27/02/2026	35.059-1		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
226012	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	10485X		MARIA LETICIA PEREIRA LUSTOSA SOUSA
226014	26/02/2026	21.190,00	0,00	27/02/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
226015	26/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	108006		50.081.085 MELQUIADES DOS SANTOS SOARES
226016	26/02/2026	17.642,90	0,00	27/02/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
226018	26/02/2026	2.046,63	0,00	26/02/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
226020	26/02/2026	3.441,43	0,00	27/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
226021	26/02/2026	4.981,43	0,00	27/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
226022	26/02/2026	6.631,43	0,00	27/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
226023	26/02/2026	4.525,71	0,00	27/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
226024	26/02/2026	5.264,29	0,00	27/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
226025	26/02/2026	785,71	0,00	27/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
226026	26/02/2026	9.491,43	0,00	27/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
226027	26/02/2026	4.934,30	0,00	27/02/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
226028	26/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	108006		CAMILA MENDES DE ABREU
226029	26/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	108006		MARIA DAS GRAÇAS CRAVEIRO DE OLIVEIRA
226030	26/02/2026	50,00	0,00	27/02/2026	108006		LEONARDO BATISTA VASCONCELOS
226031	26/02/2026	40,41	0,00	26/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
226033	26/02/2026	128,01	0,00	26/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
226034	26/02/2026	85,34	0,00	26/02/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
226035	26/02/2026	6,50	0,00	26/02/2026	12124X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226058	26/02/2026	3.887,00	0,00	27/02/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
227001	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	108006		JONIEL DOMINIQUE OLIVEIRA FONTINELE
227002	27/02/2026	1.520,00	80,00	27/02/2026	108006		JOÃO NUNES DE MELO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227002	27/02/2026	80,00	0,00	27/02/2026	108006	DESCONTO	JOÃO NUNES DE MELO
227007	27/02/2026	667,08	0,00	27/02/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
227012	27/02/2026	92,52	0,00	27/02/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
227013	27/02/2026	665,52	0,00	27/02/2026	92134		BANCO DO BRASIL SA
227014	27/02/2026	12,61	0,00	27/02/2026	140840		BANCO DO BRASIL SA
227015	27/02/2026	26,16	0,00	27/02/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
227024	27/02/2026	13.575,97	0,00	27/02/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227025	27/02/2026	72,71	0,00	27/02/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227032	27/02/2026	34,01	0,00	27/02/2026	2831414		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227033	27/02/2026	9.000,00	0,00	27/02/2026	107999		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA ABREU
227034	27/02/2026	2,06	0,00	27/02/2026	575280979		VIANA & FARIAS LTDA
228001	28/02/2026	8.751,93	0,00	28/02/2026	121568	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
228002	28/02/2026	171.715,49	0,00	28/02/2026	121568	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Total Geral		20.375.446,91	2.181.717,98				

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) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 02/05/2026 22:27:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 02/05/2026 22:27:02**