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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102014	02/01/2026	31.889,54	1.607,87	02/03/2026	575280979		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102014	02/01/2026	31.889,54	1.607,87	26/03/2026	575280979		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102014	02/01/2026	1.607,87	0,00	02/03/2026	575280979	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102014	02/01/2026	1.607,87	0,00	26/03/2026	575280979	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102015	02/01/2026	300,00	0,00	13/03/2026	575280979		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
102016	02/01/2026	69,00	0,00	02/03/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	12,00	0,00	02/03/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	1.102,62	0,00	06/03/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	39,00	0,00	06/03/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	13,00	0,00	09/03/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	13,00	0,00	15/03/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	13,00	0,00	27/03/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	69,00	0,00	30/03/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109024	09/01/2026	9.058,60	0,00	06/03/2026	108006	9508,60	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109031	09/01/2026	46.479,33	0,00	02/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
109057	09/01/2026	1.190,00	0,00	10/03/2026	10800-60	BAMEX	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
116058	16/01/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	108006		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
119022	19/01/2026	539,20	0,00	19/03/2026	25.824-5	008665	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
120028	20/01/2026	-35.000,00	0,00	02/03/2026	108006		PEDRO AMADO LISBOA
120233	20/01/2026	101,25	5,11	07/03/2026	575280979		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120233	20/01/2026	101,25	5,11	18/03/2026	575280979		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120233	20/01/2026	5,11	0,00	07/03/2026	575280979	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120233	20/01/2026	5,11	0,00	18/03/2026	575280979	DESCONTO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
126045	26/01/2026	2.080,00	0,00	10/03/2026	108006		J N ROCHA - ME
126049	26/01/2026	6.664,00	336,00	25/03/2026	107999		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
126049	26/01/2026	336,00	0,00	25/03/2026	107999	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
126050	26/01/2026	164,44	0,00	12/03/2026	575280979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
127063	27/01/2026	213.907,00	0,00	20/03/2026	136751		BRASIL NORDESTE LTDA
128026	28/01/2026	10.182,96	123,68	11/03/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
128026	28/01/2026	123,68	0,00	11/03/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
129020	29/01/2026	65.891,00	800,30	31/03/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
129020	29/01/2026	800,30	0,00	31/03/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130025	30/01/2026	1.935,50	0,00	10/03/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
130026	30/01/2026	2.400,00	0,00	10/03/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
130058	30/01/2026	1.600,00	0,00	10/03/2026	107999		R H + SOLUÇÕES LTDA ME
204059	04/02/2026	1.630,00	0,00	10/03/2026	100331		JOSE PEREIRA DA SILVA 02536561330
204066	04/02/2026	2.750,00	0,00	10/03/2026	108006		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA –M
204079	04/02/2026	337,36	17,01	02/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
204079	04/02/2026	17,01	0,00	02/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
204080	04/02/2026	374,85	18,90	02/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
204080	04/02/2026	18,90	0,00	02/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
204081	04/02/2026	93,85	4,80	02/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
204081	04/02/2026	4,80	0,00	02/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
204082	04/02/2026	78.420,80	0,00	02/03/2026	573925156		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
204084	04/02/2026	17.531,51	0,00	26/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
204088	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204088	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204089	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204089	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204090	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204090	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204091	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204091	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204092	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204092	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204093	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204093	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204094	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204094	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204095	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204095	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204096	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204096	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204097	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204097	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204098	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204098	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204099	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204099	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204100	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204100	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204101	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204101	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204102	04/02/2026	760,76	9,24	25/03/2026	25.824-5		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204102	04/02/2026	9,24	0,00	25/03/2026	25.824-5	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
204103	04/02/2026	18.302,70	222,30	11/03/2026	181420		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
204103	04/02/2026	222,30	0,00	11/03/2026	181420	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
204104	04/02/2026	366,19	4,45	11/03/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
204104	04/02/2026	4,45	0,00	11/03/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
204105	04/02/2026	12.910,35	156,81	11/03/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
204105	04/02/2026	156,81	0,00	11/03/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
204106	04/02/2026	8.541,66	103,74	11/03/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
204106	04/02/2026	103,74	0,00	11/03/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205107	05/02/2026	221,13	2,69	11/03/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205107	05/02/2026	2,69	0,00	11/03/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205108	05/02/2026	9.943,43	120,77	11/03/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205108	05/02/2026	120,77	0,00	11/03/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205109	05/02/2026	17.049,72	207,08	11/03/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205109	05/02/2026	207,08	0,00	11/03/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205110	05/02/2026	1.414,90	17,18	11/03/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205110	05/02/2026	17,18	0,00	11/03/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205112	05/02/2026	16.841,94	204,56	31/03/2026	181420		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205112	05/02/2026	204,56	0,00	31/03/2026	181420	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205113	05/02/2026	6.144,99	74,64	31/03/2026	181420		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205113	05/02/2026	74,64	0,00	31/03/2026	181420	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
207001	07/02/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	108006		J N ROCHA - ME
209003	09/02/2026	425,00	0,00	10/03/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209006	09/02/2026	1.250,00	0,00	10/03/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209007	09/02/2026	1.250,00	0,00	10/03/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209013	09/02/2026	325,00	0,00	10/03/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209014	09/02/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	10800-60		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
209021	09/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
210017	10/02/2026	450,00	0,00	10/03/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
210018	10/02/2026	450,00	0,00	10/03/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
210019	10/02/2026	450,00	0,00	10/03/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
210020	10/02/2026	450,00	0,00	10/03/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
210021	10/02/2026	450,00	0,00	10/03/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
210028	10/02/2026	2.171,50	0,00	19/03/2026	181420		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PROD. RURAIS NA AGRICULTURA
210029	10/02/2026	1.500,00	0,00	19/03/2026	181420		MARCELINO ILARIO DA ROCHA NETO
210030	10/02/2026	450,00	0,00	10/03/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
210032	10/02/2026	1.170,00	0,00	19/03/2026	181420		LUCIA FORTES DE ARAUJO LIMA
210033	10/02/2026	450,00	0,00	10/03/2026	10485X		VIANA & FARIAS LTDA
210034	10/02/2026	450,00	0,00	10/03/2026	10485X		VIANA & FARIAS LTDA
210035	10/02/2026	450,00	0,00	09/03/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
210036	10/02/2026	450,00	0,00	09/03/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
210037	10/02/2026	450,00	0,00	09/03/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
210038	10/02/2026	450,00	0,00	09/03/2026	30250-3		VIANA & FARIAS LTDA
210039	10/02/2026	450,00	0,00	09/03/2026	23284X		VIANA & FARIAS LTDA
210043	10/02/2026	450,00	0,00	10/03/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
211071	11/02/2026	3.095,40	0,00	19/03/2026	181420		EVERALDO DA COSTA E SILVA
212006	12/02/2026	1.501,76	18,24	31/03/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
212006	12/02/2026	18,24	0,00	31/03/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
212010	12/02/2026	2.340,00	0,00	19/03/2026	181420		MARINA MARIA DA CUNHA SANTOS
212011	12/02/2026	2.160,00	0,00	19/03/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
213002	13/02/2026	2.500,00	0,00	11/03/2026	108006		55.650.668 MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVA
213003	13/02/2026	4.951,00	0,00	10/03/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
213004	13/02/2026	4.720,00	0,00	10/03/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
213005	13/02/2026	5.487,93	0,00	10/03/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
213006	13/02/2026	5.421,35	0,00	10/03/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
215002	15/02/2026	1.859,90	0,00	10/03/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
215003	15/02/2026	3.760,00	0,00	10/03/2026	108006		ASA TECNOLOGIA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219011	19/02/2026	8.924,00	0,00	10/03/2026	108006		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
219012	19/02/2026	3.074,66	37,34	10/03/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
219012	19/02/2026	37,34	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
219017	19/02/2026	17.330,00	0,00	03/03/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
219019	19/02/2026	69.390,00	0,00	03/03/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
219022	19/02/2026	1.107,50	0,00	03/03/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
219022	19/02/2026	109.642,50	0,00	04/03/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
219023	19/02/2026	51.000,00	0,00	03/03/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
219027	19/02/2026	1.800,00	0,00	19/03/2026	181420		RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
219031	19/02/2026	25.348,03	307,87	10/03/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
219031	19/02/2026	307,87	0,00	10/03/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
219032	19/02/2026	25.653,91	311,59	10/03/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
219032	19/02/2026	311,59	0,00	10/03/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
219033	19/02/2026	26.517,23	322,07	10/03/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
219033	19/02/2026	322,07	0,00	10/03/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
220001	20/02/2026	10.343,48	521,52	06/03/2026	108006	10.865,00	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
220001	20/02/2026	521,52	0,00	06/03/2026	108006	DESCONTO	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
220002	20/02/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	107999		CLAUDIVAN CANDIDO SARMENTO
220023	20/02/2026	3.878,38	0,00	10/03/2026	108006		ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA COMERCIO DE RACOES
220024	20/02/2026	23.226,73	301,15	02/03/2026	100331		I C LL MENDES EIRELI
220024	20/02/2026	301,15	0,00	02/03/2026	100331	DESCONTO	I C LL MENDES EIRELI
220025	20/02/2026	1.568,12	0,00	02/03/2026	100331		I C LL MENDES EIRELI
220026	20/02/2026	17.387,04	242,72	02/03/2026	100331		I C LL MENDES EIRELI
220026	20/02/2026	242,72	0,00	02/03/2026	100331	DESCONTO	I C LL MENDES EIRELI
220027	20/02/2026	2.596,64	0,00	02/03/2026	100331		I C LL MENDES EIRELI
220029	20/02/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	108006		FRANCISCO NARCISO FILHO 15192342368
220034	20/02/2026	1.191,77	14,47	23/03/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
220034	20/02/2026	14,47	0,00	23/03/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
220035	20/02/2026	25.966,27	315,38	10/03/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
220035	20/02/2026	315,38	0,00	10/03/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
220036	20/02/2026	24.543,90	298,10	10/03/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
220036	20/02/2026	298,10	0,00	10/03/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
220037	20/02/2026	23.825,62	289,38	10/03/2026	108006		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220037	20/02/2026	289,38	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
220039	20/02/2026	2.395,54	0,00	10/03/2026	575829967	101306	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220041	20/02/2026	2.970,30	0,00	10/03/2026	575829967	101256	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220043	20/02/2026	1.197,77	0,00	10/03/2026	575829967	101301	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220045	20/02/2026	3.359,90	0,00	10/03/2026	100331	31026	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220047	20/02/2026	2.395,54	0,00	10/03/2026	575829967	101300	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220049	20/02/2026	2.172,12	0,00	10/03/2026	575829967	101302	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220050	20/02/2026	3.223,60	283,16	13/03/2026	575829967	286857	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220050	20/02/2026	283,16	0,00	13/03/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220051	20/02/2026	633,26	0,00	20/03/2026	575829967	201300	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220053	20/02/2026	1.042,96	0,00	20/03/2026	100331	32003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220054	20/02/2026	1.812,60	0,00	20/03/2026	575829967	201257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220056	20/02/2026	93.655,28	7.892,19	13/03/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
220056	20/02/2026	7.892,19	0,00	13/03/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
220057	20/02/2026	18.337,40	0,00	20/03/2026	575829967	201256	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220058	20/02/2026	1.408,37	0,00	20/03/2026	575829967	201259	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220059	20/02/2026	7.232,38	1.466,78	13/03/2026	575829967	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220059	20/02/2026	1.466,78	0,00	13/03/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
220060	20/02/2026	1.350,04	0,00	20/03/2026	575829967	201255	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220061	20/02/2026	6.900,44	575,53	13/03/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
220061	20/02/2026	575,53	0,00	13/03/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
220063	20/02/2026	6.184,86	0,00	20/03/2026	575829968	201314	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220064	20/02/2026	3.277,69	288,51	13/03/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
220064	20/02/2026	288,51	0,00	13/03/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
220065	20/02/2026	644,00	0,00	20/03/2026	575829967	201253	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220067	20/02/2026	1.251,12	0,00	10/03/2026	100331	31009	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220069	20/02/2026	171.508,66	0,00	10/03/2026	575829967	101307	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220072	20/02/2026	37.226,70	0,00	10/03/2026	100331	31010	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220075	20/02/2026	26.989,94	0,00	10/03/2026	575829967	101309	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220076	20/02/2026	104.166,58	10.931,40	13/03/2026	171360	173903	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
220076	20/02/2026	4.364,96	0,00	16/03/2026	171360	173906	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
220076	20/02/2026	10.931,40	0,00	13/03/2026	171360	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
220077	20/02/2026	21.437,48	135,08	20/03/2026	181137	32004	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220077	20/02/2026	135,08	0,00	20/03/2026	181137	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220078	20/02/2026	17.698,39	1.483,05	13/03/2026	171360	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
220078	20/02/2026	1.483,05	0,00	13/03/2026	171360	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
220079	20/02/2026	3.463,80	0,00	20/03/2026	181137	32001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220081	20/02/2026	800,00	0,00	26/03/2026	217212		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
220083	20/02/2026	40.920,50	0,00	10/03/2026	10800-60	31006	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220085	20/02/2026	1.121,94	0,00	20/03/2026	10800-60	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220087	20/02/2026	8.561,49	799,23	20/03/2026	10485X	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220087	20/02/2026	799,23	0,00	20/03/2026	10485X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220089	20/02/2026	4.165,25	0,00	20/03/2026	10485X	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220091	20/02/2026	7.879,78	0,00	10/03/2026	10485X	31011	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220093	20/02/2026	6.731,19	0,00	20/03/2026	10485X	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220095	20/02/2026	450,36	135,08	20/03/2026	10800-62	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220095	20/02/2026	135,08	0,00	20/03/2026	10800-62	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220097	20/02/2026	2.739,92	135,08	20/03/2026	10800-62	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220097	20/02/2026	135,08	0,00	20/03/2026	10800-62	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220099	20/02/2026	5.090,04	337,70	20/03/2026	10800-61	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220099	20/02/2026	337,70	0,00	20/03/2026	10800-61	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220101	20/02/2026	2.339,40	0,00	20/03/2026	10800-61	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220103	20/02/2026	19.465,44	0,00	10/03/2026	108006	31012	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220105	20/02/2026	8.554,03	0,00	10/03/2026	108006	31005	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220107	20/02/2026	517,90	67,54	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220107	20/02/2026	67,54	0,00	20/03/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220109	20/02/2026	3.722,11	0,00	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220110	20/02/2026	1.566,97	0,00	04/03/2026	108006	009319	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
220110	20/02/2026	1.499,43	0,00	04/03/2026	108006	020893	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
220110	20/02/2026	1.702,05	0,00	04/03/2026	108006	035121	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
220111	20/02/2026	6.151,05	520,06	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220111	20/02/2026	520,06	0,00	20/03/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220113	20/02/2026	2.538,41	0,00	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220115	20/02/2026	1.015,81	0,00	10/03/2026	108006	31001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220118	20/02/2026	2.708,70	0,00	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220120	20/02/2026	2.954,16	0,00	20/03/2026	108006	32004	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220122	20/02/2026	1.463,60	0,00	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220124	20/02/2026	4.736,59	0,00	10/03/2026	108006	31007	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220126	20/02/2026	2.841,19	132,83	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220126	20/02/2026	132,83	0,00	20/03/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220128	20/02/2026	4.278,93	58,53	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220128	20/02/2026	58,53	0,00	20/03/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220130	20/02/2026	4.399,76	67,54	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220130	20/02/2026	67,54	0,00	20/03/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220132	20/02/2026	3.653,97	0,00	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220134	20/02/2026	8.322,57	67,54	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220134	20/02/2026	67,54	0,00	20/03/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220136	20/02/2026	4.571,74	0,00	10/03/2026	108006	31008	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220139	20/02/2026	7.627,69	3.121,00	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220139	20/02/2026	3.121,00	0,00	20/03/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220141	20/02/2026	2.059,02	2.540,55	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220141	20/02/2026	2.540,55	0,00	20/03/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220143	20/02/2026	1.869,66	0,00	20/03/2026	108006	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220145	20/02/2026	967,44	0,00	10/03/2026	108006	31004	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220148	20/02/2026	106,90	0,00	20/03/2026	1001280	32001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220150	20/02/2026	84,65	0,00	10/03/2026	108006	31005	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220153	20/02/2026	93,33	0,00	10/03/2026	108006	31001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220158	20/02/2026	115.735,71	0,00	10/03/2026	25.824-5	31.006	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220161	20/02/2026	37.129,50	0,00	10/03/2026	25.824-5	31.005	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220165	20/02/2026	659,60	0,00	20/03/2026	25.824-5	32.004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220167	20/02/2026	50.415,78	0,00	10/03/2026	25.824-5	31.004	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220168	20/02/2026	1.399,47	0,00	02/03/2026	25.824-5	016.781	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
220168	20/02/2026	1.049,60	0,00	02/03/2026	25.824-5	020.049	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
220168	20/02/2026	1.471,06	0,00	02/03/2026	25.824-5	048.015	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
220168	20/02/2026	2.657,55	0,00	02/03/2026	25.824-5	113.924	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
220169	20/02/2026	50.450,43	8.010,29	20/03/2026	25.824-5	32.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220169	20/02/2026	8.010,29	0,00	20/03/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220171	20/02/2026	19.822,49	0,00	20/03/2026	25.824-5	32.002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220173	20/02/2026	8.328,58	580,84	20/03/2026	25.824-5	32.003	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220173	20/02/2026	580,84	0,00	20/03/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220175	20/02/2026	182.768,69	0,00	10/03/2026	25.824-5	31.003	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220179	20/02/2026	1.042.790,87	0,00	10/03/2026	25.824-5	31.001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220183	20/02/2026	13.587,01	0,00	10/03/2026	25.824-5	31.002	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220185	20/02/2026	5.563,80	378,24	20/03/2026	25.824-5	32.005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220185	20/02/2026	378,24	0,00	20/03/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220187	20/02/2026	165,33	0,00	20/03/2026	25.824-5	32.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220188	20/02/2026	11.083,89	0,00	02/03/2026	25.824-5	005.679	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
220188	20/02/2026	11.098,67	0,00	31/03/2026	25.824-5	008.799	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
220188	20/02/2026	8.012,03	0,00	02/03/2026	25.824-5	016.530	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
220189	20/02/2026	1.567,13	0,00	10/03/2026	25.824-5	31.001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220192	20/02/2026	12.159,02	0,00	10/03/2026	108006	31002	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220192	20/02/2026	11.978,96	0,00	10/03/2026	108006	31003	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
220231	20/02/2026	6.615,43	305,76	18/03/2026	100331	31803	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
220231	20/02/2026	305,76	0,00	18/03/2026	100331	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
220232	20/02/2026	108,40	0,00	10/03/2026	100331	31010	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
223016	23/02/2026	3.060,00	0,00	19/03/2026	181420		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA
223022	23/02/2026	5.346,50	0,00	03/03/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
223023	23/02/2026	1.620,00	0,00	03/03/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
223024	23/02/2026	26.820,00	0,00	03/03/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
223025	23/02/2026	7.410,00	0,00	03/03/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
223026	23/02/2026	2.781,50	0,00	03/03/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
223027	23/02/2026	1.341,30	0,00	03/03/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
223029	23/02/2026	1.929,30	0,00	03/03/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
223030	23/02/2026	3.962,50	0,00	04/03/2026	107999		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
223031	23/02/2026	9.168,79	111,36	02/03/2026	25.824-5		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223031	23/02/2026	111,36	0,00	02/03/2026	25.824-5	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223032	23/02/2026	19.101,89	232,01	02/03/2026	25.824-5		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223032	23/02/2026	232,01	0,00	02/03/2026	25.824-5	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223033	23/02/2026	17.547,37	213,13	02/03/2026	25.824-5		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223033	23/02/2026	213,13	0,00	02/03/2026	25.824-5	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223034	23/02/2026	14.528,62	176,58	02/03/2026	25.824-5	110322	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223034	23/02/2026	10,00	0,00	13/03/2026	25.824-5	110322	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223034	23/02/2026	176,58	0,00	02/03/2026	25.824-5	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
224006	24/02/2026	1.490,00	0,00	20/03/2026	181420		MARIA DO LIVRAMENTO PINHEIRO DA SILVA
224025	24/02/2026	8.229,20	100,80	09/03/2026	575829967		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONOLOGICA
224025	24/02/2026	100,80	0,00	09/03/2026	575829967	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONOLOGICA
224036	24/02/2026	2.340,00	0,00	19/03/2026	181420		ANTONIO FRANCISCO NUNES DA SILVA ROCHA
224037	24/02/2026	357,00	0,00	19/03/2026	181420		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO FILHO
224040	24/02/2026	1.720,00	0,00	20/03/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
224044	24/02/2026	15.324,37	186,13	06/03/2026	574036114	47500068	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224044	24/02/2026	186,13	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224045	24/02/2026	11.746,58	142,67	06/03/2026	574036114	47500068	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224045	24/02/2026	142,67	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224046	24/02/2026	22.264,33	270,42	06/03/2026	574036114	47500068	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224046	24/02/2026	270,42	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224047	24/02/2026	15.566,34	189,06	06/03/2026	574036114	47500068	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224047	24/02/2026	189,06	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224048	24/02/2026	17.865,61	216,99	06/03/2026	574036114	47500068	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224048	24/02/2026	216,99	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224049	24/02/2026	19.077,29	231,71	06/03/2026	574036114	47500068	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224049	24/02/2026	231,71	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224050	24/02/2026	15.769,80	191,54	06/03/2026	574036114	47247416	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224050	24/02/2026	191,54	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224051	24/02/2026	13.578,41	164,92	06/03/2026	574036114	47247416	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224051	24/02/2026	164,92	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224052	24/02/2026	12.965,44	157,47	06/03/2026	574036114	47247416	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224052	24/02/2026	157,47	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224053	24/02/2026	14.662,53	178,09	06/03/2026	574036114	47247416	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224053	24/02/2026	178,09	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224054	24/02/2026	12.200,91	148,19	06/03/2026	574036114	47247416	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224054	24/02/2026	148,19	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224055	24/02/2026	10.873,54	132,07	06/03/2026	574036114	47247416	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224055	24/02/2026	132,07	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224056	24/02/2026	12.058,91	146,46	06/03/2026	574036114	47247416	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
224056	24/02/2026	146,46	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224057	24/02/2026	2.754,00	0,00	10/03/2026	100331		SEBASTIAO FLORENCIO DOS SANTOS FILHO 71237305349
224059	24/02/2026	10.067,72	122,28	09/03/2026	573925156		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
224059	24/02/2026	122,28	0,00	09/03/2026	573925156	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
224060	24/02/2026	9.933,55	120,65	09/03/2026	573925156		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
224060	24/02/2026	120,65	0,00	09/03/2026	573925156	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
224064	24/02/2026	8.053,99	97,82	23/03/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
224064	24/02/2026	97,82	0,00	23/03/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
224071	24/02/2026	571,20	28,80	04/03/2026	575280979		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
224071	24/02/2026	28,80	0,00	04/03/2026	575280979	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
225032	25/02/2026	450,00	0,00	11/03/2026	10485X	031101	ELIECIO FERNANDES ALVES
225033	25/02/2026	4.973,10	0,00	10/03/2026	217212		55.891.948 MARIA JOSE MORAES CUNHA CRAVEIRO
225034	25/02/2026	6.270,00	0,00	19/03/2026	181420		DANIEL MONTE VASCONCELOS ROCHA
225035	25/02/2026	2.880,00	0,00	19/03/2026	181420		MARIA KAROLINA OLIVEIRA
225037	25/02/2026	5.170,40	0,00	19/03/2026	181420		FRANCISCO DE SOUSA COSTA
225045	25/02/2026	1.890,00	0,00	19/03/2026	181420		CONRADO LUIZ DE SOUZA FILHO
225050	25/02/2026	5.384,60	65,40	06/03/2026	181137		BRANDAO & BRANDAO LTDA - EPP
225050	25/02/2026	65,40	0,00	06/03/2026	181137	DESCONTO	BRANDAO & BRANDAO LTDA - EPP
225051	25/02/2026	18.889,17	229,42	10/03/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225051	25/02/2026	229,42	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225055	25/02/2026	60.169,20	730,80	11/03/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225055	25/02/2026	730,80	0,00	11/03/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225058	25/02/2026	6.664,00	336,00	10/03/2026	107999	7.000,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
225058	25/02/2026	336,00	0,00	10/03/2026	107999	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
225062	25/02/2026	7.950,00	96,57	10/03/2026	100331		I C LL MENDES EIRELI
225062	25/02/2026	96,57	0,00	10/03/2026	100331	DESCONTO	I C LL MENDES EIRELI
225063	25/02/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	108006		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
225064	25/02/2026	23.877,27	290,01	24/03/2026	573925156		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225064	25/02/2026	290,01	0,00	24/03/2026	573925156	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225066	25/02/2026	36.852,94	447,61	24/03/2026	100331		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225066	25/02/2026	447,61	0,00	24/03/2026	100331	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225067	25/02/2026	23.124,49	280,86	24/03/2026	100331		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225067	25/02/2026	280,86	0,00	24/03/2026	100331	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
225068	25/02/2026	12.358,23	150,10	24/03/2026	100331		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225068	25/02/2026	150,10	0,00	24/03/2026	100331	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
226003	26/02/2026	8.500,00	0,00	03/03/2026	10485X	030301	C A VAZ INFORMACAO E COMUNICACAO
226008	26/02/2026	900,00	0,00	31/03/2026	10485X		FRANCISCA BANDEIRA DA SILVA COSTA
226013	26/02/2026	2.250,00	0,00	19/03/2026	181420		JOSE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
226017	26/02/2026	2.160,00	0,00	19/03/2026	181420		ANA MARIA DOS SANTOS
226019	26/02/2026	19.500,00	0,00	09/03/2026	574036114		JOAO G OLIVEIRA
226036	26/02/2026	2.470,00	0,00	10/03/2026	108006		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
226037	26/02/2026	2.748,13	2.013,43	04/03/2026	575829968	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
226037	26/02/2026	2.013,43	0,00	04/03/2026	575829968	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
226038	26/02/2026	2.337,92	0,00	10/03/2026	575829968	101311	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
226040	26/02/2026	1.271,99	129,74	04/03/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
226040	26/02/2026	129,74	0,00	04/03/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
226041	26/02/2026	5.690,43	632,94	04/03/2026	575829968	286857	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
226041	26/02/2026	632,94	0,00	04/03/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
226042	26/02/2026	1.141,89	0,00	20/03/2026	575829968	201306	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226043	26/02/2026	79.318,00	9.495,41	04/03/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
226043	26/02/2026	9.495,41	0,00	04/03/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
226045	26/02/2026	3.776,49	428,70	04/03/2026	575829968	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
226045	26/02/2026	428,70	0,00	04/03/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
226046	26/02/2026	759,39	0,00	20/03/2026	575829968	201307	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226047	26/02/2026	5.779,29	647,08	04/03/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
226047	26/02/2026	647,08	0,00	04/03/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
226048	26/02/2026	1.160,49	0,00	20/03/2026	575829968	201303	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226049	26/02/2026	3.402,76	419,42	04/03/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
226049	26/02/2026	419,42	0,00	04/03/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
226050	26/02/2026	690,20	0,00	20/03/2026	100331	32002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226052	26/02/2026	4.483,81	729,97	04/03/2026	575829968	286857	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
226052	26/02/2026	729,97	0,00	04/03/2026	575829968	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
226053	26/02/2026	91.500,37	15.387,01	04/03/2026	29968	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
226053	26/02/2026	2.396,32	0,00	05/03/2026	29968	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
226053	26/02/2026	15.387,01	0,00	04/03/2026	29968	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
226054	26/02/2026	19.734,29	0,00	20/03/2026	29968	201310	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226055	26/02/2026	10.543,41	1.203,92	04/03/2026	29968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226055	26/02/2026	1.203,92	0,00	04/03/2026	29968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
226056	26/02/2026	2.121,33	0,00	20/03/2026	29968	201315	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226057	26/02/2026	10.000,00	0,00	26/03/2026	10800-62		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
226059	26/02/2026	13.238,47	0,00	30/03/2026	100331		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
227003	27/02/2026	16.166,15	196,35	06/03/2026	574036114	47500068	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
227003	27/02/2026	196,35	0,00	06/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
227004	27/02/2026	9.900,00	0,00	04/03/2026	217212		ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
227005	27/02/2026	752,50	0,00	09/03/2026	575829967		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
227006	27/02/2026	3.500,00	0,00	03/03/2026	108006		PEDRO VIEIRA DOS SANTOS 27505030353
227008	27/02/2026	2.362,20	0,00	10/03/2026	100331		ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 91306973368
227009	27/02/2026	1.625,00	0,00	10/03/2026	100331		DENISE MARIA DA SILVA 05640472367
227010	27/02/2026	1.623,00	0,00	10/03/2026	100331		ANA MARIA ALVES CAMPOS
227011	27/02/2026	1.625,00	0,00	10/03/2026	100331		ELIENE TELES DE OLIVEIRA SILVA 76345653349
227016	27/02/2026	2.362,20	0,00	10/03/2026	100331		EDIMILSON DE SOUSA LIMA 43948910359
227017	27/02/2026	1.734,00	0,00	10/03/2026	100331		ABDIAS DE CARVALHO SILVA 00207952388
227018	27/02/2026	1.762,00	0,00	10/03/2026	100331		EDNA MARIA OLIVEIRA
227023	27/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	108006		HUMBERTO MATOS DA SILVA
227026	27/02/2026	12.370,34	0,00	10/03/2026	108006		R A DO NASCIMENTO
227027	27/02/2026	1.191,77	14,47	23/03/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
227027	27/02/2026	14,47	0,00	23/03/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
227028	27/02/2026	2.121,00	0,00	10/03/2026	100331		EMANUELLA ALMEIDA DE SOUSA
227029	27/02/2026	1.734,00	0,00	10/03/2026	100331		DJAIR PEREIRA FARIAS 03624176366
227030	27/02/2026	1.790,50	0,00	11/03/2026	100331		FRANCISCO ALVES DA CUNHA 47361379320
227031	27/02/2026	1.400,00	0,00	10/03/2026	107999		R H + SOLUÇÕES LTDA ME
227035	27/02/2026	1.280.697,06	431.897,10	02/03/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
227035	27/02/2026	431.897,10	0,00	02/03/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
227036	27/02/2026	90.728,92	14.463,99	03/03/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
227036	27/02/2026	14.463,99	0,00	03/03/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
302001	02/03/2026	1.400,00	0,00	10/03/2026	108006		GARDENIA MARIA CARDOSO DA CUNHA
302003	02/03/2026	3.036,00	0,00	10/03/2026	107999	3242,00	FRANCILUCY LEAL DE HOLANDA
302004	02/03/2026	3.530,00	0,00	10/03/2026	108006		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
302005	02/03/2026	170,68	0,00	02/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
302006	02/03/2026	256,02	0,00	02/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302007	02/03/2026	7.755,00	0,00	11/03/2026	108006		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
302008	02/03/2026	36.875,00	0,00	10/03/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
302009	02/03/2026	13.695,00	0,00	10/03/2026	108006		ORGANIZACAO EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS
302010	02/03/2026	15.500,00	0,00	10/03/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
302011	02/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	108006		AROLDO CESAR DA CUNHA
302012	02/03/2026	1.726,55	0,00	10/03/2026	100331		ANTONIO FERREIRA RODRIGUES FILHO 34001930382
302013	02/03/2026	1.625,00	0,00	10/03/2026	100331		GEOVANE LIMA DA ROCHA
302014	02/03/2026	1.630,00	0,00	10/03/2026	100331		JOAO PAULO ALVES DE CARVALHO 00655886303
302015	02/03/2026	1.790,50	0,00	10/03/2026	100331		FRANCISCO FABIO ALVES LEMOS 65631935368
302016	02/03/2026	5.580,00	0,00	09/03/2026	575829967		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALAR EI
302017	02/03/2026	583,00	0,00	10/03/2026	575829967		ARQUELAU MARTINS SOARES NETO - MEI
302018	02/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	575829967		ARQUELAU MARTINS SOARES NETO - MEI
302019	02/03/2026	5.700,00	0,00	09/03/2026	23284X		REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
302020	02/03/2026	1.790,50	0,00	10/03/2026	100331		JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO 03801062309
302021	02/03/2026	1.630,00	0,00	10/03/2026	100331		MARIA BETANIA RODRIGUES SILVA 03086512350
302022	02/03/2026	1.734,00	0,00	10/03/2026	100331	31019	JOSELITO DAS NEVES SOUSA 42104904315
302023	02/03/2026	1.563,03	0,00	10/03/2026	100331		FRANCYANE ALVES DIAS ANDRADE
302024	02/03/2026	1.626,00	0,00	10/03/2026	100331		PATRICIA OLIVEIRA VELOSO
302025	02/03/2026	1.848,00	352,00	09/03/2026	232874		CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA
302025	02/03/2026	352,00	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA
302026	02/03/2026	1.849,00	301,00	10/03/2026	232874		MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
302026	02/03/2026	301,00	0,00	10/03/2026	232874	DESCONTO	MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
302027	02/03/2026	4.845,00	0,00	10/03/2026	107999		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
302028	02/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	108006		RADIO UNIAO LTDA
302029	02/03/2026	5.915,25	71,85	10/03/2026	574036114		D.R.C. COMERCIO LTDA
302029	02/03/2026	71,85	0,00	10/03/2026	574036114	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
302030	02/03/2026	4.847,92	58,88	10/03/2026	574036114		D.R.C. COMERCIO LTDA
302030	02/03/2026	58,88	0,00	10/03/2026	574036114	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
302031	02/03/2026	15.273,52	185,51	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA
302031	02/03/2026	185,51	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302032	02/03/2026	15.737,02	191,14	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA
302032	02/03/2026	191,14	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302033	02/03/2026	15.396,00	187,00	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302033	02/03/2026	187,00	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302034	02/03/2026	28.761,67	349,33	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA
302034	02/03/2026	349,33	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302035	02/03/2026	2.020,00	0,00	10/03/2026	100331		MARCELLA PATRICIA ROMÃO DE SOUSA ARAUJO
302036	02/03/2026	18.673,00	226,80	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA
302036	02/03/2026	226,80	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302037	02/03/2026	21.301,28	258,72	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA
302037	02/03/2026	258,72	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302038	02/03/2026	13.607,72	165,28	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA
302038	02/03/2026	165,28	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302039	02/03/2026	15.121,14	183,66	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA
302039	02/03/2026	183,66	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302040	02/03/2026	14.611,14	177,46	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA
302040	02/03/2026	177,46	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302041	02/03/2026	13.760,79	167,14	10/03/2026	573925156	53909331	MEDICAR MED LTDA
302041	02/03/2026	167,14	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302042	02/03/2026	13.014,92	158,08	10/03/2026	573925156		MEDICAR MED LTDA
302042	02/03/2026	158,08	0,00	10/03/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
302043	02/03/2026	1.623,00	0,00	10/03/2026	100331		LAYS ALVES DA SILVA
302044	02/03/2026	2.362,20	0,00	10/03/2026	100331		RAIMUNDO NONATO DA COSTA E SILVA 00276244397
302045	02/03/2026	2.362,20	0,00	10/03/2026	100331		VALDINAR LISBOA DA SILVA - MEI
302046	02/03/2026	27.429,03	1.382,97	10/03/2026	107999		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
302046	02/03/2026	1.382,97	0,00	10/03/2026	107999	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
302047	02/03/2026	1.955,00	0,00	11/03/2026	100331		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MARTINS 36974125828
302048	02/03/2026	1.790,50	0,00	11/03/2026	100331		JOSE DE RIBAMAR SULDARIO DA SILVA 88867749315
302049	02/03/2026	7.300,00	0,00	19/03/2026	181420		COOP. AGROIND. DA AGRIC. FAMILIAR DO TERRITORIO EN
302055	02/03/2026	24.643,00	0,00	24/03/2026	25.824-5		A. P. DA SILVA - MARMORES
302056	02/03/2026	5.571,00	0,00	24/03/2026	25.824-5		A. P. DA SILVA - MARMORES
302057	02/03/2026	4.287,09	0,00	30/03/2026	574036123	39085684	MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
302058	02/03/2026	41,78	0,00	02/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	129,81	0,00	03/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	116,74	0,00	04/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	40,41	0,00	05/03/2026	52329		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302058	02/03/2026	62,86	0,00	06/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	58,37	0,00	09/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	55,25	0,00	10/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	35,92	0,00	11/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	72,81	0,00	12/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	23,82	0,00	13/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	167,49	0,00	17/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	64,23	0,00	18/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	8,98	0,00	19/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	53,88	0,00	23/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	31,43	0,00	24/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	26,94	0,00	25/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	67,35	0,00	26/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	14,84	0,00	27/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	8,98	0,00	30/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302058	02/03/2026	4,49	0,00	31/03/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
302068	02/03/2026	4.000,00	0,00	02/03/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
302069	02/03/2026	2.100,00	0,00	04/03/2026	1006525		DENIZE C. DE CARVALHO
302070	02/03/2026	522,43	0,00	11/03/2026	1006525		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302072	02/03/2026	35.000,00	0,00	02/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
302087	02/03/2026	12.059,60	0,00	06/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
302088	02/03/2026	23,65	0,00	02/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	56,77	0,00	03/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	77,65	0,00	04/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	45,44	0,00	05/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	32,21	0,00	06/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	20,71	0,00	09/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	49,74	0,00	10/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	20,69	0,00	11/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	25,01	0,00	12/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	40,62	0,00	13/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	7,48	0,00	16/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	23,00	0,00	17/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302088	02/03/2026	33,94	0,00	18/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	31,13	0,00	19/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	17,12	0,00	20/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	19,16	0,00	23/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	9,49	0,00	24/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	81,15	0,00	25/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	25,38	0,00	26/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	7,76	0,00	27/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	9,77	0,00	30/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	20,48	0,00	31/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302089	02/03/2026	8.750,00	0,00	10/03/2026	108006		COSME RIBEIRO GOMES
302095	02/03/2026	450,00	0,00	09/03/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
302096	02/03/2026	6.664,00	336,00	02/03/2026	575280979		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
302096	02/03/2026	336,00	0,00	02/03/2026	575280979	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
303001	03/03/2026	2.300,00	0,00	10/03/2026	108006		49.787.071 MARIA ALICE CRAVEIRO DE ANDRADE
303002	03/03/2026	5.429,00	0,00	09/03/2026	35.059-1		ROMULO FERNANDES E SILVA 00081716370
303003	03/03/2026	5.915,00	0,00	03/03/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO 05938947820
303004	03/03/2026	2.000,00	0,00	05/03/2026	108006		59.570.934 FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA
303005	03/03/2026	85.501,43	0,00	04/03/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
303006	03/03/2026	21.232,86	0,00	04/03/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
303007	03/03/2026	1.458,90	0,00	05/03/2026	100331		RAQUELY FERNANDES DA CRUZ
303008	03/03/2026	870,65	0,00	04/03/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
303009	03/03/2026	51.500,00	0,00	04/03/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
303010	03/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	108006		J C S HOLANDA ME
303011	03/03/2026	2.094,40	105,60	10/03/2026	108006		LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
303011	03/03/2026	105,60	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
303012	03/03/2026	1.878,84	0,00	10/03/2026	100331		LISANDRO CARVALHO DOS SANTOS 05603921331
303013	03/03/2026	1.734,00	0,00	10/03/2026	100331		49.851.701 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES
303014	03/03/2026	1.878,84	0,00	10/03/2026	100331		ILAYANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 03180575301
303015	03/03/2026	2.404,84	0,00	10/03/2026	100331		ANALIA ROBERTA SILVA MOURA
303016	03/03/2026	1.762,20	0,00	10/03/2026	100331		MARIA DO DESTERRO DA SILVA ALMENDRA
303017	03/03/2026	1.625,00	0,00	10/03/2026	100331		RODRIGO VALERIO DE SOUSA 05606121336
303018	03/03/2026	1.762,20	0,00	10/03/2026	100331		JOAO BATISTA FERREIRA DE JESUS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303020	03/03/2026	15.500,00	0,00	09/03/2026	573925156		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
303021	03/03/2026	10.000,00	0,00	09/03/2026	232874		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
303022	03/03/2026	4.500,00	0,00	05/03/2026	10485X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
303023	03/03/2026	4.500,00	0,00	09/03/2026	23284X	028.480	M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
303024	03/03/2026	4.500,00	0,00	09/03/2026	35.059-1		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
303025	03/03/2026	1.600,00	0,00	10/03/2026	10800-62		PEDRO AMADO LISBOA
303027	03/03/2026	49.348,00	0,00	10/03/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
303028	03/03/2026	164.959,13	0,00	20/03/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
303029	03/03/2026	20.000,00	0,00	10/03/2026	108006	2+18=2000	ECO TRACK MINERALS INOVA SIMPLES (I.S.)
303030	03/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	575829967		DAIRO LIMA DE ARAUJO
303031	03/03/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	575829967		54.914.781 JURANDIR MARIA DE ARAUJO SOARES
303032	03/03/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	575829967		62.671.403 HELIO JANILSON DA COSTA SANTOS
303033	03/03/2026	1.505,00	245,00	09/03/2026	232874		VERONICA FERREIRA DE SALES
303033	03/03/2026	245,00	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	VERONICA FERREIRA DE SALES
303034	03/03/2026	1.505,00	245,00	09/03/2026	232874		MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
303034	03/03/2026	245,00	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
303035	03/03/2026	1.403,52	228,48	09/03/2026	247081		FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
303035	03/03/2026	228,48	0,00	09/03/2026	247081	DESCONTO	FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
303036	03/03/2026	1.849,00	301,00	09/03/2026	232874		Larissa Ferreira Sobral
303036	03/03/2026	301,00	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	Larissa Ferreira Sobral
303037	03/03/2026	1.848,00	352,00	10/03/2026	232874		KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
303037	03/03/2026	352,00	0,00	10/03/2026	232874	DESCONTO	KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
303038	03/03/2026	1.849,00	301,00	10/03/2026	232874		LUANA FARIAS SILVA
303038	03/03/2026	301,00	0,00	10/03/2026	232874	DESCONTO	LUANA FARIAS SILVA
303039	03/03/2026	21.000,00	0,00	10/03/2026	107999		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
303040	03/03/2026	283,75	3,45	23/03/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
303040	03/03/2026	3,45	0,00	23/03/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
303041	03/03/2026	1.863,52	0,00	10/03/2026	100331		PAULO GONCALVES DA CUNHA 80211232300
303042	03/03/2026	2.062,92	0,00	10/03/2026	100331		LOURIVAL DA SILVA COSTA
303043	03/03/2026	1.734,00	0,00	10/03/2026	100331		RONALDO DA SILVA MARTINS 00328846562
303044	03/03/2026	1.762,20	0,00	10/03/2026	100331		LUIS ALVES TEIXEIRA
303045	03/03/2026	2.020,00	0,00	10/03/2026	100331		EDINALDA RODRIGUES LUZ
303046	03/03/2026	1.762,20	0,00	10/03/2026	100331		MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA COSTA ELISEU 02777666

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303047	03/03/2026	1.721,00	0,00	10/03/2026	100331		VERA LUCIA CAMPOS CHAVES DA SILVA
303048	03/03/2026	1.762,20	0,00	11/03/2026	100331		MARIA ONEIDE ALVES
303049	03/03/2026	35.175,00	2.325,00	10/03/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
303049	03/03/2026	2.325,00	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
303050	03/03/2026	17.587,50	1.162,50	10/03/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
303050	03/03/2026	1.162,50	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
303051	03/03/2026	11.725,00	775,00	10/03/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
303051	03/03/2026	775,00	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
303052	03/03/2026	10.552,50	697,50	10/03/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
303052	03/03/2026	697,50	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
303053	03/03/2026	5.603,95	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
303054	03/03/2026	4.760,00	240,00	11/03/2026	108006		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
303054	03/03/2026	240,00	0,00	11/03/2026	108006	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
303055	03/03/2026	35.175,00	2.325,00	10/03/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
303055	03/03/2026	2.325,00	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
303056	03/03/2026	18.835,76	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
303057	03/03/2026	7.892,53	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
303058	03/03/2026	3.748,50	189,00	10/03/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303058	03/03/2026	189,00	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303059	03/03/2026	374,85	18,90	10/03/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303059	03/03/2026	18,90	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303060	03/03/2026	374,85	18,90	10/03/2026	10800-61		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303060	03/03/2026	18,90	0,00	10/03/2026	10800-61	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303061	03/03/2026	952,00	48,00	10/03/2026	108006		CARLOS ROMAO DA S SANTOS
303061	03/03/2026	48,00	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	CARLOS ROMAO DA S SANTOS
303062	03/03/2026	374,85	18,90	10/03/2026	10800-60		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303062	03/03/2026	18,90	0,00	10/03/2026	10800-60	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303063	03/03/2026	1.000,00	0,00	09/03/2026	100331		JOSE SOARES DA COSTA
303064	03/03/2026	576,42	0,00	09/03/2026	100331	030902	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
303065	03/03/2026	1.852,92	0,00	10/03/2026	100331		ANTONIO MENDES DOS SANTOS
303066	03/03/2026	374,85	18,90	18/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303066	03/03/2026	18,90	0,00	18/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303067	03/03/2026	374,85	18,90	18/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303067	03/03/2026	18,90	0,00	18/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303068	03/03/2026	1.124,55	56,70	18/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303068	03/03/2026	56,70	0,00	18/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303069	03/03/2026	374,85	18,90	16/03/2026	25.412-6		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303069	03/03/2026	18,90	0,00	16/03/2026	25.412-6	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303070	03/03/2026	374,85	18,90	16/03/2026	575829967		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303070	03/03/2026	18,90	0,00	16/03/2026	575829967	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303071	03/03/2026	374,85	18,90	16/03/2026	573925156		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303071	03/03/2026	18,90	0,00	16/03/2026	573925156	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303072	03/03/2026	749,70	37,80	16/03/2026	171360		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303072	03/03/2026	37,80	0,00	16/03/2026	171360	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303073	03/03/2026	374,85	18,90	16/03/2026	100331		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303073	03/03/2026	18,90	0,00	16/03/2026	100331	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303074	03/03/2026	6.747,30	340,20	16/03/2026	573925156		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303074	03/03/2026	340,20	0,00	16/03/2026	573925156	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
303087	03/03/2026	50,40	0,00	03/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
303088	03/03/2026	8,40	0,00	03/03/2026	54887		BANCO DO BRASIL SA
303090	03/03/2026	8,40	0,00	03/03/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
303091	03/03/2026	35.000,00	0,00	03/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
303092	03/03/2026	1.361,36	68,64	24/03/2026	1006525		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
303092	03/03/2026	68,64	0,00	24/03/2026	1006525	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
303093	03/03/2026	4.500,00	0,00	05/03/2026	10800-62		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
303094	03/03/2026	197,69	0,00	03/03/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303094	03/03/2026	242,45	0,00	17/03/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303094	03/03/2026	7,46	0,00	18/03/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303094	03/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303104	03/03/2026	13,08	0,00	03/03/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
303104	03/03/2026	13,08	0,00	11/03/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
303104	03/03/2026	78,48	0,00	31/03/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
303106	03/03/2026	3.674,00	0,00	03/03/2026	575280979		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303107	03/03/2026	2.073,60	0,00	03/03/2026	575280979		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
304001	04/03/2026	1.920,00	0,00	10/03/2026	108006		ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE GERACAO DO FUTURO
304002	04/03/2026	33.153,52	0,00	10/03/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304003	04/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	108006		FRANCIANNY GOMES DA SILVA
304004	04/03/2026	1.550,00	0,00	19/03/2026	100331		VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
304005	04/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		NIVALDO LIMA DOS SANTOS JUNIOR 06628719367
304006	04/03/2026	1.403,52	228,48	09/03/2026	232874		EDINILDES SAMPAIO SILVA
304006	04/03/2026	228,48	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	EDINILDES SAMPAIO SILVA
304007	04/03/2026	1.849,00	301,00	09/03/2026	232874		ANDRESSA DE SOUSA COSTA
304007	04/03/2026	301,00	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	ANDRESSA DE SOUSA COSTA
304008	04/03/2026	1.848,00	352,00	09/03/2026	247081		CECILIA CRAVEIRO DE OLIVEIRA
304008	04/03/2026	352,00	0,00	09/03/2026	247081	DESCONTO	CECILIA CRAVEIRO DE OLIVEIRA
304009	04/03/2026	1.848,00	352,00	09/03/2026	232874		MILENA AGUIAR DA ROCHA
304009	04/03/2026	352,00	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	MILENA AGUIAR DA ROCHA
304010	04/03/2026	1.403,52	228,48	09/03/2026	247081		JOSILENE ALVES VIEIRA
304010	04/03/2026	228,48	0,00	09/03/2026	247081	DESCONTO	JOSILENE ALVES VIEIRA
304011	04/03/2026	1.403,52	228,48	09/03/2026	247081		MEIRE VIEIRA DE SOUSA
304011	04/03/2026	228,48	0,00	09/03/2026	247081	DESCONTO	MEIRE VIEIRA DE SOUSA
304012	04/03/2026	1.848,00	352,00	09/03/2026	232874		JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA
304012	04/03/2026	352,00	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA
304013	04/03/2026	1.848,00	352,00	10/03/2026	232874		MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
304013	04/03/2026	352,00	0,00	10/03/2026	232874	DESCONTO	MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
304014	04/03/2026	14.320,46	0,00	10/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
304015	04/03/2026	21.289,00	0,00	24/03/2026	25.824-5		A. P. DA SILVA - MARMORES
304017	04/03/2026	16.500,00	0,00	10/03/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
304018	04/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		JOSE DE DEUS DE OLIVEIRA
304020	04/03/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	108006		NOGUEIRA E NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
304021	04/03/2026	2.500,00	0,00	11/03/2026	108006		ASS DOS PROD RURAIS NA AGRICULTURA FAM DO ASSENTAM
304022	04/03/2026	65.200,00	0,00	12/03/2026	574686695		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
304023	04/03/2026	2.687,00	0,00	25/03/2026	107999		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
304024	04/03/2026	16.050,00	0,00	12/03/2026	574686698		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
304025	04/03/2026	45.000,00	0,00	12/03/2026	574686698		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
304027	04/03/2026	976,00	0,00	23/03/2026	10800-60		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
304029	04/03/2026	14.513,72	176,28	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
304029	04/03/2026	176,28	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
304030	04/03/2026	50.000,00	0,00	06/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304031	04/03/2026	57.142,86	0,00	06/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
304032	04/03/2026	12.857,14	0,00	06/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
304033	04/03/2026	196,20	0,00	04/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
304036	04/03/2026	1.721,00	0,00	04/03/2026	1006525		HERBERT WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS..
304037	04/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	10800-62		FRANCISCA DOS NAVEGANTE DOS SANTOS MELO
304038	04/03/2026	2.989,27	0,00	04/03/2026	10800-62		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
304039	04/03/2026	15.556,83	0,00	04/03/2026	10800-62		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
304040	04/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	10800-62		ANA CLAUDIA DOS SANTOS MELO
304041	04/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	10800-62		MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MELO
304042	04/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	10800-62		CARLITO LIMA DO NASCIMENTO
304043	04/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	10800-62		VIDAL AQUINO DE OLIVEIRA
304044	04/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	10800-62		ANTONIO DIVINO DOS SANTOS MELO
304045	04/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	217212		BANCO DO BRASIL SA
305001	05/03/2026	50,00	0,00	06/03/2026	108006		FRANCISCO ALVES NUNES
305002	05/03/2026	50,00	0,00	06/03/2026	108006		MARIA DO AMPARO HOLANDA DA SILVA
305003	05/03/2026	50,00	0,00	06/03/2026	108006		AUREA MARIA ALVES CARDOSO
305004	05/03/2026	8.750,00	0,00	10/03/2026	108006		60.500.023 MARIA DE NAZARÉ SILVA SOUSA
305006	05/03/2026	370,68	0,00	09/03/2026	30250-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
305007	05/03/2026	20.000,00	0,00	06/03/2026	575829967		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
305008	05/03/2026	20.000,00	0,00	06/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
305009	05/03/2026	44.900,00	0,00	10/03/2026	108006		CENTRO DE DIREITO PÚBLICO, SERVIÇOS, ARBITRAGENS E
305010	05/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		MARIA GORETE MATIAS CARNEIRO BANDEIRA 95842888300
305011	05/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		ALFREDO SOARES DE LIMA - MEI
305012	05/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
305013	05/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		JOSE IVAN COUTINHO DE ASSUNÇÃO
305014	05/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		MAICKON WILHAMS SANTOS DA CRUZ - MEI
305015	05/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		IRACELMA COSTA DE OLIVEIRA SILVA - MEI
305016	05/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		ELIANE CARDOSO DOS SANTOS ELIZEU
305017	05/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		THIAGO CARDOSO
305018	05/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	573925156		ROSELIA DA CUNHA MACEDO - MEI
305019	05/03/2026	1.848,00	352,00	09/03/2026	25391X		NATALIA ALVES DA SILVA
305019	05/03/2026	352,00	0,00	09/03/2026	25391X	DESCONTO	NATALIA ALVES DA SILVA
305020	05/03/2026	1.849,00	301,00	09/03/2026	25391X		GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305020	05/03/2026	301,00	0,00	09/03/2026	25391X	DESCONTO	GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,
305021	05/03/2026	1.403,52	228,48	09/03/2026	232874		BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
305021	05/03/2026	228,48	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
305022	05/03/2026	1.848,00	352,00	09/03/2026	232874		JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
305022	05/03/2026	352,00	0,00	09/03/2026	232874	DESCONTO	JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
305023	05/03/2026	20.000,00	0,00	10/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
305024	05/03/2026	3.242,00	0,00	10/03/2026	107999		FRANCILUCY LEAL DE HOLANDA
305025	05/03/2026	2.509,50	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305026	05/03/2026	2.270,50	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305027	05/03/2026	2.270,50	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305028	05/03/2026	1.673,00	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305029	05/03/2026	3.346,00	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305030	05/03/2026	1.792,50	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305031	05/03/2026	2.270,50	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305032	05/03/2026	3.465,50	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305033	05/03/2026	2.270,50	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305034	05/03/2026	717,00	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305035	05/03/2026	3.346,00	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305036	05/03/2026	717,00	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305037	05/03/2026	956,00	0,00	11/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305038	05/03/2026	717,00	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
305040	05/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	108006		FLAVIO LAURINDO NEVES 51486504353
305041	05/03/2026	981,08	11,92	31/03/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
305041	05/03/2026	11,92	0,00	31/03/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
305042	05/03/2026	19.714,23	0,00	06/03/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
305043	05/03/2026	3.309,80	40,20	31/03/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
305043	05/03/2026	40,20	0,00	31/03/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
305044	05/03/2026	7.536,46	91,54	31/03/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
305044	05/03/2026	91,54	0,00	31/03/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
305045	05/03/2026	16.585,51	201,44	13/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305045	05/03/2026	201,44	0,00	13/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305046	05/03/2026	17.133,90	208,10	13/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305046	05/03/2026	208,10	0,00	13/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305047	05/03/2026	15.516,74	188,76	13/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305047	05/03/2026	188,76	0,00	13/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305048	05/03/2026	12.730,38	154,62	13/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305048	05/03/2026	154,62	0,00	13/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305049	05/03/2026	17.874,65	217,10	13/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305049	05/03/2026	217,10	0,00	13/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305050	05/03/2026	23.746,63	288,42	13/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305050	05/03/2026	288,42	0,00	13/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305051	05/03/2026	17.046,14	207,04	13/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305051	05/03/2026	207,04	0,00	13/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305052	05/03/2026	15.796,69	191,86	13/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305052	05/03/2026	191,86	0,00	13/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305053	05/03/2026	5.500,00	0,00	18/03/2026	575829967		L G SILVA LTDA
305054	05/03/2026	4.057,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
305056	05/03/2026	5.433,00	0,00	20/03/2026	108006		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
305057	05/03/2026	5.196,50	0,00	31/03/2026	10800-60		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
305058	05/03/2026	3.500,00	0,00	13/03/2026	100331		54.967.996 GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
305059	05/03/2026	10.357,14	0,00	16/03/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
305060	05/03/2026	333,20	16,80	18/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
305060	05/03/2026	16,80	0,00	18/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
305061	05/03/2026	714,00	36,00	18/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
305061	05/03/2026	36,00	0,00	18/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
305062	05/03/2026	2.430,00	0,00	31/03/2026	181420		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PROD. DO ASSENT. SAO DO
305063	05/03/2026	17.449,31	211,94	18/03/2026	574036114	22670745	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305063	05/03/2026	211,94	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305064	05/03/2026	17.027,19	206,81	18/03/2026	574036114		AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305064	05/03/2026	206,81	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305065	05/03/2026	16.507,75	200,50	18/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305065	05/03/2026	200,50	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305066	05/03/2026	17.198,12	208,88	18/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305066	05/03/2026	208,88	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305067	05/03/2026	18.614,02	226,08	18/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305067	05/03/2026	226,08	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305068	05/03/2026	19.359,86	235,14	18/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305068	05/03/2026	235,14	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305069	05/03/2026	16.263,67	197,53	18/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305069	05/03/2026	197,53	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305070	05/03/2026	17.897,62	217,38	18/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305070	05/03/2026	217,38	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305071	05/03/2026	13.894,06	168,75	18/03/2026	574036114	22502780	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305071	05/03/2026	168,75	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305072	05/03/2026	15.310,92	185,96	18/03/2026	574036114	22502780	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305072	05/03/2026	185,96	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305073	05/03/2026	13.213,05	160,48	18/03/2026	574036114	22502780	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305073	05/03/2026	160,48	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305074	05/03/2026	15.820,81	192,16	18/03/2026	574036114	22502780	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305074	05/03/2026	192,16	0,00	18/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305075	05/03/2026	4.000,00	0,00	23/03/2026	107999		THIAGO CARDOSO
305076	05/03/2026	513,75	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305077	05/03/2026	2.159,68	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305078	05/03/2026	8.219,81	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305079	05/03/2026	11.379,07	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305080	05/03/2026	6.263,85	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305081	05/03/2026	14.279,29	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305082	05/03/2026	7.452,82	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305083	05/03/2026	27.242,35	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305084	05/03/2026	18.959,50	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305085	05/03/2026	9.445,68	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305086	05/03/2026	10.730,66	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305087	05/03/2026	6.344,99	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305088	05/03/2026	17.379,01	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305089	05/03/2026	9.920,29	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305090	05/03/2026	12.682,35	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305091	05/03/2026	9.932,50	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305092	05/03/2026	3.804,39	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305093	05/03/2026	12.350,50	0,00	06/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305094	05/03/2026	9.229,75	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305095	05/03/2026	3.358,46	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305096	05/03/2026	1.183,50	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305097	05/03/2026	6.483,73	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305098	05/03/2026	6.702,50	0,00	06/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
305101	05/03/2026	16.955,07	205,93	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305101	05/03/2026	205,93	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305102	05/03/2026	16.064,88	195,12	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305102	05/03/2026	195,12	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305103	05/03/2026	17.380,11	211,09	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305103	05/03/2026	211,09	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
305104	05/03/2026	59.296,00	0,00	31/03/2026	107999		ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
305105	05/03/2026	39,24	0,00	05/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	13,08	0,00	05/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	497,04	0,00	10/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	65,40	0,00	11/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	39,24	0,00	13/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	39,24	0,00	18/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	13,08	0,00	19/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	13,08	0,00	27/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	13,08	0,00	30/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305106	05/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
305107	05/03/2026	374,85	18,90	10/03/2026	10800-62		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
305107	05/03/2026	18,90	0,00	10/03/2026	10800-62	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
305108	05/03/2026	1.000,00	0,00	05/03/2026	10800-62		POLIANA SOUSA ABREU
305109	05/03/2026	170,68	0,00	05/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
305110	05/03/2026	170,68	0,00	05/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
305111	05/03/2026	15.556,83	0,00	05/03/2026	10800-62		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
305112	05/03/2026	2.989,27	0,00	05/03/2026	10800-62		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
305113	05/03/2026	25.890,00	0,00	05/03/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305114	05/03/2026	2.644,80	0,00	05/03/2026	108006		MIRACEU TURISMO LTDA
306001	06/03/2026	8.303,00	0,00	11/03/2026	35.059-1		IDEILSON DOS SANTOS LAURINDO
306002	06/03/2026	1.557,50	192,50	09/03/2026	25391X		MARIA MADALENA ALVES DE MELO
306002	06/03/2026	192,50	0,00	09/03/2026	25391X	DESCONTO	MARIA MADALENA ALVES DE MELO
306003	06/03/2026	1.403,52	228,48	09/03/2026	247081		ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
306003	06/03/2026	228,48	0,00	09/03/2026	247081	DESCONTO	ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
306004	06/03/2026	38.859,00	0,00	10/03/2026	108006		INSTITUTO DE FORMACAO E SERVICOS PARA GESTAO PUBLI
306005	06/03/2026	6.500,00	0,00	10/03/2026	107999		CENTRO OPERARIO ESCOLA MESTRE CHICO DA COSTA
306006	06/03/2026	29.975,00	0,00	10/03/2026	108006		INSTITUTO ESTADUAL DE INOVACAO EM POLITICAS PUBLIC
306007	06/03/2026	3.057,78	0,00	10/03/2026	108006		ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS
306008	06/03/2026	3.465,50	0,00	10/03/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
306009	06/03/2026	7.050,00	0,00	11/03/2026	573925156		46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
306010	06/03/2026	1.710,00	0,00	25/03/2026	25.412-6		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP
306012	06/03/2026	825,50	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306013	06/03/2026	3.180,64	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306014	06/03/2026	995,00	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306015	06/03/2026	611,50	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306016	06/03/2026	808,20	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306017	06/03/2026	710,00	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306018	06/03/2026	1.152,86	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306019	06/03/2026	1.402,75	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306020	06/03/2026	488,34	0,00	11/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306021	06/03/2026	1.841,75	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306022	06/03/2026	1.374,30	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306023	06/03/2026	824,00	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306024	06/03/2026	1.107,56	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306025	06/03/2026	1.640,62	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306026	06/03/2026	739,53	0,00	10/03/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
306027	06/03/2026	14.706,00	0,00	11/03/2026	108006		JOSE LINDEMBERG SAMPAIO DE SOUSA 01828811300
306028	06/03/2026	2.910,00	0,00	11/03/2026	23284X		RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 05729919328
306029	06/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	100331		SARAH PEREIRA DA PAIXAO
306030	06/03/2026	84.741,14	0,00	12/03/2026	574686695		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
306031	06/03/2026	18.520,75	0,00	18/03/2026	573925156	04022594	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306032	06/03/2026	19.692,60	0,00	18/03/2026	573925156	04022594	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
306033	06/03/2026	20.188,65	0,00	18/03/2026	573925156	04022594	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
306034	06/03/2026	49.999,00	0,00	06/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
306035	06/03/2026	450,00	0,00	06/03/2026	108006	9.508,60	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
306036	06/03/2026	5.000,00	0,00	06/03/2026	108006		ROBERTO SANTOS FERREIRA FILHO
306037	06/03/2026	350,00	0,00	06/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
307002	07/03/2026	22.867,80	0,00	12/03/2026	108006		MIRACEU TURISMO LTDA
309002	09/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	108006		DENISE MARIA DE MELO TORRES
309003	09/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	108006		JOSE FRANCISCO DA COSTA CUNHA
309004	09/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	108006		Associacao de Protecao e Valorizacao da Vida Anima
309005	09/03/2026	2.000,00	0,00	11/03/2026	100331		RAQUELY FERNANDES DA CRUZ
309006	09/03/2026	900,00	27,84	10/03/2026	108006		RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
309006	09/03/2026	27,84	0,00	10/03/2026	108006	DESCONTO	RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
309007	09/03/2026	1.600,00	0,00	10/03/2026	108006		JOÃO NUNES DE MELO
309008	09/03/2026	4.150,00	0,00	10/03/2026	108006		GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
309009	09/03/2026	3.000,00	0,00	11/03/2026	108006		55.681.721 MARIA DO LIVRAMENTO SARAIVA SOUSA
309010	09/03/2026	3.500,00	0,00	11/03/2026	575829967		RONIERE ALVES CARDOSO
309011	09/03/2026	9.582,28	0,00	13/03/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
309012	09/03/2026	7.909,11	0,00	16/03/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
309013	09/03/2026	7.584,06	0,00	16/03/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
309014	09/03/2026	1.668,00	0,00	18/03/2026	575829967		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
309015	09/03/2026	6.354,00	0,00	18/03/2026	100331		JOSE LINDEMBERG SAMPAIO DE SOUSA 01828811300
309016	09/03/2026	2.500,00	0,00	09/03/2026	575829967		PROFIRO TEODORO FROTA
309017	09/03/2026	9.469,46	0,00	10/03/2026	574036114		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
309018	09/03/2026	18.761,50	0,00	10/03/2026	573925156		M H A DOS SANTOS LTDA
309019	09/03/2026	11.113,50	0,00	10/03/2026	181137	31001	M H A DOS SANTOS LTDA
309020	09/03/2026	1.512,00	0,00	25/03/2026	108006		JOSE LINDEMBERG SAMPAIO DE SOUSA 01828811300
309023	09/03/2026	7.466,33	90,68	18/03/2026	574686697		D.R.C. COMERCIO LTDA
309023	09/03/2026	90,68	0,00	18/03/2026	574686697	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
309024	09/03/2026	6.461,53	78,48	18/03/2026	573136015	92266536	D.R.C. COMERCIO LTDA
309024	09/03/2026	78,48	0,00	18/03/2026	573136015	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
309025	09/03/2026	20.917,68	0,00	18/03/2026	573925156	04022594	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
309026	09/03/2026	5.833,84	70,86	18/03/2026	573136015	92266536	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309026	09/03/2026	70,86	0,00	18/03/2026	573136015	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
309027	09/03/2026	19.464,20	0,00	18/03/2026	573925156	04022594	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
309028	09/03/2026	5.826,49	70,77	18/03/2026	573136015	92266536	D.R.C. COMERCIO LTDA
309028	09/03/2026	70,77	0,00	18/03/2026	573136015	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
309029	09/03/2026	21.273,48	0,00	18/03/2026	573925156	04022594	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
309030	09/03/2026	18.876,34	0,00	18/03/2026	573925156	04022594	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
309033	09/03/2026	3.582,00	0,00	10/03/2026	107999		AMANDA SABINO MENESES
310003	10/03/2026	450,00	0,00	10/03/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
310004	10/03/2026	1.100,00	0,00	10/03/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
310005	10/03/2026	1.113,58	0,00	20/03/2026	107999		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310006	10/03/2026	30.000,00	0,00	10/03/2026	108006		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
310007	10/03/2026	17.705,55	0,00	20/03/2026	108006		INSTITUTO ESTADUAL DE INOVACAO EM POLITICAS PUBLIC
310008	10/03/2026	5.000,00	0,00	11/03/2026	108006		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
310009	10/03/2026	14.097,18	171,22	13/03/2026	574036114	09845170	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
310009	10/03/2026	171,22	0,00	13/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
310010	10/03/2026	27.650,00	0,00	13/03/2026	108006		LUIZ GONZAGA ALVES LTDA
310011	10/03/2026	1.852,92	0,00	13/03/2026	100331		ANTONIO FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
310014	10/03/2026	4.754,65	57,75	18/03/2026	573136015	92266536	D.R.C. COMERCIO LTDA
310014	10/03/2026	57,75	0,00	18/03/2026	573136015	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
310015	10/03/2026	7.804,85	94,80	18/03/2026	573136015	92266536	D.R.C. COMERCIO LTDA
310015	10/03/2026	94,80	0,00	18/03/2026	573136015	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
310016	10/03/2026	4.443,93	53,97	18/03/2026	573136015	92266536	D.R.C. COMERCIO LTDA
310016	10/03/2026	53,97	0,00	18/03/2026	573136015	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
310018	10/03/2026	915,60	0,00	10/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
310019	10/03/2026	65,40	0,00	10/03/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
310020	10/03/2026	14.991,52	0,00	10/03/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310021	10/03/2026	39.661,72	0,00	10/03/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310022	10/03/2026	112.512,11	0,00	10/03/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310023	10/03/2026	13,08	0,00	10/03/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
310023	10/03/2026	39,24	0,00	20/03/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
310024	10/03/2026	3,83	0,00	10/03/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310025	10/03/2026	5.410,58	0,00	10/03/2026	17789X		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
310026	10/03/2026	5.350,00	0,00	10/03/2026	17789X		DIÁRIO OFICIAL DO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310027	10/03/2026	2.021,00	0,00	10/03/2026	1001280		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310028	10/03/2026	7.392,93	0,00	10/03/2026	100331		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
310029	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	1006525		M.C. RODRIGUES
310030	10/03/2026	396,84	0,00	10/03/2026	1006525		MANINHO BIJUTERIAS LTDA
310031	10/03/2026	1,93	0,00	10/03/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
310032	10/03/2026	100,00	0,00	17/03/2026	108006		MATHEUS HENRIQUE DA COSTA E SILVA
310033	10/03/2026	5.335,00	0,00	31/03/2026	108006		LUIZ GONZAGA ALVES LTDA
310034	10/03/2026	6.402,00	0,00	31/03/2026	108006		LUIZ GONZAGA ALVES LTDA
310035	10/03/2026	2.559,96	0,00	10/03/2026	575829968	101312	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
310036	10/03/2026	13,08	0,00	10/03/2026	217212		BANCO DO BRASIL SA
310037	10/03/2026	35.500,76	0,00	10/03/2026	1006525	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SUGURO SOCIAL
310038	10/03/2026	9.600,00	0,00	12/03/2026	25.824-5		MARCENARIA MAFRENSE LTDA
311001	11/03/2026	11.500,00	0,00	12/03/2026	10800-62		R DE A SOARES ENGENHARIA
311002	11/03/2026	179,52	0,00	11/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311003	11/03/2026	224,40	0,00	11/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311004	11/03/2026	314,16	0,00	11/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311005	11/03/2026	179,52	0,00	11/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311006	11/03/2026	224,40	0,00	11/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311007	11/03/2026	224,40	0,00	11/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311008	11/03/2026	1.665,30	0,00	11/03/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
311009	11/03/2026	15.310,00	0,00	13/03/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
311010	11/03/2026	5.080,00	0,00	13/03/2026	108006		NILSON SANTANA DA SILVA 13161458320
311011	11/03/2026	1.783,10	0,00	30/03/2026	217212		55.636.394 IZIANNY MARIA DOS REIS ROCHA
311012	11/03/2026	2.621,00	0,00	13/03/2026	108006		59.706.288 ANNA CAROLYNA PINHEIRO FERNANDES
311013	11/03/2026	20.000,00	0,00	13/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
311014	11/03/2026	179,52	0,00	13/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311015	11/03/2026	314,16	0,00	13/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311016	11/03/2026	1.800,00	0,00	13/03/2026	108006		50.081.085 MELQUIADES DOS SANTOS SOARES
311017	11/03/2026	179,52	0,00	13/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311018	11/03/2026	179,52	0,00	13/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
311019	11/03/2026	12.200,00	0,00	18/03/2026	171360		46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
311020	11/03/2026	11.191,54	0,00	31/03/2026	10485X	033105	PIRES & FARIAS LTDA
311022	11/03/2026	28.633,50	0,00	17/03/2026	575829967		AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311023	11/03/2026	4.987,60	0,00	17/03/2026	574686697		AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
311024	11/03/2026	27.080,00	0,00	17/03/2026	573925156		AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
311025	11/03/2026	8.876,00	0,00	17/03/2026	574686696	41494276	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
311026	11/03/2026	8.404,00	0,00	17/03/2026	574686696	41494276	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
311027	11/03/2026	23.363,19	0,00	17/03/2026	573925156		R DE A SOARES ENGENHARIA
311028	11/03/2026	71.961,51	0,00	17/03/2026	573925156		R DE A SOARES ENGENHARIA
311029	11/03/2026	40.915,36	0,00	17/03/2026	573925156		R DE A SOARES ENGENHARIA
311030	11/03/2026	65,40	0,00	11/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
311031	11/03/2026	648,40	0,00	11/03/2026	10485X		VALDISA BARBOSA ARAUJO
311032	11/03/2026	648,40	0,00	11/03/2026	10485X		FRANCISCO MENESES SOBRINHO
311033	11/03/2026	324,20	0,00	11/03/2026	10485X		ODAIR JOSE DO NASCIMENTO
312001	12/03/2026	4.000,00	0,00	18/03/2026	232874		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
312002	12/03/2026	1.620,00	0,00	27/03/2026	181420		NATALIA DE JESUS MOREIRA SILVA
312003	12/03/2026	20.000,00	0,00	17/03/2026	573925156		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
312004	12/03/2026	20.000,00	0,00	17/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
312005	12/03/2026	30.628,00	372,00	17/03/2026	575829967		R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
312005	12/03/2026	372,00	0,00	17/03/2026	575829967	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
312006	12/03/2026	19.458,22	236,33	17/03/2026	574686695		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
312006	12/03/2026	236,33	0,00	17/03/2026	574686695	DESCONTO	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
312007	12/03/2026	26.947,76	0,00	17/03/2026	573925156	38534183	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
312007	12/03/2026	3.000,00	363,74	17/03/2026	573925156	42037532	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
312007	12/03/2026	363,74	0,00	17/03/2026	573925156	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
312011	12/03/2026	450,00	0,00	31/03/2026	100331		VIANA & FARIAS LTDA
312012	12/03/2026	450,00	0,00	31/03/2026	100331		VIANA & FARIAS LTDA
312013	12/03/2026	30.000,00	0,00	30/03/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
312030	12/03/2026	5.940,84	72,16	17/03/2026	171360		BRANDAO & BRANDAO LTDA - EPP
312030	12/03/2026	72,16	0,00	17/03/2026	171360	DESCONTO	BRANDAO & BRANDAO LTDA - EPP
312031	12/03/2026	2.970,00	0,00	20/03/2026	1006525		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
312032	12/03/2026	269,28	0,00	12/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
312033	12/03/2026	950,00	0,00	12/03/2026	108006		ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
312034	12/03/2026	950,00	0,00	12/03/2026	107999		ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
312035	12/03/2026	114,12	0,00	12/03/2026	574172529-1		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
313001	13/03/2026	1.800,00	0,00	31/03/2026	232874		EDIMAR ANTONIO LIMA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313002	13/03/2026	950,00	0,00	13/03/2026	108006		ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
313003	13/03/2026	6.750,00	0,00	18/03/2026	35.059-1		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313004	13/03/2026	13.910,00	0,00	13/03/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
313005	13/03/2026	971,91	0,00	19/03/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
313006	13/03/2026	588.855,12	0,00	13/03/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
313007	13/03/2026	74.764,56	0,00	13/03/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
313008	13/03/2026	93.264,27	0,00	13/03/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
313009	13/03/2026	9.031,10	0,00	13/03/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
313011	13/03/2026	5.247,89	264,61	18/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
313011	13/03/2026	264,61	0,00	18/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
313013	13/03/2026	6.000,95	0,00	20/03/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313014	13/03/2026	9.300,00	0,00	20/03/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313015	13/03/2026	9.087,00	0,00	20/03/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313016	13/03/2026	10.099,10	0,00	20/03/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313017	13/03/2026	5.100,00	0,00	20/03/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313018	13/03/2026	10.050,50	0,00	20/03/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313019	13/03/2026	11.000,00	0,00	19/03/2026	573925156	63369698	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313020	13/03/2026	6.100,00	0,00	19/03/2026	573925156	63369698	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313021	13/03/2026	7.500,00	0,00	19/03/2026	573925156	63369698	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313022	13/03/2026	10.500,00	0,00	19/03/2026	573925156	63369698	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313023	13/03/2026	6.185,12	14,88	30/03/2026	25.824-5		PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
313023	13/03/2026	14,88	0,00	30/03/2026	25.824-5	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
313024	13/03/2026	65,40	0,00	13/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
313025	13/03/2026	13,08	0,00	13/03/2026	171360		BANCO DO BRASIL SA
313025	13/03/2026	13,08	0,00	18/03/2026	171360		BANCO DO BRASIL SA
313025	13/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	171360		BANCO DO BRASIL SA
313029	13/03/2026	19.000,00	0,00	20/03/2026	1006525		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
314001	14/03/2026	5.304,72	0,00	31/03/2026	10485X	033106	PIRES & FARIAS LTDA
315001	15/03/2026	3.760,00	0,00	31/03/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
315002	15/03/2026	1.859,00	0,00	31/03/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
316001	16/03/2026	8.750,00	0,00	24/03/2026	108006		60.683.809 LUIZ GONZAGA SOUSA NEVES
316003	16/03/2026	3.719,50	0,00	19/03/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
316004	16/03/2026	179,52	0,00	16/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316005	16/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		RAIMUNDO BANDEIRA DA SILVA FILHO 27451941353
316006	16/03/2026	179,52	0,00	16/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
316007	16/03/2026	179,52	0,00	16/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
316008	16/03/2026	179,52	0,00	16/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
316011	16/03/2026	5.743,89	0,00	18/03/2026	573925156	27723388	JOSE F SANTOS LTDA
316012	16/03/2026	3.346,46	0,00	18/03/2026	573925156	92266536	JOSE F SANTOS LTDA
316013	16/03/2026	2.678,00	0,00	18/03/2026	573925156	92266536	JOSE F SANTOS LTDA
316014	16/03/2026	5.468,00	0,00	18/03/2026	573925156		JOSE F SANTOS LTDA
316015	16/03/2026	5.740,00	0,00	18/03/2026	171360		JOSE F SANTOS LTDA
316016	16/03/2026	19.275,40	0,00	19/03/2026	575829967	80727776	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
316017	16/03/2026	19.238,50	0,00	19/03/2026	575829967	80727776	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
316018	16/03/2026	13.508,55	0,00	19/03/2026	100331		SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
316019	16/03/2026	19.092,46	0,00	19/03/2026	573925156	81231295	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
316020	16/03/2026	10.621,76	0,00	19/03/2026	100331		SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
316021	16/03/2026	18.339,50	0,00	19/03/2026	573925156	81231295	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
316022	16/03/2026	18.744,24	0,00	19/03/2026	573925156	81231295	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
316023	16/03/2026	21.176,95	0,00	19/03/2026	573925156	81231295	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
316025	16/03/2026	6.285,71	0,00	23/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
316026	16/03/2026	6.400,00	0,00	23/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
316027	16/03/2026	4.921,66	0,00	24/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
316028	16/03/2026	4.104,30	0,00	24/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
316029	16/03/2026	5.036,50	0,00	24/03/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
316031	16/03/2026	4.667,41	56,69	31/03/2026	575829967		D.R.C. COMERCIO LTDA
316031	16/03/2026	56,69	0,00	31/03/2026	575829967	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
316032	16/03/2026	6.255,23	75,97	31/03/2026	574686694	06908073	D.R.C. COMERCIO LTDA
316032	16/03/2026	75,97	0,00	31/03/2026	574686694	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
316033	16/03/2026	6.777,88	82,32	31/03/2026	574686694	06908073	D.R.C. COMERCIO LTDA
316033	16/03/2026	82,32	0,00	31/03/2026	574686694	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
316034	16/03/2026	1.793,27	21,78	31/03/2026	574686694	06908073	D.R.C. COMERCIO LTDA
316034	16/03/2026	21,78	0,00	31/03/2026	574686694	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
316035	16/03/2026	5.753,44	69,88	31/03/2026	574686694	06908073	D.R.C. COMERCIO LTDA
316035	16/03/2026	69,88	0,00	31/03/2026	574686694	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
316048	16/03/2026	6.285,71	0,00	23/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317001	17/03/2026	1.118,00	0,00	27/03/2026	181420		MARIA DO LIVRAMENTO PINHEIRO DA SILVA
317002	17/03/2026	224,40	0,00	17/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
317003	17/03/2026	100,00	0,00	17/03/2026	108006		TOME DA COSTA ARAUJO NETO
317004	17/03/2026	179,52	0,00	17/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
317005	17/03/2026	179,52	0,00	17/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
317006	17/03/2026	3.374,02	40,98	27/03/2026	100331		CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
317006	17/03/2026	40,98	0,00	27/03/2026	100331	DESCONTO	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
317007	17/03/2026	1.428,00	72,00	30/03/2026	25.824-5		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
317007	17/03/2026	72,00	0,00	30/03/2026	25.824-5	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
317008	17/03/2026	1.688,00	0,00	31/03/2026	25.824-5		DIEGO CHARLES ALVES LOPES - MEI
317009	17/03/2026	2.205,00	0,00	31/03/2026	25.824-5		CRISTINA MARIA DA SILVA 92439748315
317010	17/03/2026	2.432,00	0,00	31/03/2026	25.824-5	033101	CRISTIANE SANTANA DE SOUSA - MEI
317011	17/03/2026	2.075,00	0,00	31/03/2026	25.824-5		ANTONIO CARLOS GOMES DA ROCHA 04840912394
317012	17/03/2026	1.671,00	0,00	31/03/2026	25.824-5		LEONARDA DE SOUSA CUNHA NETA 73251488368
317014	17/03/2026	300,00	0,00	17/03/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
317015	17/03/2026	1.483,22	137,78	20/03/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
317015	17/03/2026	137,78	0,00	20/03/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
317016	17/03/2026	23.976,16	2.023,84	20/03/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
317016	17/03/2026	2.023,84	0,00	20/03/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
317017	17/03/2026	59.824,71	48.175,29	20/03/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
317017	17/03/2026	48.175,29	0,00	20/03/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
317018	17/03/2026	25.587,12	2.080,73	20/03/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
317018	17/03/2026	2.080,73	0,00	20/03/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
317020	17/03/2026	179,52	0,00	17/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
317021	17/03/2026	399,86	32,41	31/03/2026	92134	22842	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
317021	17/03/2026	32,41	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
317023	17/03/2026	849,69	68,87	31/03/2026	25.824-5	26867	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
317023	17/03/2026	68,87	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
317027	17/03/2026	2.056,67	172,76	31/03/2026	25.824-5	26868	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
317027	17/03/2026	172,76	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
318001	18/03/2026	1.874,00	0,00	18/03/2026	108006		MARCOS BRUNO DE OLIVEIRA COSTA 07267158323
318002	18/03/2026	2.210,00	0,00	18/03/2026	108006		60.183.705 BRUNO DE LUCAS RAMOS SANTIAGO
318003	18/03/2026	2.100,00	0,00	18/03/2026	108006		JORDEANE GOMES 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318004	18/03/2026	1.518,00	0,00	31/03/2026	35.279-9		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
318005	18/03/2026	771,26	0,00	19/03/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
318007	18/03/2026	8.157,41	0,00	19/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
318008	18/03/2026	2.884,00	0,00	23/03/2026	100331		J N ROCHA - ME
318009	18/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	107999		ANTONIO CARDOSO DA ROCHA FILHO
318010	18/03/2026	19.935,00	0,00	31/03/2026	136751		J N ROCHA - ME
318012	18/03/2026	4.580,77	0,00	30/03/2026	574036123	39085684	MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
318015	18/03/2026	750,00	0,00	18/03/2026	100331		DALTON DE MOURA FERREIRA LIMA
318016	18/03/2026	750,00	0,00	18/03/2026	100331		ETEVAM SOUSA BORGES
318017	18/03/2026	1.500,00	0,00	18/03/2026	100331		ETEVAM SOUSA BORGES
318018	18/03/2026	750,00	0,00	18/03/2026	100331		JEFERSON SOUZA LOPES
318019	18/03/2026	750,00	0,00	18/03/2026	100331		RAMON DOMINGOS CUNHA SILVA
318020	18/03/2026	8.000,00	0,00	23/03/2026	1006525		VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA
318021	18/03/2026	108,39	0,00	18/03/2026	108006		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
318022	18/03/2026	108,39	0,00	18/03/2026	108006		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
318023	18/03/2026	314,16	0,00	18/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
318024	18/03/2026	134,64	0,00	18/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
318025	18/03/2026	13,08	0,00	18/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
319001	19/03/2026	109.444,31	0,00	20/03/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
319003	19/03/2026	18.026,98	0,00	20/03/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
319004	19/03/2026	50,00	0,00	19/03/2026	108006		MARIA DO AMPARO HOLANDA DA SILVA
319005	19/03/2026	1.960,00	0,00	19/03/2026	108006		CAMILA MENDES DE ABREU
319006	19/03/2026	3.000,00	0,00	23/03/2026	10800-60		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
319007	19/03/2026	20.000,00	0,00	24/03/2026	573925156		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
319008	19/03/2026	20.000,00	0,00	20/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
319009	19/03/2026	18.132,00	0,00	20/03/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
319010	19/03/2026	4.000,00	0,00	28/03/2026	232874		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
319011	19/03/2026	13.859,27	0,00	25/03/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
319012	19/03/2026	30.000,00	0,00	24/03/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
319013	19/03/2026	8.000,00	0,00	25/03/2026	35.059-1	32501	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
319014	19/03/2026	52,89	0,00	19/03/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
319015	19/03/2026	7.000,00	0,00	24/03/2026	35.156-3	32401	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
319016	19/03/2026	4.718,89	0,00	31/03/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319017	19/03/2026	14.323,10	626,90	24/03/2026	171360		TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
319017	19/03/2026	626,90	0,00	24/03/2026	171360	DESCONTO	TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
319019	19/03/2026	3.500,00	0,00	31/03/2026	108006		58.664.526 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU
319020	19/03/2026	3.050,00	0,00	31/03/2026	25.824-5		50.079.842 EVERTON LOPES DA ROCHA
319021	19/03/2026	2.241,00	0,00	31/03/2026	25.824-5		49.458.124 JHONATAS LIMA FONTANA DO NASCIMENTO
319022	19/03/2026	2.350,00	0,00	31/03/2026	25.824-5		RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
319023	19/03/2026	1.909,00	0,00	31/03/2026	25.824-5	033105	49.351.211 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
319024	19/03/2026	2.241,00	0,00	31/03/2026	25.824-5		49.349.765 LUIGUI JOSE DE VASCONCELOS COSTA SILVA
319025	19/03/2026	3.620,00	0,00	31/03/2026	108006		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
319026	19/03/2026	17.772,00	0,00	23/03/2026	171360		GEMERSON DE CARVALHO FONSECA EIRELI
319029	19/03/2026	3.802,02	0,00	30/03/2026	574036123	39085684	MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
319030	19/03/2026	285,59	0,00	19/03/2026	100331		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
319031	19/03/2026	285,59	0,00	19/03/2026	100331		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
319032	19/03/2026	2.053,00	0,00	23/03/2026	1006525		STANDISLAU LIMA CASTELO BRANCO
319033	19/03/2026	5.072,60	0,00	23/03/2026	1006525		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
319034	19/03/2026	6.500,00	0,00	20/03/2026	1006525		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
319035	19/03/2026	6.499,45	0,00	20/03/2026	1006525		ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARVALHO
319036	19/03/2026	6.498,66	0,00	20/03/2026	1006525		SIMAO ALVES DE OLIVEIRA
319037	19/03/2026	6.497,00	0,00	20/03/2026	1006525		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PINHEIRO
319038	19/03/2026	6.499,93	0,00	20/03/2026	1006525		JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ARAUJO
319039	19/03/2026	6.487,60	0,00	20/03/2026	1006525		RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR
319040	19/03/2026	6.499,33	0,00	20/03/2026	1006525		JOSE REIS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
319041	19/03/2026	6.447,91	0,00	20/03/2026	1006525		ZILZIMAR FERNANDES DE SOUSA
319042	19/03/2026	6.499,95	0,00	20/03/2026	1006525		ABRAÃO ALVES DE ARAUJO
319043	19/03/2026	6.499,95	0,00	20/03/2026	1006525		TIAGO DAS NEVES PINTO
319044	19/03/2026	6.498,00	0,00	20/03/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
319045	19/03/2026	6.500,00	0,00	23/03/2026	1006525		ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
319046	19/03/2026	20.000,00	0,00	25/03/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
319047	19/03/2026	648,40	0,00	19/03/2026	108006		MARIA DAS GRAÇAS CRAVEIRO DE OLIVEIRA
320001	20/03/2026	1.000,00	0,00	24/03/2026	575829967		MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ALVES
320002	20/03/2026	134,64	0,00	20/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
320003	20/03/2026	134,64	0,00	20/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
320004	20/03/2026	487,68	0,00	20/03/2026	100331		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320005	20/03/2026	189,62	0,00	20/03/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
320007	20/03/2026	1.821,00	0,00	31/03/2026	108006		EDMAR DO NASCIMENTO AMORIM 00665849303
320009	20/03/2026	5.915,00	0,00	31/03/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO 05938947820
320010	20/03/2026	2.521,00	0,00	31/03/2026	108006		ANTONIO DE OLIVEIRA 67186025315
320011	20/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		MILENA JESSICA LIMA 04038623378
320012	20/03/2026	2.221,00	0,00	31/03/2026	108006		ANTONIO JOSE OLIVEIRA RAMOS 94928100344
320013	20/03/2026	2.221,00	0,00	31/03/2026	108006		PEDRO RICARDO GOMES 05993929324
320014	20/03/2026	1.721,00	0,00	31/03/2026	108006		CESAR MACEDO DE SOUSA
320015	20/03/2026	2.221,00	0,00	31/03/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LEITE 91849993300
320016	20/03/2026	2.001,00	0,00	31/03/2026	108006		VALDENIR ALVES PEREIRA 00760371342
320017	20/03/2026	2.221,00	0,00	31/03/2026	108006		ELOZIMAR ALVES SOARES 71760482315
320018	20/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		ELZA MARIA MATOS DA SILVA 95456465353
320019	20/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA 00682398314
320020	20/03/2026	2.321,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA 94043191391
320021	20/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA 04615677332
320022	20/03/2026	2.151,00	0,00	31/03/2026	108006		JOAO LUIS PINHEIRO DA SILVA 85548723391
320023	20/03/2026	1.951,00	0,00	31/03/2026	108006		LEONARDO PEREIRA DA SILVA 04789762327
320024	20/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCO REINALDO DO NASCIMENTO
320025	20/03/2026	2.321,00	0,00	31/03/2026	108006		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA 93197101391
320026	20/03/2026	43.850,00	0,00	20/03/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
320027	20/03/2026	67.000,00	0,00	20/03/2026	171360		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
320033	20/03/2026	4.014,03	0,00	20/03/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320034	20/03/2026	3,98	0,00	20/03/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320040	20/03/2026	3.800,00	0,00	20/03/2026	181137		GRATIFICAÇÃO SERVIDORES HNSL
320041	20/03/2026	15.000,00	0,00	20/03/2026	1006525		OP-IMAGE SOLUTIONS LTDA
320042	20/03/2026	4.650,00	0,00	20/03/2026	1006525		WELLIGTON FERNANDO SOARES ARAUJO 77338200300
320043	20/03/2026	4.720,83	0,00	20/03/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
320044	20/03/2026	1.679,17	0,00	20/03/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
320045	20/03/2026	4.550,00	0,00	20/03/2026	1006525		PAULO RICARDO DE ARAÚJO NEVES.
320046	20/03/2026	4.690,00	0,00	20/03/2026	1006525		OZIEL FRANCISCO DOS SANTOS 98671855368
320047	20/03/2026	1.721,00	0,00	20/03/2026	1006525		HERBERT WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS..
320048	20/03/2026	11.000,00	0,00	20/03/2026	1006525		CONSTRUPI ENGENHARIA LTDA
320049	20/03/2026	10.000,00	0,00	20/03/2026	1006525		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320050	20/03/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
320051	20/03/2026	17.500,00	0,00	20/03/2026	1006525		K K M CALAND JUNIOR CONTABILIDADE E ASSESSORIA
320052	20/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	1006525		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
320053	20/03/2026	3.600,00	0,00	20/03/2026	1006525		RUBENS LOPES DA ROCHA 95714448391
320054	20/03/2026	5.500,00	0,00	20/03/2026	1006525		30.127.637 MARIA FERNANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA ARA
320055	20/03/2026	442,53	0,00	20/03/2026	1006525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
320056	20/03/2026	599,60	0,00	20/03/2026	1006525		VIANA & FARIAS LTDA
320057	20/03/2026	476,00	24,00	20/03/2026	1006525		FOCO SMART LTDA
320057	20/03/2026	24,00	0,00	20/03/2026	1006525	DESCONTO	FOCO SMART LTDA
320058	20/03/2026	2.997,95	0,00	20/03/2026	1006525		VIANA & SILVA LTDA - ME
320059	20/03/2026	75,16	0,00	20/03/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
320060	20/03/2026	25.710,43	0,00	20/03/2026	1006525		INSTITUTO NACIONAL DE SUGURO SOCIAL
320061	20/03/2026	2.671,17	0,00	20/03/2026	108006	32003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320062	20/03/2026	74.536,12	43.226,58	31/03/2026	921340	22833	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
320062	20/03/2026	43.226,58	0,00	31/03/2026	921340	DESCONTO	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
320064	20/03/2026	4.225,33	488,24	31/03/2026	921340	22841	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
320064	20/03/2026	1.499,43	0,00	31/03/2026	921340	22842	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
320064	20/03/2026	488,24	0,00	31/03/2026	921340	DESCONTO	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
320066	20/03/2026	61.001,83	4.958,18	31/03/2026	92130	22842	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320066	20/03/2026	4.958,18	0,00	31/03/2026	92130	DESCONTO	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320068	20/03/2026	21.005,66	2.300,34	31/03/2026	92130	22841	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
320068	20/03/2026	2.300,34	0,00	31/03/2026	92130	DESCONTO	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
320070	20/03/2026	11.253,89	6.744,54	31/03/2026	92130	22833	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320070	20/03/2026	6.744,54	0,00	31/03/2026	92130	DESCONTO	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320072	20/03/2026	37.156,34	4.159,06	31/03/2026	92130	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
320072	20/03/2026	4.159,06	0,00	31/03/2026	92130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
320074	20/03/2026	2.998,86	243,14	31/03/2026	9213-400	22842	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
320074	20/03/2026	243,14	0,00	31/03/2026	9213-400	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
320076	20/03/2026	14.603,11	2.220,89	31/03/2026	9213-400	22841	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
320076	20/03/2026	2.220,89	0,00	31/03/2026	9213-400	DESCONTO	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
320078	20/03/2026	27.522,16	2.534,84	31/03/2026	92139	22842	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
320078	20/03/2026	2.534,84	0,00	31/03/2026	92139	DESCONTO	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
320080	20/03/2026	11.054,03	2.008,97	31/03/2026	92139	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320080	20/03/2026	2.008,97	0,00	31/03/2026	92139	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
320082	20/03/2026	26.327,76	14.116,71	31/03/2026	92134	22833	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320082	20/03/2026	14.116,71	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320084	20/03/2026	18.459,21	6.527,68	31/03/2026	92134	22833	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
320084	20/03/2026	6.527,68	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
320086	20/03/2026	5.447,12	442,52	31/03/2026	92134	22842	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
320086	20/03/2026	442,52	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
320088	20/03/2026	18.092,83	2.627,17	31/03/2026	92134	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
320088	20/03/2026	2.627,17	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
320090	20/03/2026	34.759,89	2.823,11	31/03/2026	92134	22842	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
320090	20/03/2026	2.823,11	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
320092	20/03/2026	12.192,71	2.064,29	31/03/2026	92134	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
320092	20/03/2026	2.064,29	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
320094	20/03/2026	2.316,41	752,44	31/03/2026	92134	22833	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
320094	20/03/2026	752,44	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
320096	20/03/2026	13.326,61	996,99	31/03/2026	92134	22833	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
320096	20/03/2026	996,99	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
320097	20/03/2026	11.067,38	3.932,62	31/03/2026	92134	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
320097	20/03/2026	3.932,62	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
320099	20/03/2026	10.220,99	7.659,01	31/03/2026	92134	22841	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
320099	20/03/2026	7.659,01	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
320101	20/03/2026	7.497,15	607,85	31/03/2026	92134	22842	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
320101	20/03/2026	607,85	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
320103	20/03/2026	8.009,10	3.195,58	31/03/2026	92134	22833	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
320103	20/03/2026	3.195,58	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
320105	20/03/2026	1.512,93	0,00	31/03/2026	92134	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
320106	20/03/2026	18.127,38	1.652,47	31/03/2026	92134	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
320106	20/03/2026	1.652,47	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
320108	20/03/2026	24.815,94	3.165,06	31/03/2026	92134	22841	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
320108	20/03/2026	3.165,06	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
320110	20/03/2026	57.906,21	4.812,08	31/03/2026	92134	22842	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
320110	20/03/2026	4.812,08	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
320112	20/03/2026	17.169,49	1.672,39	31/03/2026	92134	22841	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320112	20/03/2026	1.672,39	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
320114	20/03/2026	42.655,48	4.806,52	31/03/2026	92134	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
320114	20/03/2026	4.806,52	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
320116	20/03/2026	6.979,32	3.331,75	31/03/2026	92134	22833	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
320116	20/03/2026	3.331,75	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
320118	20/03/2026	23.766,42	1.531,08	31/03/2026	92134	22833	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
320118	20/03/2026	1.531,08	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
320119	20/03/2026	59.876,89	5.344,81	31/03/2026	92134	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
320119	20/03/2026	5.344,81	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
320121	20/03/2026	23.195,10	3.216,90	31/03/2026	92134	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
320121	20/03/2026	3.216,90	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
320123	20/03/2026	10.580,83	1.962,17	31/03/2026	92134	22841	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
320123	20/03/2026	1.962,17	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
320125	20/03/2026	1.029,47	940,87	31/03/2026	92134	22833	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
320125	20/03/2026	940,87	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
320127	20/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	92134	22833	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320128	20/03/2026	5.347,40	0,00	31/03/2026	92134	22840	FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ (ESTAGIÁRIOS)
320130	20/03/2026	44.723,19	22.409,35	31/03/2026	92134	22836	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
320130	20/03/2026	22.409,35	0,00	31/03/2026	92134	DESCONTO	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
320132	20/03/2026	7.224,70	4.254,22	30/03/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320132	20/03/2026	4.254,22	0,00	30/03/2026	575829967	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320134	20/03/2026	7.587,32	859,43	30/03/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
320134	20/03/2026	859,43	0,00	30/03/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
320136	20/03/2026	4.293,72	341,52	30/03/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
320136	20/03/2026	341,52	0,00	30/03/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
320138	20/03/2026	7.647,50	3.114,57	30/03/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
320138	20/03/2026	3.114,57	0,00	30/03/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
320140	20/03/2026	9.796,77	3.490,03	30/03/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320140	20/03/2026	3.490,03	0,00	30/03/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320142	20/03/2026	6.329,87	663,57	30/03/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
320142	20/03/2026	663,57	0,00	30/03/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
320146	20/03/2026	1.952,17	1.289,83	30/03/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
320146	20/03/2026	1.289,83	0,00	30/03/2026	575221932	DESCONTO	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320149	20/03/2026	9.376,60	793,70	30/03/2026	575221932	173903	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
320149	20/03/2026	793,70	0,00	30/03/2026	575221932	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
320156	20/03/2026	29.850,21	4.999,79	30/03/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
320156	20/03/2026	4.999,79	0,00	30/03/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
320160	20/03/2026	2.915,83	381,71	30/03/2026	575221932	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
320160	20/03/2026	381,71	0,00	30/03/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
320162	20/03/2026	320.759,60	115.375,73	30/03/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
320162	20/03/2026	115.375,73	0,00	30/03/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
320164	20/03/2026	4.409,76	0,00	30/03/2026	575829967	286857	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320165	20/03/2026	69.718,49	25.200,01	30/03/2026	575221932	173903	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
320165	20/03/2026	25.200,01	0,00	30/03/2026	575221932	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
320167	20/03/2026	2.379,18	0,00	30/03/2026	575221932	173903	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320168	20/03/2026	55.147,11	24.364,37	30/03/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
320168	20/03/2026	24.364,37	0,00	30/03/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
320174	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
320175	20/03/2026	109.594,30	115.076,83	31/03/2026	25.824-5	26871	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
320175	20/03/2026	115.076,83	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
320177	20/03/2026	21.746,44	0,00	31/03/2026	25.824-5	26871	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320178	20/03/2026	57.038,43	32.456,69	31/03/2026	25.824-5	26857	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
320178	20/03/2026	32.456,69	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
320180	20/03/2026	3.226,57	0,00	31/03/2026	25.824-5	26857	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320181	20/03/2026	540,32	0,00	31/03/2026	25.824-5	26857	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320182	20/03/2026	9.633,00	291,00	31/03/2026	25.824-5	26865	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
320182	20/03/2026	291,00	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
320184	20/03/2026	60.253,21	48.812,18	31/03/2026	25.824-5	26869	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
320184	20/03/2026	48.812,18	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
320186	20/03/2026	2.964,38	0,00	31/03/2026	25.824-5	016781	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	949,64	0,00	31/03/2026	25.824-5	044366	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	1.745,28	0,00	31/03/2026	25.824-5	059205	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	1.242,56	0,00	31/03/2026	25.824-5	089653	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	1.566,97	0,00	31/03/2026	25.824-5	113924	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	1.099,58	0,00	31/03/2026	25.824-5	118065	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	1.745,28	0,00	31/03/2026	25.824-5	176352	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320186	20/03/2026	627.141,45	51.929,58	31/03/2026	25.824-5	26862	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	1.880,36	0,00	31/03/2026	25.824-5	274302	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	1.499,43	0,00	31/03/2026	25.824-5	320049	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	2.326,26	0,00	31/03/2026	25.824-5	323168	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320186	20/03/2026	51.929,58	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320188	20/03/2026	126.794,70	11.224,17	31/03/2026	25.824-5	26863	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
320188	20/03/2026	11.224,17	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
320190	20/03/2026	84.368,74	5.924,65	31/03/2026	25.824-5	26864	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
320190	20/03/2026	5.924,65	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
320192	20/03/2026	311.218,32	139.681,57	31/03/2026	25.824-5	26872	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
320192	20/03/2026	139.681,57	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
320195	20/03/2026	10.911,33	0,00	31/03/2026	25.824-5	26872	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320196	20/03/2026	1.350,80	0,00	31/03/2026	25.824-5	26872	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320197	20/03/2026	1.490.222,38	828.433,63	31/03/2026	25.824-5	26870	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
320197	20/03/2026	828.433,63	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
320199	20/03/2026	9.855,32	0,00	31/03/2026	25.824-5	26870	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320200	20/03/2026	22.176,08	0,00	31/03/2026	25.824-5	26870	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320201	20/03/2026	2.150,00	0,00	31/03/2026	25.824-5	029330	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
320201	20/03/2026	21.900,82	5.421,30	31/03/2026	25.824-5	26858	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
320201	20/03/2026	5.421,30	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
320203	20/03/2026	3.384,04	0,00	31/03/2026	25.824-5	027938	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
320203	20/03/2026	2.614,27	0,00	31/03/2026	25.824-5	253590	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
320203	20/03/2026	151.075,25	14.833,37	31/03/2026	25.824-5	26866	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
320203	20/03/2026	14.833,37	0,00	31/03/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
320205	20/03/2026	16.291,15	0,00	20/03/2026	575829968		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320206	20/03/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	25.824-5	32006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320207	20/03/2026	1.274.129,72	451.839,19	31/03/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
320207	20/03/2026	451.839,19	0,00	31/03/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
320208	20/03/2026	90.728,92	14.463,99	20/03/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
320208	20/03/2026	14.463,99	0,00	20/03/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
320209	20/03/2026	0,02	0,00	20/03/2026	25.824-5	32.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
321001	21/03/2026	7.290,47	0,00	30/03/2026	574036123	39085684	MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
323001	23/03/2026	2.000,00	0,00	23/03/2026	108006		JOSE DE ARIMATEIA DA ROCHA OLIVEIRA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323002	23/03/2026	54,02	0,00	31/03/2026	32.391-8		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
323003	23/03/2026	52,89	0,00	25/03/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
323004	23/03/2026	77,09	0,00	23/03/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
323005	23/03/2026	6.500,00	0,00	23/03/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
323006	23/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	108006		58.810.373 LUCAS VINICIUS MORAIS DE ARAUJO
323007	23/03/2026	8.910,54	0,00	31/03/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
323009	23/03/2026	2.800,00	0,00	31/03/2026	107999		LUCAS MANSUETO DE HOLANDA NETO
323011	23/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	10800-60	10.800-6	JOSE ROMARIO DA PAZ SARAIVA
323012	23/03/2026	15.232,49	185,01	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323012	23/03/2026	185,01	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323013	23/03/2026	17.724,23	215,27	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323013	23/03/2026	215,27	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323014	23/03/2026	15.928,29	193,46	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323014	23/03/2026	193,46	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323015	23/03/2026	16.763,40	203,60	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323015	23/03/2026	203,60	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323016	23/03/2026	15.481,96	188,04	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323016	23/03/2026	188,04	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323017	23/03/2026	13.853,44	168,26	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323017	23/03/2026	168,26	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323018	23/03/2026	16.984,21	206,29	30/03/2026	574036114	45022657	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323018	23/03/2026	206,29	0,00	30/03/2026	574036114	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
323019	23/03/2026	1.998,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 60003750345
323020	23/03/2026	2.358,00	0,00	31/03/2026	108006		AUGUSTO CESAR ARAUJO VERAS 35014105300
323021	23/03/2026	1.950,00	0,00	31/03/2026	108006		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA 39774970306
323022	23/03/2026	1.620,00	0,00	31/03/2026	108006		JOSE DE DEUS BARBOSA DOS SANTOS MELO 30611792320
323023	23/03/2026	2.300,00	0,00	31/03/2026	108006		JORDEANE GOMES DA SILVA
323024	23/03/2026	1.818,00	0,00	31/03/2026	108006		ANTONIO CICERO MOREIRA
323025	23/03/2026	2.410,00	0,00	31/03/2026	108006		60.183.705 BRUNO DE LUCAS RAMOS SANTIAGO
323026	23/03/2026	1.620,00	0,00	31/03/2026	108006		WELLINGTON DE JESUS MARQUES 01653807563
323027	23/03/2026	2.206,00	0,00	31/03/2026	108006		MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377
323028	23/03/2026	1.950,00	0,00	31/03/2026	108006		50.052.357 ANTONIO JOSE GOMES
323029	23/03/2026	1.818,00	0,00	31/03/2026	108006		CAROLINE DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323030	23/03/2026	1.874,00	0,00	31/03/2026	108006		MARCOS BRUNO DE OLIVEIRA COSTA 07267158323
323031	23/03/2026	2.215,00	0,00	31/03/2026	108006		LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
323032	23/03/2026	1.876,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCO DA SILVA SANTOS
323033	23/03/2026	3.500,00	0,00	31/03/2026	107999		FRANCISCO NARCISO FILHO 15192342368
323034	23/03/2026	2.150,00	350,00	31/03/2026	107999		ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
323034	23/03/2026	350,00	0,00	31/03/2026	107999	DESCONTO	ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
323035	23/03/2026	2.100,00	400,00	31/03/2026	107999		DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
323035	23/03/2026	400,00	0,00	31/03/2026	107999	DESCONTO	DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
323036	23/03/2026	2.150,00	350,00	31/03/2026	107999		KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
323036	23/03/2026	350,00	0,00	31/03/2026	107999	DESCONTO	KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
323037	23/03/2026	1.520,00	80,00	31/03/2026	108006		JOÃO NUNES DE MELO
323037	23/03/2026	80,00	0,00	31/03/2026	108006	DESCONTO	JOÃO NUNES DE MELO
323038	23/03/2026	2.247,00	0,00	31/03/2026	25.824-5	033104	FRANCISCO GILSON ALVES DA SILVA 62120804370
323039	23/03/2026	1.913,00	0,00	31/03/2026	25.824-5	033102	JOSE DO CARMO DA CUNHA 74113801304
323040	23/03/2026	1.240,00	0,00	24/03/2026	575829967		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
323041	23/03/2026	1.786,33	0,00	24/03/2026	575829967		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
323042	23/03/2026	930,16	0,00	23/03/2026	574036123	39085684	MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
323043	23/03/2026	6.737,48	0,00	30/03/2026	574036123	39085684	MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
323044	23/03/2026	6.865,72	0,00	31/03/2026	575829967		R DE A SOARES ENGENHARIA
323045	23/03/2026	4.571,30	0,00	31/03/2026	575829967		R DE A SOARES ENGENHARIA
323046	23/03/2026	2.714,28	0,00	31/03/2026	575829967		R DE A SOARES ENGENHARIA
323047	23/03/2026	5.428,60	0,00	31/03/2026	181137		R DE A SOARES ENGENHARIA
323048	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
323049	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
323053	23/03/2026	4.054,32	0,00	23/03/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
323054	23/03/2026	1.691,00	0,00	23/03/2026	1006525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
323055	23/03/2026	2.632,55	0,00	23/03/2026	1006525		VIANA & SILVA LTDA - ME
323056	23/03/2026	9.900,00	0,00	23/03/2026	1006525		POTENZA SERVICOS E GESTAO LTDA
323057	23/03/2026	2.243,35	0,00	23/03/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
323058	23/03/2026	1.807,40	0,00	23/03/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
323059	23/03/2026	1.872,25	0,00	23/03/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
323060	23/03/2026	2.118,70	0,00	23/03/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
323061	23/03/2026	197,93	0,00	23/03/2026	1006525		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323062	23/03/2026	6.499,94	0,00	23/03/2026	1006525		SARA THAIS ARAUJO CARVALHO
323063	23/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
323064	23/03/2026	2.024,00	0,00	24/03/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
323065	23/03/2026	588,72	0,00	24/03/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
323066	23/03/2026	1.771,00	0,00	24/03/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
323067	23/03/2026	1.012,00	0,00	24/03/2026	575829967	286857	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
323068	23/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	575829967	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
323069	23/03/2026	59.483,86	0,00	24/03/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
323070	23/03/2026	588,72	0,00	24/03/2026	575829967	286857	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
323071	23/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
323072	23/03/2026	28.477,61	0,00	24/03/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
323073	23/03/2026	1.771,00	0,00	24/03/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
323074	23/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	5829967	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
323075	23/03/2026	3.500,00	0,00	31/03/2026	107999		PEDRO VIEIRA DOS SANTOS 27505030353
323076	23/03/2026	29,92	0,00	23/03/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
324005	24/03/2026	457,75	0,00	25/03/2026	10485X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
324006	24/03/2026	450,00	0,00	31/03/2026	10485X		FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO
324007	24/03/2026	350,00	0,00	31/03/2026	10485X	033104	MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA
324008	24/03/2026	450,00	0,00	31/03/2026	10485X	033103	ELIECIO FERNANDES ALVES
324009	24/03/2026	12.250,00	0,00	24/03/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
324010	24/03/2026	2.430,00	0,00	31/03/2026	108006		ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO 05176771306
324011	24/03/2026	1.918,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO 00554351307
324012	24/03/2026	179,52	0,00	24/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
324013	24/03/2026	1.684,46	0,00	24/03/2026	108006		INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA
324014	24/03/2026	1.684,46	0,00	24/03/2026	108006		INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA
324015	24/03/2026	1.684,46	0,00	24/03/2026	108006		INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA
324016	24/03/2026	1.500,00	0,00	31/03/2026	108006		60.527.711 ANDRE TELES MARINHO AGUIAR DE CARVALHO
324017	24/03/2026	1.800,00	0,00	31/03/2026	108006		61.422.485 DALVAN NERY DE SOUSA DO NASCIMENTO
324018	24/03/2026	3.400,00	0,00	31/03/2026	108006		MARCIO HENRIQUE COSTA SANTIAGO 00975527398
324019	24/03/2026	3.750,00	0,00	31/03/2026	108006		LUIZ OTAVIO FREIRE MONTEIRO SAMPAIO FONTINELE 0616
324020	24/03/2026	23.542,86	0,00	26/03/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
324021	24/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	108006		VIVIANE DA SILVA MARQUES 07894982350
324022	24/03/2026	2.700,00	0,00	31/03/2026	108006		AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324023	24/03/2026	2.700,00	0,00	31/03/2026	108006		50.291.415 CONRADO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR
324024	24/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	108006		ANA CAROLINA BORGES NERY
324025	24/03/2026	2.700,00	0,00	31/03/2026	108006		NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA 07754815303
324026	24/03/2026	2.700,00	0,00	31/03/2026	108006		LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE BRAGA 03284431314
324027	24/03/2026	1.950,00	0,00	31/03/2026	108006		61.274.617 FRANCYANNE GOMES RAMOS
324028	24/03/2026	1.338,14	0,00	31/03/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
324029	24/03/2026	12.214,31	0,00	31/03/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
324030	24/03/2026	12.152,06	0,00	31/03/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
324031	24/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	108006		59.570.934 FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA
324032	24/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		MARIA HELENA ARAUJO DA COSTA 73761362315
324033	24/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		CONRADO DA SILVA LUZ FILHO 16020766349
324034	24/03/2026	1.861,00	0,00	31/03/2026	108006		50.061.237 DANIEL MENDES DOS REIS
324035	24/03/2026	2.042,50	107,50	31/03/2026	108006		GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
324035	24/03/2026	107,50	0,00	31/03/2026	108006	DESCONTO	GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
324036	24/03/2026	1.800,00	0,00	31/03/2026	108006		43.936.843 JOAO LUCAS CARDOSO DO NASCIMENTO
324037	24/03/2026	1.376,00	0,00	31/03/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
324038	24/03/2026	6.664,00	336,00	31/03/2026	107999		CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
324038	24/03/2026	336,00	0,00	31/03/2026	107999	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
324039	24/03/2026	2.350,00	0,00	31/03/2026	108006		50.061.451 LAZARO ALVES DE OLIVEIRA
324040	24/03/2026	1.780,00	0,00	31/03/2026	108006		ANTONIO MARCOS DA SILVA SOBRINHO
324041	24/03/2026	53.960,96	0,00	24/03/2026	575829967	76982426	INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
324042	24/03/2026	2.200,00	0,00	24/03/2026	575829967	66562969	CLEOMILTON ALVES DOS SANTOS
324043	24/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	575829967		MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA
324045	24/03/2026	17.113,64	207,86	31/03/2026	100331		CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
324045	24/03/2026	207,86	0,00	31/03/2026	100331	DESCONTO	CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
324046	24/03/2026	28.409,37	0,00	24/03/2026	573925156		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
324047	24/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		60.838.432 ARIMATEAS DA SILVA BARROS
324048	24/03/2026	13,08	0,00	24/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
324049	24/03/2026	4,70	0,00	24/03/2026	12124X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
324050	24/03/2026	299,00	0,00	24/03/2026	1006525		ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA
324051	24/03/2026	6.248,29	0,00	25/03/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
324052	24/03/2026	9.628,57	0,00	25/03/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
324053	24/03/2026	21.936,20	0,00	25/03/2026	108006		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324055	24/03/2026	28.572,86	0,00	25/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
324056	24/03/2026	28.571,43	0,00	25/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
324057	24/03/2026	28.570,00	0,00	25/03/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
325001	25/03/2026	1.572,48	0,00	27/03/2026	107999		INSTITUTO NASCIONAL DE METROLOGIA QUAL.E TEC.-INME
325002	25/03/2026	74.255,21	0,00	25/03/2026	25.824-5		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
325003	25/03/2026	6.960,00	0,00	25/03/2026	108006		DENISE ALMEIDA DE SOUSA 21956448349
325004	25/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	108006	200+1800	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 86953559349
325007	25/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
325009	25/03/2026	25.511,42	0,00	30/03/2026	107999		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
325010	25/03/2026	14.640,00	0,00	30/03/2026	107999		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
325012	25/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	108006		ALEXANDRE GOMES DE ABREU 04160442390
325017	25/03/2026	591,77	0,00	25/03/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
325018	25/03/2026	1.576,00	0,00	31/03/2026	25.824-5	033103	JOSE CLAUDIO COSTA SILVA 03948359300
325019	25/03/2026	1.854,00	0,00	31/03/2026	108006		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
325020	25/03/2026	5.996,70	0,00	31/03/2026	10800-62		55.891.948 MARIA JOSE MORAES CUNHA CRAVEIRO
325026	25/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
325027	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575205619		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325035	25/03/2026	1.438,00	0,00	25/03/2026	1006525		PONCE DESING COMUNICACAO VISUAL LTDA
325036	25/03/2026	7.230,62	0,00	25/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
325037	25/03/2026	7.573,44	0,00	25/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
325038	25/03/2026	7.746,64	0,00	25/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
325039	25/03/2026	228,16	0,00	25/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
325040	25/03/2026	7.786,02	0,00	25/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
325041	25/03/2026	84.400,00	0,00	25/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
325042	25/03/2026	524,74	0,00	25/03/2026	108006	32509	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
325043	25/03/2026	8.489,96	0,00	25/03/2026	108006	32510	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
325044	25/03/2026	25.976,90	0,00	25/03/2026	108006	32511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
325045	25/03/2026	68.492,43	0,00	25/03/2026	108006	32512	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
325046	25/03/2026	22.591,03	0,00	25/03/2026	108006	32508	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
325049	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575235082-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326005	26/03/2026	50,00	0,00	27/03/2026	100331	32701	HALLYNE BITTENCOURT ALVES DA SILVA
326006	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	10485X		JOEL DA CRUZ OLIVEIRA
326007	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	10485X		ODAIR JOSE DO NASCIMENTO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326008	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	10485X		JOSE PEREIRA DA SILVA
326009	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	10485X		VALDISA BARBOSA ARAUJO
326010	26/03/2026	3.468,14	120,98	27/03/2026	10800-61		WIRNA LIZ DA SILVA ROCHA
326010	26/03/2026	120,98	0,00	27/03/2026	10800-61	DESCONTO	WIRNA LIZ DA SILVA ROCHA
326013	26/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	108006		35.111.937 HELDER ANES DE CARVALHO ROCHA
326014	26/03/2026	3.500,00	0,00	31/03/2026	108006		58.035.921 ELINETE CARDOSO DA SILVA
326015	26/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		MARIA IRANILDE BEZERRA BARROS 28706137334
326017	26/03/2026	432,97	0,00	26/03/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
326022	26/03/2026	359,04	0,00	26/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
326023	26/03/2026	179,52	0,00	26/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
326024	26/03/2026	134,64	0,00	26/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
326025	26/03/2026	7.746,64	0,00	26/03/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
326026	26/03/2026	12.200,00	0,00	27/03/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
326027	26/03/2026	17.650,00	0,00	27/03/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
326028	26/03/2026	0,10	0,00	26/03/2026	108006	17531,61	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
326031	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	10485X		PEDRO PAULO MARQUES DE ARAUJO
326033	26/03/2026	13,08	0,00	26/03/2026	217212		BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2026	2.850,00	150,00	30/03/2026	10800-61		CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
327001	27/03/2026	150,00	0,00	30/03/2026	10800-61	DESCONTO	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
327002	27/03/2026	2.500,00	0,00	31/03/2026	10485X		MAURO BARBOSA DOS SANTOS
327003	27/03/2026	1.721,00	0,00	31/03/2026	10485X		ALESSANDRO TIAGO COSTA SOARES DA SILVA 02945416328
327004	27/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	10485X		FRANCISCO DA CUNHA 52730328300
327005	27/03/2026	1.918,00	0,00	31/03/2026	10485X		ELISVALDO BARROS
327006	27/03/2026	2.359,00	0,00	31/03/2026	10485X	033101	JOSE PEREIRA DA COSTA 03202506366
327007	27/03/2026	3.600,00	0,00	31/03/2026	108006		51.347.614 DHYMAS DA SILVA CAMPOS
327008	27/03/2026	1.721,00	0,00	31/03/2026	10485X	033102	CARLOS FERNANDES DA CUNHA
327009	27/03/2026	2.085,00	0,00	31/03/2026	108006		AMANDA SABINO MENESES
327010	27/03/2026	2.585,00	0,00	31/03/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
327011	27/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		RAIMUNDO BASILIO DA SILVA 68773226300
327012	27/03/2026	3.887,00	0,00	31/03/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
327013	27/03/2026	8.500,00	0,00	31/03/2026	10800-62		ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
327016	27/03/2026	1.961,00	0,00	31/03/2026	25.824-5	033109	NATALIA MARIA ALVES DA SILVA 07265725352
327018	27/03/2026	39,24	0,00	27/03/2026	108006		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327022	27/03/2026	374,27	0,00	27/03/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
327023	27/03/2026	3.036,00	0,00	27/03/2026	575829967		LUZIA DA SILVA LIMA
327024	27/03/2026	3.036,00	0,00	27/03/2026	575829967		ANTONIO FELIX FERREIRA SOARES
330001	30/03/2026	1.236,83	0,00	30/03/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330002	30/03/2026	897,81	0,00	30/03/2026	107999		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330004	30/03/2026	338,57	0,00	30/03/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330005	30/03/2026	532,18	0,00	30/03/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330006	30/03/2026	454,94	0,00	30/03/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330007	30/03/2026	470,06	0,00	30/03/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330008	30/03/2026	643,11	0,00	30/03/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330009	30/03/2026	738,14	0,00	30/03/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330011	30/03/2026	3.605,00	0,00	31/03/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
330012	30/03/2026	8.164,08	0,00	31/03/2026	108006		COSME RIBEIRO GOMES
330013	30/03/2026	18.005,00	0,00	31/03/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
330014	30/03/2026	900,00	0,00	31/03/2026	10485X		FRANCISCA BANDEIRA DA SILVA COSTA
330015	30/03/2026	7.000,00	0,00	31/03/2026	35.279-9		REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
330016	30/03/2026	15.000,00	0,00	31/03/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
330017	30/03/2026	2.621,00	0,00	31/03/2026	108006		59.706.288 ANNA CAROLYNA PINHEIRO FERNANDES
330021	30/03/2026	13,08	0,00	30/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
330022	30/03/2026	26,16	0,00	30/03/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
330023	30/03/2026	16.560,48	0,00	30/03/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330024	30/03/2026	34,46	0,00	30/03/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330025	30/03/2026	34,01	0,00	30/03/2026	2831414		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330029	30/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	10800-62		POLIANA SOUSA ABREU
330050	30/03/2026	359,04	0,00	30/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
330051	30/03/2026	524,74	0,00	30/03/2026	108006	33004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330052	30/03/2026	8.489,96	0,00	30/03/2026	108006	33005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330053	30/03/2026	25.976,90	0,00	30/03/2026	108006	33006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
331001	31/03/2026	2.200,00	0,00	31/03/2026	108006		AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310
331002	31/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	108006		JONIEL DOMINIQUE OLIVEIRA FONTINELE
331003	31/03/2026	19.310,00	0,00	31/03/2026	10800-61		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
331004	31/03/2026	3.750,00	0,00	31/03/2026	136751		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
331024	31/03/2026	24.300,00	0,00	31/03/2026	108006		INSTITUTO ESTADUAL DE INOVACAO EM POLITICAS PUBLIC

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331038	31/03/2026	850,20	0,00	31/03/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
331039	31/03/2026	3.329,29	0,00	31/03/2026	52329		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
331040	31/03/2026	2.245,21	0,00	31/03/2026	54887		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
331041	31/03/2026	2.089,18	0,00	31/03/2026	92134		BANCO DO BRASIL SA
331042	31/03/2026	26,16	0,00	31/03/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
331044	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
331045	31/03/2026	12,61	0,00	31/03/2026	140840		BANCO DO BRASIL SA
331058	31/03/2026	1.656,12	0,00	31/03/2026	136751		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
331061	31/03/2026	1.500,00	0,00	31/03/2026	1006525		RADIO LIVRAMENTO LTDA - ME
331062	31/03/2026	950,00	0,00	31/03/2026	1006525		ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
331064	31/03/2026	89,76	0,00	31/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
331065	31/03/2026	179,52	0,00	31/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
331066	31/03/2026	314,16	0,00	31/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
331067	31/03/2026	134,64	0,00	31/03/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
331068	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	10800-62		VIDAL AQUINO DE OLIVEIRA
331069	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	10800-62		ANA CLAUDIA DOS SANTOS MELO
331070	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	10800-62		CARLITO LIMA DO NASCIMENTO
331071	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	10800-62		ANTONIO DIVINO DOS SANTOS MELO
331072	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	10800-62		FRANCISCA DOS NAVEGANTE DOS SANTOS MELO
331073	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	10800-62		MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MELO
331074	31/03/2026	2.940,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS DE ASSUNÇÃO MORAIS FILHO
331075	31/03/2026	2.940,00	0,00	31/03/2026	108006		FRANCISCO ALVES NUNES
331076	31/03/2026	202,06	0,00	31/03/2026	107999		CARTÓRIO SILVEIRA 1º OFICIO DE NOTAS
331078	31/03/2026	7.573,44	0,00	31/03/2026	136751		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
331079	31/03/2026	7.746,64	0,00	31/03/2026	136751		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
331080	31/03/2026	228,16	0,00	31/03/2026	136751		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
331081	31/03/2026	7.746,64	0,00	31/03/2026	136751		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
331082	31/03/2026	210,00	0,00	31/03/2026	108006		ANTONIA MARIA DA ANUCIAÇÃO ALVES DE ALMEIDA
331083	31/03/2026	192.368,34	0,00	31/03/2026	121568	cosip	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
331084	31/03/2026	8.608,89	0,00	31/03/2026	121568	cosip	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		21.952.924,63	2.691.267,07				

PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
884.519.253-91

ANTÔNIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
287.200.753-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 16/05/2026 10:47:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 16/05/2026 10:47:29**