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 : Abril 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	17/04/2026	575280979		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102014	02/01/2026	1.607,87	0,00	17/04/2026	575280979	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102016	02/01/2026	1.096,86	0,00	07/04/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	26,00	0,00	10/04/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	25,00	0,00	17/04/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	68,00	0,00	27/04/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	73,00	0,00	30/04/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126050	26/01/2026	145,96	0,00	16/04/2026	575280979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
126051	26/01/2026	99,90	0,00	06/04/2026	575280979		VIANA & FARIAS LTDA
126051	26/01/2026	99,90	0,00	28/04/2026	575280979		VIANA & FARIAS LTDA
202074	02/02/2026	450,00	0,00	16/04/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
205114	05/02/2026	59.887,82	727,38	10/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205114	05/02/2026	727,38	0,00	10/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
205116	05/02/2026	14.251,60	1.548,40	14/04/2026	100331		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
205116	05/02/2026	1.548,40	0,00	14/04/2026	100331	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
219034	19/02/2026	65.918,57	800,63	10/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
219034	19/02/2026	800,63	0,00	10/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
223052	23/02/2026	3.735,26	0,00	01/04/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
223053	23/02/2026	5.290,38	0,00	01/04/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
223054	23/02/2026	5.040,05	0,00	01/04/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
223055	23/02/2026	4.321,68	0,00	01/04/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
223056	23/02/2026	5.028,50	0,00	01/04/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
223057	23/02/2026	4.242,00	0,00	01/04/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
223058	23/02/2026	3.014,00	0,00	01/04/2026	25.824-5		JOSE F SANTOS LTDA
227019	27/02/2026	556,00	0,00	13/04/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
227020	27/02/2026	1.040,00	0,00	13/04/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
227021	27/02/2026	9.466,00	0,00	13/04/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
227022	27/02/2026	12.699,99	0,00	13/04/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
301001	01/03/2026	1.395,00	0,00	22/04/2026	108006	1.677,34	INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA
302053	02/03/2026	3.180,00	0,00	16/04/2026	181420		RAIMUNDO CAMPOS DE MORAIS
302054	02/03/2026	22.225,40	0,00	01/04/2026	25.824-5	040114	RESOLUT OFFICE LTDA
302073	02/03/2026	12.890,00	0,00	20/04/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA
302074	02/03/2026	12.890,00	0,00	20/04/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302075	02/03/2026	12.890,00	0,00	20/04/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA
302076	02/03/2026	12.890,00	0,00	20/04/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA
302077	02/03/2026	12.890,00	0,00	20/04/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA
302078	02/03/2026	12.890,00	0,00	20/04/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA
302079	02/03/2026	12.890,00	0,00	20/04/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA
302092	02/03/2026	40.225,43	488,57	30/04/2026	181420		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
302092	02/03/2026	488,57	0,00	30/04/2026	181420	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303026	03/03/2026	150.103,27	0,00	20/04/2026	25.824-5		R DE A SOARES ENGENHARIA
303075	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040101	RESOLUT OFFICE LTDA
303076	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040113	RESOLUT OFFICE LTDA
303077	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040112	RESOLUT OFFICE LTDA
303078	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040111	RESOLUT OFFICE LTDA
303079	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040110	RESOLUT OFFICE LTDA
303080	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040109	RESOLUT OFFICE LTDA
303081	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040102	RESOLUT OFFICE LTDA
303082	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040108	RESOLUT OFFICE LTDA
303083	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040107	RESOLUT OFFICE LTDA
303084	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040104	RESOLUT OFFICE LTDA
303085	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040105	RESOLUT OFFICE LTDA
303086	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040106	RESOLUT OFFICE LTDA
303089	03/03/2026	56,75	0,69	29/04/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
303089	03/03/2026	0,69	0,00	29/04/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
303105	03/03/2026	4.481,20	0,00	01/04/2026	25.824-5	040103	RESOLUT OFFICE LTDA
304026	04/03/2026	2.140,00	0,00	15/04/2026	136751		VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
304028	04/03/2026	48.549,14	2.447,86	10/04/2026	107999		US Import Ltda
304028	04/03/2026	2.447,86	0,00	10/04/2026	107999	DESCONTO	US Import Ltda
304034	04/03/2026	14.251,60	1.548,40	14/04/2026	573925156	96662666	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
304034	04/03/2026	1.548,40	0,00	14/04/2026	573925156	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
304035	04/03/2026	68.280,32	0,00	16/04/2026	573925156	27815935	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
305039	05/03/2026	3.878,38	0,00	10/04/2026	108006		ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA COMERCIO DE RACOES
305055	05/03/2026	4.771,00	0,00	10/04/2026	108006		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
305099	05/03/2026	3.630,00	0,00	17/04/2026	181420		MARCELINO ILARIO DA ROCHA NETO
305100	05/03/2026	7.679,20	0,00	16/04/2026	181420		FRANCISCO DE SOUSA COSTA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306011	06/03/2026	2.750,00	0,00	10/04/2026	108006		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA –M
307001	07/03/2026	2.894,29	35,15	29/04/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
307001	07/03/2026	35,15	0,00	29/04/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
309021	09/03/2026	5.750,81	69,85	10/04/2026	108006		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
309021	09/03/2026	69,85	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
309022	09/03/2026	576,99	7,01	10/04/2026	108006		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
309022	09/03/2026	7,01	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
310002	10/03/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	247081		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
310012	10/03/2026	1.620,00	0,00	17/04/2026	181420		JOSE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
310013	10/03/2026	4.445,40	0,00	17/04/2026	181420		ANTONIO FRANCISCO NUNES DA SILVA ROCHA
310017	10/03/2026	100.000,00	0,00	01/04/2026	574686694	60313893	OPA SAUDE INOVA SIMPLES (I.S.)
311021	11/03/2026	25.256,00	2.744,00	10/04/2026	107999		J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
311021	11/03/2026	2.744,00	0,00	10/04/2026	107999	DESCONTO	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
311034	11/03/2026	54.399,80	660,75	17/04/2026	35.156-3		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
311034	11/03/2026	660,75	0,00	17/04/2026	35.156-3	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
311035	11/03/2026	13.672,90	166,10	17/04/2026	232874		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
311035	11/03/2026	166,10	0,00	17/04/2026	232874	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
312008	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
312009	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
312010	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
312014	12/03/2026	3.590,00	0,00	16/04/2026	181420		FRANCISCO DE VASCONCELOS ROCHA
312015	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
312016	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
312017	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	10485X		VIANA & FARIAS LTDA
312018	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	10485X		VIANA & FARIAS LTDA
312019	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
312020	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
312021	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
312022	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	23284X		VIANA & FARIAS LTDA
312023	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
312024	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	35.059-1		VIANA & FARIAS LTDA
312025	12/03/2026	2.724,03	33,09	29/04/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
312025	12/03/2026	33,09	0,00	29/04/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312026	12/03/2026	450,00	0,00	13/04/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
312027	12/03/2026	450,00	0,00	13/04/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
312028	12/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
312029	12/03/2026	5.366,55	285,00	14/04/2026	181137		I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
312029	12/03/2026	285,00	0,00	14/04/2026	181137	DESCONTO	I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
313012	13/03/2026	13.150,00	0,00	16/04/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313026	13/03/2026	283,75	3,45	29/04/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
313026	13/03/2026	3,45	0,00	29/04/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
313028	13/03/2026	120,00	0,00	16/04/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
316002	16/03/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	107999		CLAUDIVAN CANDIDO SARMENTO
316009	16/03/2026	8.495,65	428,35	10/04/2026	108006		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
316009	16/03/2026	428,35	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
316030	16/03/2026	4.896,00	0,00	10/04/2026	108006		R A DO NASCIMENTO
316036	16/03/2026	49.253,84	0,00	06/04/2026	141291		LEANDRO MAURICIO DE ANDRADE - ME
316037	16/03/2026	57.047,12	692,88	20/04/2026	136751		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
316037	16/03/2026	692,88	0,00	20/04/2026	136751	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
316038	16/03/2026	10.400,87	126,33	30/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316038	16/03/2026	126,33	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316039	16/03/2026	7.508,44	91,20	30/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316039	16/03/2026	91,20	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316040	16/03/2026	1.518,56	18,44	30/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316040	16/03/2026	18,44	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316041	16/03/2026	8.278,45	100,55	30/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316041	16/03/2026	100,55	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316042	16/03/2026	8.425,66	102,34	30/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316042	16/03/2026	102,34	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316043	16/03/2026	10.083,68	122,47	30/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316043	16/03/2026	122,47	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316044	16/03/2026	7.213,34	87,61	30/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316044	16/03/2026	87,61	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316045	16/03/2026	2.177,52	26,45	30/04/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316045	16/03/2026	26,45	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316046	16/03/2026	329,82	4,01	30/04/2026	107999		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316046	16/03/2026	4,01	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
317022	17/03/2026	71,32	6,75	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
317022	17/03/2026	6,75	0,00	20/04/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
317024	17/03/2026	156,14	0,00	17/04/2026	25.824-5	41701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
317026	17/03/2026	2.249,84	0,00	30/04/2026	25.824-5	43001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
317028	17/03/2026	379,00	0,00	17/04/2026	25.824-5	41705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
318011	18/03/2026	1.928,30	0,00	10/04/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
318014	18/03/2026	10.000,00	0,00	14/04/2026	10800-62		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
319018	19/03/2026	3.240,00	0,00	16/04/2026	181420		MARIA DO LIVRAMENTO DA CUNHA SANTOS
319027	19/03/2026	3.060,00	0,00	17/04/2026	181420		FRANCISCA MARCIELA ALVES DE AMORIM
319028	19/03/2026	1.719,00	0,00	01/04/2026	25.824-5	040136	62.443.563 REJANE CARDOSO DA ROCHA
320006	20/03/2026	2.856,00	144,00	10/04/2026	108006		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
320006	20/03/2026	144,00	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
320008	20/03/2026	3.747,00	0,00	01/04/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA 71187561304
320028	20/03/2026	2.791,00	0,00	01/04/2026	108006		MARCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
320029	20/03/2026	4.962,62	0,00	10/04/2026	35.279-9		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
320030	20/03/2026	2.277,00	0,00	10/04/2026	23284X		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
320031	20/03/2026	7.009,20	0,00	10/04/2026	35.156-3		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
320032	20/03/2026	4.089,69	0,00	10/04/2026	232874		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
320035	20/03/2026	1.305,27	15,85	29/04/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
320035	20/03/2026	15,85	0,00	29/04/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
320037	20/03/2026	72.353,71	878,79	10/04/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
320037	20/03/2026	878,79	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
320038	20/03/2026	262.842,54	17.373,38	10/04/2026	574172528-3		CONSTRUTORA HIDROS LTDA
320038	20/03/2026	17.373,38	0,00	10/04/2026	574172528-3	DESCONTO	CONSTRUTORA HIDROS LTDA
320063	20/03/2026	26.784,23	0,00	10/04/2026	10800-60	41007	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320065	20/03/2026	1.121,94	0,00	20/04/2026	10800-60	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320066	20/03/2026	899,66	0,00	16/04/2026	10485X	035586	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320067	20/03/2026	10.938,34	945,56	20/04/2026	10485X	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320067	20/03/2026	945,56	0,00	20/04/2026	10485X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320069	20/03/2026	4.208,59	0,00	20/04/2026	10485X	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320071	20/03/2026	4.975,03	0,00	10/04/2026	10485X	41012	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320073	20/03/2026	7.209,73	0,00	20/04/2026	10485X	42003	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320075	20/03/2026	450,36	135,08	20/04/2026	10800-62	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320075	20/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	10800-62	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320077	20/03/2026	2.903,00	135,08	20/04/2026	10800-62	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320077	20/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	10800-62	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320079	20/03/2026	5.089,99	337,70	20/04/2026	10800-61	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320079	20/03/2026	337,70	0,00	20/04/2026	10800-61	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320081	20/03/2026	2.358,91	0,00	20/04/2026	10800-61	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320083	20/03/2026	12.289,80	0,00	10/04/2026	108006	41013	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320085	20/03/2026	5.400,71	0,00	10/04/2026	108006	41006	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320087	20/03/2026	1.063,54	0,00	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320089	20/03/2026	3.741,61	0,00	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320091	20/03/2026	6.246,41	540,32	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320091	20/03/2026	540,32	0,00	20/04/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320093	20/03/2026	2.574,52	0,00	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320095	20/03/2026	641,34	0,00	10/04/2026	108006	41002	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320098	20/03/2026	2.708,70	0,00	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320100	20/03/2026	3.228,77	0,00	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320102	20/03/2026	1.463,60	0,00	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320104	20/03/2026	2.990,52	0,00	10/04/2026	108006	41008	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320107	20/03/2026	3.709,97	135,08	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320107	20/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320109	20/03/2026	4.985,30	67,54	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320109	20/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320111	20/03/2026	11.325,69	0,00	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320113	20/03/2026	3.790,68	0,00	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320115	20/03/2026	8.376,75	67,54	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320115	20/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320117	20/03/2026	2.886,43	0,00	10/04/2026	108006	41009	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320120	20/03/2026	10.787,26	936,30	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320120	20/03/2026	936,30	0,00	20/04/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320122	20/03/2026	2.670,37	2.099,08	20/04/2026	108006	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320122	20/03/2026	2.099,08	0,00	20/04/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320124	20/03/2026	1.774,93	0,00	20/04/2026	108006	42003	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320126	20/03/2026	610,81	0,00	10/04/2026	108006	41005	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320129	20/03/2026	106,90	0,00	20/04/2026	1001280	42001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320131	20/03/2026	7.676,77	0,00	10/04/2026	108006	41003	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320131	20/03/2026	7.669,54	0,00	10/04/2026	108006	41004	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320133	20/03/2026	1.512,46	0,00	10/04/2026	575829967	100948	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320135	20/03/2026	1.903,05	0,00	10/04/2026	575829967	100949	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320137	20/03/2026	756,23	0,00	10/04/2026	575829967	100946	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320139	20/03/2026	2.121,34	0,00	10/04/2026	100331	41001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320141	20/03/2026	1.512,46	0,00	10/04/2026	575829967	100944	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320143	20/03/2026	1.371,41	0,00	10/04/2026	575829967	100945	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320144	20/03/2026	3.277,69	288,51	15/04/2026	575829967	286857	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320144	20/03/2026	288,51	0,00	15/04/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320145	20/03/2026	644,00	0,00	20/04/2026	100331	42011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320147	20/03/2026	585,44	0,00	20/04/2026	100331	42002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320148	20/03/2026	1.836,57	0,00	20/04/2026	100331	42008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320150	20/03/2026	93.710,17	7.895,83	15/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
320150	20/03/2026	7.895,83	0,00	15/04/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
320151	20/03/2026	18.348,02	0,00	20/04/2026	100331	42009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320152	20/03/2026	1.374,58	0,00	20/04/2026	100331	42007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320153	20/03/2026	7.045,97	1.466,15	15/04/2026	575829967	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320153	20/03/2026	1.466,15	0,00	15/04/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
320154	20/03/2026	2.023,40	58,53	20/04/2026	100331	42010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320154	20/03/2026	58,53	0,00	20/04/2026	100331	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320155	20/03/2026	10.637,31	891,66	15/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
320155	20/03/2026	891,66	0,00	15/04/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
320157	20/03/2026	6.184,86	0,00	20/04/2026	100331	42003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320158	20/03/2026	3.277,69	288,51	15/04/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
320158	20/03/2026	288,51	0,00	15/04/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
320159	20/03/2026	644,00	0,00	20/04/2026	100331	42006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320161	20/03/2026	789,91	0,00	10/04/2026	100331	41010	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320163	20/03/2026	110.363,63	0,00	10/04/2026	575829967	100942	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320166	20/03/2026	23.604,64	0,00	10/04/2026	100331	41011	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320169	20/03/2026	17.040,50	0,00	10/04/2026	575829967	100938	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320170	20/03/2026	107.478,25	10.835,01	16/04/2026	171360	173903	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
320170	20/03/2026	10.835,01	0,00	16/04/2026	171360	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
320171	20/03/2026	21.229,86	135,08	20/04/2026	181137	42001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320171	20/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	181137	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320172	20/03/2026	17.859,97	1.499,05	16/04/2026	171360	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
320172	20/03/2026	1.499,05	0,00	16/04/2026	171360	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
320173	20/03/2026	3.495,84	0,00	20/04/2026	181137	42005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320176	20/03/2026	73.071,43	0,00	10/04/2026	25.824-5	41005	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320179	20/03/2026	23.570,53	0,00	10/04/2026	25.824-5	41004	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320183	20/03/2026	659,60	0,00	17/04/2026	25.824-5	41704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320185	20/03/2026	33.051,13	0,00	10/04/2026	25.824-5	41003	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320186	20/03/2026	1.634,51	0,00	01/04/2026	25.824-5	048015	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
320187	20/03/2026	103.059,05	12.281,12	17/04/2026	25.824-5	41701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320187	20/03/2026	12.281,12	0,00	17/04/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320189	20/03/2026	22.841,21	0,00	17/04/2026	25.824-5	41702	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320191	20/03/2026	12.094,15	405,24	17/04/2026	25.824-5	41703	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320191	20/03/2026	405,24	0,00	17/04/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320194	20/03/2026	116.448,94	0,00	10/04/2026	25.824-5	41002	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320198	20/03/2026	651.674,41	0,00	30/04/2026	25.824-5	43001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320202	20/03/2026	8.578,36	0,00	10/04/2026	25.824-5	41001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
320204	20/03/2026	28.790,67	0,00	17/04/2026	25.824-5	41705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
323008	23/03/2026	19.500,00	0,00	16/04/2026	573925156	28047395	JOAO G OLIVEIRA
323010	23/03/2026	2.017,15	0,00	10/04/2026	108006		55.636.394 IZIANNY MARIA DOS REIS ROCHA
323027	23/03/2026	150,00	0,00	01/04/2026	108006		MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377
323050	23/03/2026	162,03	1,97	10/04/2026	108006		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
323050	23/03/2026	1,97	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
323051	23/03/2026	76.324,98	927,02	17/04/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
323051	23/03/2026	927,02	0,00	17/04/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
323052	23/03/2026	47.021,88	571,12	17/04/2026	108006		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
323052	23/03/2026	571,12	0,00	17/04/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
324001	24/03/2026	1.082,40	0,00	16/04/2026	181420		FRANCINALDO MENDES DOS SANTOS
324002	24/03/2026	1.305,00	0,00	16/04/2026	181420		ELIVALDO ALVES DA LUZ
324002	24/03/2026	9,00	0,00	17/04/2026	181420		ELIVALDO ALVES DA LUZ

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324003	24/03/2026	864,00	0,00	17/04/2026	181420		MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS NASCIMENTO
324004	24/03/2026	1.305,00	0,00	16/04/2026	181420		LUCIA FORTES DE ARAUJO LIMA
325005	25/03/2026	6.000,00	0,00	16/04/2026	181420		DANIEL MONTE VASCONCELOS ROCHA
325006	25/03/2026	720,00	0,00	20/04/2026	181420		TEREZA DE JESUS PAREIRA MARTINS
325008	25/03/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	108006		AROLDO CESAR DA CUNHA
325011	25/03/2026	3.240,00	0,00	16/04/2026	181420		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA
325013	25/03/2026	1.581,00	0,00	14/04/2026	100331		JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
325014	25/03/2026	2.322,00	0,00	16/04/2026	181420	9.524,50	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PROD. RURAIS NA AGRICULTURA
325015	25/03/2026	4.366,77	0,00	10/04/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
325016	25/03/2026	4.321,80	0,00	10/04/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
325025	25/03/2026	2.685,00	0,00	10/04/2026	107999		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
325029	25/03/2026	5.038,80	61,20	10/04/2026	108006		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
325029	25/03/2026	61,20	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
325031	25/03/2026	15.109,48	183,52	20/04/2026	136751		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
325031	25/03/2026	183,52	0,00	20/04/2026	136751	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
325032	25/03/2026	6.362,72	77,28	13/04/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
325032	25/03/2026	77,28	0,00	13/04/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
325033	25/03/2026	15.300,66	185,84	20/04/2026	136751		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
325033	25/03/2026	185,84	0,00	20/04/2026	136751	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
325034	25/03/2026	14.919,79	181,21	20/04/2026	136751		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
325034	25/03/2026	181,21	0,00	20/04/2026	136751	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
326001	26/03/2026	2.160,00	0,00	16/04/2026	181420		DOMINGOS ELISEU DE OLIVEIRA
326001	26/03/2026	720,00	0,00	17/04/2026	181420		DOMINGOS ELISEU DE OLIVEIRA
326002	26/03/2026	1.425,00	0,00	17/04/2026	181420		ROSA MARIA DE OLIVEIRA
326003	26/03/2026	777,00	0,00	17/04/2026	181420		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO FILHO
326004	26/03/2026	900,00	0,00	17/04/2026	181420		LUIZ MARIZ DE SAMPAIO ALMENDRA NETO
326011	26/03/2026	1.800,00	0,00	16/04/2026	181420		NATALIA DE JESUS MOREIRA SILVA
326012	26/03/2026	1.440,00	0,00	16/04/2026	181420		BENTO FAUSTINO DE OLIVEIRA
326018	26/03/2026	397,26	4,82	29/04/2026	25.412-6		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
326018	26/03/2026	4,82	0,00	29/04/2026	25.412-6	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
326029	26/03/2026	282,85	22,93	16/04/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
326029	26/03/2026	22,93	0,00	16/04/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
326030	26/03/2026	55,21	0,00	20/04/2026	100331	42003	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327014	27/03/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	573925156	70141117	M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
327017	27/03/2026	1.140,50	0,00	01/04/2026	25.824-5		ALCENIRA MIRANDA 01811292305
327019	27/03/2026	18.069,14	219,46	20/04/2026	136751		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
327019	27/03/2026	219,46	0,00	20/04/2026	136751	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
327020	27/03/2026	5.890,06	71,54	20/04/2026	136751		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
327020	27/03/2026	71,54	0,00	20/04/2026	136751	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
327021	27/03/2026	7.746,32	94,08	20/04/2026	136751		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
327021	27/03/2026	94,08	0,00	20/04/2026	136751	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
329001	29/03/2026	7.835,00	0,00	01/04/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
329002	29/03/2026	6.866,00	0,00	01/04/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
329003	29/03/2026	17.264,11	209,69	10/04/2026	108006	17.264,71	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329003	29/03/2026	209,69	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
330003	30/03/2026	7.202,50	0,00	16/04/2026	181420	9.524,50	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PROD. RURAIS NA AGRICULTURA
330010	30/03/2026	1.400,00	0,00	10/04/2026	108006		GARDENIA MARIA CARDOSO DA CUNHA
330018	30/03/2026	36.875,00	0,00	10/04/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
330019	30/03/2026	15.500,00	0,00	10/04/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
330020	30/03/2026	6.738,50	0,00	01/04/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
330026	30/03/2026	200,00	0,00	14/04/2026	100331	041403	R H + SOLUÇÕES LTDA ME
330027	30/03/2026	6.930,00	0,00	10/04/2026	107999		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
330030	30/03/2026	2.714,85	2.046,71	06/04/2026	575829968	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
330030	30/03/2026	2.046,71	0,00	06/04/2026	575829968	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
330031	30/03/2026	1.476,08	0,00	10/04/2026	575829968	100952	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
330033	30/03/2026	1.271,99	129,74	06/04/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
330033	30/03/2026	129,74	0,00	06/04/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
330034	30/03/2026	4.419,33	502,31	06/04/2026	575829968	286857	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
330034	30/03/2026	502,31	0,00	06/04/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
330035	30/03/2026	888,76	0,00	20/04/2026	575829968		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330036	30/03/2026	78.268,86	10.309,23	06/04/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
330036	30/03/2026	3.161,04	0,00	08/04/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
330036	30/03/2026	10.309,23	0,00	06/04/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
330038	30/03/2026	3.782,09	423,10	06/04/2026	575829968	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
330038	30/03/2026	423,10	0,00	06/04/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
330039	30/03/2026	759,39	0,00	20/04/2026	575829968		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330040	30/03/2026	5.686,45	636,92	06/04/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
330040	30/03/2026	636,92	0,00	06/04/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
330041	30/03/2026	1.141,89	0,00	20/04/2026	575829968		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330042	30/03/2026	3.402,76	419,42	06/04/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
330042	30/03/2026	419,42	0,00	06/04/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
330043	30/03/2026	690,20	0,00	20/04/2026	100331	42004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330045	30/03/2026	4.483,81	729,97	06/04/2026	575829968	286857	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
330045	30/03/2026	729,97	0,00	06/04/2026	575829968	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
330046	30/03/2026	96.212,11	15.572,78	06/04/2026	29968	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
330046	30/03/2026	15.572,78	0,00	06/04/2026	29968	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
330047	30/03/2026	20.185,96	0,00	20/04/2026	29968	201621	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330048	30/03/2026	10.730,87	1.222,46	06/04/2026	29968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
330048	30/03/2026	1.222,46	0,00	06/04/2026	29968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
330049	30/03/2026	2.158,53	0,00	20/04/2026	29968	201627	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330054	30/03/2026	6.185,12	14,88	27/04/2026	100331		PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
330054	30/03/2026	14,88	0,00	27/04/2026	100331	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
331005	31/03/2026	2.150,00	0,00	01/04/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
331006	31/03/2026	1.848,00	352,00	01/04/2026	25391X		NATALIA ALVES DA SILVA
331006	31/03/2026	352,00	0,00	01/04/2026	25391X	DESCONTO	NATALIA ALVES DA SILVA
331007	31/03/2026	1.557,50	192,50	01/04/2026	25391X		MARIA MADALENA ALVES DE MELO
331007	31/03/2026	192,50	0,00	01/04/2026	25391X	DESCONTO	MARIA MADALENA ALVES DE MELO
331008	31/03/2026	1.849,00	301,00	01/04/2026	25391X		GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,
331008	31/03/2026	301,00	0,00	01/04/2026	25391X	DESCONTO	GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,
331009	31/03/2026	1.403,52	228,48	01/04/2026	247081		JOSILENE ALVES VIEIRA
331009	31/03/2026	228,48	0,00	01/04/2026	247081	DESCONTO	JOSILENE ALVES VIEIRA
331010	31/03/2026	1.403,52	228,48	01/04/2026	247081		FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
331010	31/03/2026	228,48	0,00	01/04/2026	247081	DESCONTO	FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
331011	31/03/2026	1.403,52	228,48	01/04/2026	232874		EDINILDES SAMPAIO SILVA
331011	31/03/2026	228,48	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	EDINILDES SAMPAIO SILVA
331012	31/03/2026	1.849,00	301,00	01/04/2026	232874		ANDRESSA DE SOUSA COSTA
331012	31/03/2026	301,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	ANDRESSA DE SOUSA COSTA
331013	31/03/2026	1.848,00	352,00	01/04/2026	232874		MILENA AGUIAR DA ROCHA
331013	31/03/2026	352,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	MILENA AGUIAR DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331014	31/03/2026	1.848,00	352,00	01/04/2026	232874		CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA
331014	31/03/2026	352,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA
331015	31/03/2026	1.849,00	301,00	01/04/2026	232874		Larissa Ferreira Sobral
331015	31/03/2026	301,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	Larissa Ferreira Sobral
331016	31/03/2026	1.848,00	352,00	01/04/2026	232874		JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA
331016	31/03/2026	352,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA
331017	31/03/2026	1.848,00	352,00	01/04/2026	232874		JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
331017	31/03/2026	352,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
331018	31/03/2026	1.848,00	352,00	01/04/2026	232874		KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
331018	31/03/2026	352,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
331019	31/03/2026	1.849,00	301,00	01/04/2026	232874		MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
331019	31/03/2026	301,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
331020	31/03/2026	1.849,00	301,00	01/04/2026	232874		LUANA FARIAS SILVA
331020	31/03/2026	301,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	LUANA FARIAS SILVA
331021	31/03/2026	1.848,00	352,00	01/04/2026	232874		MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
331021	31/03/2026	352,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
331022	31/03/2026	20.000,00	0,00	01/04/2026	573925156	70635939	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
331023	31/03/2026	12.320,00	0,00	13/04/2026	10800-62		ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
331025	31/03/2026	2.824,61	0,00	01/04/2026	25.824-5	040121	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331026	31/03/2026	10.180,05	0,00	01/04/2026	25.824-5	040122	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331027	31/03/2026	4.426,25	0,00	01/04/2026	25.824-5	040123	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331028	31/03/2026	9.461,71	0,00	01/04/2026	25.824-5	040124	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331029	31/03/2026	10.451,19	0,00	01/04/2026	25.824-5	040125	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331030	31/03/2026	9.744,74	0,00	01/04/2026	25.824-5	040126	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331031	31/03/2026	22.191,46	0,00	01/04/2026	25.824-5	040127	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331032	31/03/2026	4.844,03	0,00	01/04/2026	25.824-5	040128	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331033	31/03/2026	9.059,46	0,00	01/04/2026	25.824-5	040130	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331034	31/03/2026	6.336,00	0,00	01/04/2026	25.824-5	040131	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331035	31/03/2026	10.057,51	0,00	01/04/2026	25.824-5	040135	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
331036	31/03/2026	20.000,00	0,00	01/04/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
331037	31/03/2026	20.000,00	0,00	01/04/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
331046	31/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	108006		HUMBERTO MATOS DA SILVA
331047	31/03/2026	2.353,00	0,00	10/04/2026	100331	41030	ANALIA ROBERTA SILVA MOURA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331048	31/03/2026	2.362,20	0,00	10/04/2026	100331		ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 91306973368
331049	31/03/2026	1.625,00	0,00	10/04/2026	100331	41012	DENISE MARIA DA SILVA 05640472367
331050	31/03/2026	1.852,92	0,00	10/04/2026	100331	41019	ANTONIO MENDES DOS SANTOS
331051	31/03/2026	1.623,00	0,00	10/04/2026	100331	41011	ANA MARIA ALVES CAMPOS
331053	31/03/2026	1.734,00	0,00	13/04/2026	100331	41305	ABDIAS DE CARVALHO SILVA 00207952388
331054	31/03/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	10800-60		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
331055	31/03/2026	25.383,00	308,30	27/04/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
331055	31/03/2026	308,30	0,00	27/04/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
331056	31/03/2026	26.551,02	322,48	13/04/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
331056	31/03/2026	322,48	0,00	13/04/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
331057	31/03/2026	25.467,68	309,32	13/04/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
331057	31/03/2026	309,32	0,00	13/04/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
331059	31/03/2026	4.000,00	0,00	13/04/2026	108006		YOHAN GUSTAVO ALVES DO NASCIMENTO
331060	31/03/2026	15.550,00	0,00	16/04/2026	181420		COOP. AGROIND. DA AGRIC. FAMILIAR DO TERRITORIO EN
331077	31/03/2026	26.675,01	323,99	27/04/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
331077	31/03/2026	323,99	0,00	27/04/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
401001	01/04/2026	763,42	0,00	01/04/2026	35.059-1	40101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
401002	01/04/2026	1.848,00	352,00	01/04/2026	247081		CECILIA CRAVEIRO DE OLIVEIRA
401002	01/04/2026	352,00	0,00	01/04/2026	247081	DESCONTO	CECILIA CRAVEIRO DE OLIVEIRA
401003	01/04/2026	1.403,52	228,48	01/04/2026	247081		MEIRE VIEIRA DE SOUSA
401003	01/04/2026	228,48	0,00	01/04/2026	247081	DESCONTO	MEIRE VIEIRA DE SOUSA
401004	01/04/2026	1.403,52	228,48	01/04/2026	247081		ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
401004	01/04/2026	228,48	0,00	01/04/2026	247081	DESCONTO	ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
401005	01/04/2026	1.505,00	245,00	01/04/2026	232874		VERONICA FERREIRA DE SALES
401005	01/04/2026	245,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	VERONICA FERREIRA DE SALES
401006	01/04/2026	1.403,52	228,48	01/04/2026	232874		BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
401006	01/04/2026	228,48	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
401007	01/04/2026	1.505,00	245,00	01/04/2026	232874		MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
401007	01/04/2026	245,00	0,00	01/04/2026	232874	DESCONTO	MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
401008	01/04/2026	5.571,43	0,00	01/04/2026	25.824-5	040137	M H A DOS SANTOS LTDA
401009	01/04/2026	14.285,71	0,00	01/04/2026	25.824-5	040115	M H A DOS SANTOS LTDA
401010	01/04/2026	2.185,71	0,00	01/04/2026	25.824-5	040138	M H A DOS SANTOS LTDA
401011	01/04/2026	8.571,43	0,00	01/04/2026	25.824-5	040116	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401012	01/04/2026	19.714,29	0,00	01/04/2026	25.824-5	040139	M H A DOS SANTOS LTDA
401013	01/04/2026	2.857,14	0,00	01/04/2026	25.824-5	040117	M H A DOS SANTOS LTDA
401014	01/04/2026	3.928,57	0,00	01/04/2026	25.824-5	040118	M H A DOS SANTOS LTDA
401015	01/04/2026	5.714,29	0,00	01/04/2026	25.824-5	040119	M H A DOS SANTOS LTDA
401016	01/04/2026	3.785,71	0,00	01/04/2026	25.824-5	040120	M H A DOS SANTOS LTDA
401017	01/04/2026	10.670,46	0,00	01/04/2026	25.824-5	040134	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
401018	01/04/2026	18.540,98	0,00	01/04/2026	25.824-5	040132	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
401019	01/04/2026	8.390,25	0,00	01/04/2026	25.824-5	040133	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
401020	01/04/2026	3.004,14	0,00	01/04/2026	25.824-5	040129	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
401021	01/04/2026	2.645,88	0,00	01/04/2026	107999		RUMMENIGGE RIBEIRO DA ROCHA
401022	01/04/2026	11.260,00	0,00	01/04/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
401023	01/04/2026	274,40	0,00	01/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
401024	01/04/2026	7.755,00	0,00	10/04/2026	108006		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
401025	01/04/2026	15.540,00	0,00	01/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
401026	01/04/2026	13.670,00	0,00	01/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
401027	01/04/2026	14.612,00	0,00	01/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
401028	01/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	108006		J C S HOLANDA ME
401029	01/04/2026	53.008,00	0,00	10/04/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
401030	01/04/2026	2.198,00	0,00	08/04/2026	108006		3F SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
401031	01/04/2026	1.622,00	0,00	10/04/2026	100331		FRANCYANE ALVES DIAS ANDRADE
401032	01/04/2026	1.904,76	0,00	10/04/2026	100331	41041	ILAYANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 03180575301
401033	01/04/2026	1.625,00	0,00	10/04/2026	100331		ELIENE TELES DE OLIVEIRA SILVA 76345653349
401034	01/04/2026	1.790,50	0,00	10/04/2026	100331	41021	FRANCISCO FABIO ALVES LEMOS 65631935368
401035	01/04/2026	2.120,00	0,00	10/04/2026	100331	41006	EMANUELLA ALMEIDA DE SOUSA
401036	01/04/2026	1.790,50	0,00	10/04/2026	100331	41022	JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO 03801062309
401037	01/04/2026	2.020,00	0,00	10/04/2026	100331	41032	EDINALDA RODRIGUES LUZ
401038	01/04/2026	2.362,20	0,00	10/04/2026	100331		EDIMILSON DE SOUSA LIMA 43948910359
401039	01/04/2026	1.630,00	0,00	10/04/2026	100331	41034	JOAO PAULO ALVES DE CARVALHO 00655886303
401040	01/04/2026	1.625,00	0,00	10/04/2026	100331	41014	GEOVANE LIMA DA ROCHA
401041	01/04/2026	1.762,20	0,00	10/04/2026	100331	41035	JOAO BATISTA FERREIRA DE JESUS
401042	01/04/2026	1.790,50	0,00	10/04/2026	100331	41037	FRANCISCO ALVES DA CUNHA 47361379320
401043	01/04/2026	1.734,00	0,00	10/04/2026	100331	41028	DJAIR PEREIRA FARIAS 03624176366
401044	01/04/2026	1.762,20	0,00	10/04/2026	100331	41017	EDNA MARIA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401045	01/04/2026	3.748,50	189,00	10/04/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401045	01/04/2026	189,00	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401046	01/04/2026	374,85	18,90	16/04/2026	575829967	35490599	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401046	01/04/2026	18,90	0,00	16/04/2026	575829967	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401047	01/04/2026	374,85	18,90	10/04/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401047	01/04/2026	18,90	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401048	01/04/2026	374,85	18,90	10/04/2026	10800-61		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401048	01/04/2026	18,90	0,00	10/04/2026	10800-61	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401049	01/04/2026	374,85	18,90	16/04/2026	100331		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401049	01/04/2026	18,90	0,00	16/04/2026	100331	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401050	01/04/2026	374,85	18,90	16/04/2026	25.412-6		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401050	01/04/2026	18,90	0,00	16/04/2026	25.412-6	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401051	01/04/2026	374,85	18,90	16/04/2026	575829967		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401051	01/04/2026	18,90	0,00	16/04/2026	575829967	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401052	01/04/2026	749,70	37,80	16/04/2026	181137		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401052	01/04/2026	37,80	0,00	16/04/2026	181137	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401053	01/04/2026	1.955,00	0,00	13/04/2026	100331	41306	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MARTINS 36974125828
401054	01/04/2026	374,85	18,90	13/04/2026	10800-60		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401054	01/04/2026	18,90	0,00	13/04/2026	10800-60	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401055	01/04/2026	25.141,54	305,36	14/04/2026	108006		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
401055	01/04/2026	305,36	0,00	14/04/2026	108006	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
401056	01/04/2026	26.710,98	324,42	13/04/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
401056	01/04/2026	324,42	0,00	13/04/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
401057	01/04/2026	26.145,44	317,56	13/04/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
401057	01/04/2026	317,56	0,00	13/04/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
401062	01/04/2026	374,85	18,90	27/04/2026	10800-62		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401062	01/04/2026	18,90	0,00	27/04/2026	10800-62	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401070	01/04/2026	78,48	0,00	01/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
401071	01/04/2026	599,60	0,00	20/04/2026	1006525		VIANA & FARIAS LTDA
401072	01/04/2026	2.100,00	0,00	20/04/2026	1006525		DENIZE C. DE CARVALHO
401073	01/04/2026	1.483,22	137,78	20/04/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
401073	01/04/2026	137,78	0,00	20/04/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
401074	01/04/2026	59.824,71	48.175,29	20/04/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401074	01/04/2026	48.175,29	0,00	20/04/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
401075	01/04/2026	23.976,16	2.023,84	20/04/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
401075	01/04/2026	2.023,84	0,00	20/04/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
401076	01/04/2026	27.336,45	2.222,55	20/04/2026	1006525	COMISS	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
401076	01/04/2026	2.222,55	0,00	20/04/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
401079	01/04/2026	193,96	0,00	01/04/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401079	01/04/2026	253,64	0,00	20/04/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401079	01/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	7,76	0,00	01/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	26,74	0,00	02/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	35,95	0,00	06/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	7,48	0,00	07/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	6,03	0,00	08/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	22,44	0,00	09/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	163,72	0,00	13/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	91,63	0,00	14/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	27,39	0,00	15/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	77,25	0,00	16/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	61,23	0,00	17/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	43,98	0,00	20/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	26,96	0,00	22/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	26,46	0,00	23/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	36,23	0,00	24/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	88,24	0,00	27/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	13,23	0,00	28/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	6,03	0,00	29/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401080	01/04/2026	31,48	0,00	30/04/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401082	01/04/2026	1.800,00	342,85	01/04/2026	108006		FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO
401082	01/04/2026	342,85	0,00	01/04/2026	108006	DESCONTO	FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO
401083	01/04/2026	1.800,00	342,85	01/04/2026	108006		GUSTAVO DA SILVA LIMA
401083	01/04/2026	342,85	0,00	01/04/2026	108006	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA LIMA
401084	01/04/2026	85,31	0,00	01/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
402001	02/04/2026	1.630,00	0,00	10/04/2026	100331	41038	MARIA BETANIA RODRIGUES SILVA 03086512350

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402002	02/04/2026	1.790,50	0,00	10/04/2026	100331	41023	JOSE DE RIBAMAR SULDARIO DA SILVA 88867749315
402003	02/04/2026	1.891,80	0,00	10/04/2026	100331	41007	LISANDRO CARVALHO DOS SANTOS 05603921331
402004	02/04/2026	1.734,00	0,00	10/04/2026	100331	41024	JOSELITO DAS NEVES SOUSA 42104904315
402005	02/04/2026	2.094,04	0,00	10/04/2026	100331	41025	LOURIVAL DA SILVA COSTA
402006	02/04/2026	1.623,00	0,00	10/04/2026	100331	41008	LAYS ALVES DA SILVA
402007	02/04/2026	1.630,00	0,00	10/04/2026	100331	41009	JOSE PEREIRA DA SILVA 02536561330
402008	02/04/2026	1.762,20	0,00	10/04/2026	100331	41031	MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA COSTA ELISEU 02777666
402009	02/04/2026	1.762,20	0,00	10/04/2026	100331	41027	LUIS ALVES TEIXEIRA
402010	02/04/2026	2.020,00	0,00	10/04/2026	100331		MARCELLA PATRICIA ROMÃO DE SOUSA ARAUJO
402011	02/04/2026	2.094,40	105,60	10/04/2026	108006		LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
402011	02/04/2026	105,60	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
402012	02/04/2026	35.175,00	2.325,00	10/04/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
402012	02/04/2026	2.325,00	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
402013	02/04/2026	35.175,00	2.325,00	10/04/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
402013	02/04/2026	2.325,00	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
402014	02/04/2026	17.587,50	1.162,50	10/04/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
402014	02/04/2026	1.162,50	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
402015	02/04/2026	4.760,00	240,00	10/04/2026	108006		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
402015	02/04/2026	240,00	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
402016	02/04/2026	8.500,00	0,00	16/04/2026	10485X		C A VAZ INFORMACAO E COMUNICACAO
402017	02/04/2026	8,40	0,00	02/04/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
402018	02/04/2026	1.361,36	68,64	20/04/2026	1006525		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
402018	02/04/2026	68,64	0,00	20/04/2026	1006525	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
402019	02/04/2026	58,80	0,00	02/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
402020	02/04/2026	12,60	0,00	02/04/2026	54887		BANCO DO BRASIL SA
402021	02/04/2026	67,35	0,00	02/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
406001	06/04/2026	362,97	0,00	10/04/2026	232874	041001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
406002	06/04/2026	100,00	0,00	06/04/2026	23284X	40601	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
406003	06/04/2026	5.700,00	0,00	10/04/2026	23284X	41001	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
406004	06/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	108006		FRANCIANNY GOMES DA SILVA
406005	06/04/2026	2.401,05	0,00	06/04/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
406006	06/04/2026	5.300,00	0,00	10/04/2026	108006		MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA
406007	06/04/2026	8.750,00	0,00	10/04/2026	108006		49.815.543 MARIA ELISABETH CARDOSO GOMES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406008	06/04/2026	8.750,00	0,00	10/04/2026	108006		49.768.578 GILVAN MARCOS DOS SANTOS
406009	06/04/2026	120.340,57	0,00	24/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
406010	06/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	232874		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
406011	06/04/2026	339,73	0,00	08/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
406012	06/04/2026	298,72	0,00	08/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
406013	06/04/2026	261,98	0,00	08/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
406014	06/04/2026	274,39	0,00	08/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
406015	06/04/2026	299,65	0,00	08/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
406016	06/04/2026	33.527,87	0,00	10/04/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
406017	06/04/2026	1.865,88	0,00	10/04/2026	100331	41042	ANTONIO FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
406018	06/04/2026	1.625,00	0,00	10/04/2026	100331	41010	RAQUELY FERNANDES DA CRUZ
406019	06/04/2026	2.362,20	0,00	10/04/2026	100331		RAIMUNDO NONATO DA COSTA E SILVA 00276244397
406020	06/04/2026	1.863,52	0,00	10/04/2026	100331		PAULO GONCALVES DA CUNHA 80211232300
406021	06/04/2026	1.734,00	0,00	10/04/2026	100331	41036	RONALDO DA SILVA MARTINS 00328846562
406022	06/04/2026	2.362,20	0,00	10/04/2026	100331	41040	VALDINAR LISBOA DA SILVA - MEI
406023	06/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156	41451157	DAIRO LIMA DE ARAUJO
406024	06/04/2026	1.734,00	0,00	10/04/2026	100331	41039	49.851.701 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES
406025	06/04/2026	1.626,00	0,00	10/04/2026	100331		PATRICIA OLIVEIRA VELOSO
406026	06/04/2026	4.500,00	0,00	13/04/2026	100331	41303	62.671.403 HELIO JANILSON DA COSTA SANTOS
406027	06/04/2026	1.762,20	0,00	10/04/2026	100331	41016	MARIA ONEIDE ALVES
406028	06/04/2026	1.902,20	0,00	10/04/2026	100331	41033	MARIA DO DESTERRO DA SILVA ALMENDRA
406029	06/04/2026	1.625,00	0,00	10/04/2026	100331	41013	RODRIGO VALERIO DE SOUSA 05606121336
406030	06/04/2026	1.721,00	0,00	10/04/2026	100331	41018	VERA LUCIA CAMPOS CHAVES DA SILVA
406031	06/04/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
406032	06/04/2026	44.900,00	0,00	10/04/2026	108006		CENTRO DE DIREITO PÚBLICO, SERVIÇOS, ARBITRAGENS E
406033	06/04/2026	6.747,30	340,20	16/04/2026	573925156	35290851	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
406033	06/04/2026	340,20	0,00	16/04/2026	573925156	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
406034	06/04/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	23284X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
406035	06/04/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	10485X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
406036	06/04/2026	20.000,00	0,00	09/04/2026	573925156	96537009	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
406037	06/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	100331		RONIERE ALVES CARDOSO
406038	06/04/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
406039	06/04/2026	16.203,00	0,00	10/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406040	06/04/2026	3.582,00	0,00	10/04/2026	107999		AMANDA SABINO MENESES
406041	06/04/2026	1.428,00	72,00	10/04/2026	108006		RADIO UNIAO LTDA
406041	06/04/2026	72,00	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	RADIO UNIAO LTDA
406042	06/04/2026	3.085,52	37,48	10/04/2026	108006		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
406042	06/04/2026	37,48	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
406043	06/04/2026	4.500,00	0,00	13/04/2026	100331	41302	54.914.781 JURANDIR MARIA DE ARAUJO SOARES
406044	06/04/2026	13.695,00	0,00	10/04/2026	108006		ORGANIZACAO EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS
406045	06/04/2026	5.500,00	0,00	27/04/2026	574036099		L G SILVA LTDA
406046	06/04/2026	4.500,00	0,00	07/04/2026	10800-62		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
406047	06/04/2026	50.000,00	0,00	14/04/2026	141291		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
406048	06/04/2026	6.500,00	0,00	27/04/2026	107999		CENTRO OPERARIO ESCOLA MESTRE CHICO DA COSTA
406049	06/04/2026	3.446,14	41,86	28/04/2026	100331		CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
406049	06/04/2026	41,86	0,00	28/04/2026	100331	DESCONTO	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
406050	06/04/2026	15.500,00	0,00	16/04/2026	574036099	26512707	M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
406053	06/04/2026	13,08	0,00	06/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
406054	06/04/2026	21.000,00	0,00	22/04/2026	107999		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
406055	06/04/2026	53,49	0,00	06/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
406056	06/04/2026	2,39	0,00	06/04/2026	575280979		VIANA & FARIAS LTDA
407001	07/04/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	108006		ECO TRACK MINERALS INOVA SIMPLES (I.S.)
407002	07/04/2026	8.000,00	0,00	10/04/2026	108006		NOGUEIRA E NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
407004	07/04/2026	14.251,60	1.548,40	10/04/2026	573925156		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
407004	07/04/2026	1.548,40	0,00	10/04/2026	573925156	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
407015	07/04/2026	4,49	0,00	07/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
408001	08/04/2026	1.790,50	0,00	10/04/2026	100331	41020	ANTONIO FERREIRA RODRIGUES FILHO 34001930382
408002	08/04/2026	1.687,00	0,00	10/04/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
408003	08/04/2026	149,65	0,00	09/04/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
408004	08/04/2026	6.000,00	0,00	09/04/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
408005	08/04/2026	900,00	27,84	10/04/2026	108006		RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
408005	08/04/2026	27,84	0,00	10/04/2026	108006	DESCONTO	RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
408006	08/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	108006		FLAVIO LAURINDO NEVES 51486504353
408007	08/04/2026	39.859,00	0,00	10/04/2026	108006		INSTITUTO DE FORMACAO E SERVICOS PARA GESTAO PUBLI
408008	08/04/2026	30.975,00	0,00	10/04/2026	108006		INSTITUTO ESTADUAL DE INOVACAO EM POLITICAS PUBLIC
408010	08/04/2026	9.485,13	0,00	13/04/2026	573925156	42469244	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408011	08/04/2026	12.120,00	0,00	13/04/2026	181137	41301	M H A DOS SANTOS LTDA
408012	08/04/2026	1.710,00	90,00	14/04/2026	25.412-6		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP
408012	08/04/2026	90,00	0,00	14/04/2026	25.412-6	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP
408013	08/04/2026	2.300,00	0,00	10/04/2026	108006		49.787.071 MARIA ALICE CRAVEIRO DE ANDRADE
408014	08/04/2026	15.714,60	0,00	13/04/2026	573925156	42401507	M H A DOS SANTOS LTDA
408015	08/04/2026	6.290,00	0,00	13/04/2026	573925156	43579328	46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
408016	08/04/2026	240,00	0,00	29/04/2026	108006		J N ROCHA - ME
408017	08/04/2026	3.800,00	200,00	15/04/2026	108006		GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
408017	08/04/2026	200,00	0,00	15/04/2026	108006	DESCONTO	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
408018	08/04/2026	314,16	0,00	08/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
408020	08/04/2026	4.576,00	0,00	17/04/2026	232874		J N ROCHA - ME
408021	08/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156		RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
408022	08/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156	41959095	ELIANE CARDOSO DOS SANTOS ELIZEU
408023	08/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156	42092443	IRACELMA COSTA DE OLIVEIRA SILVA - MEI
408024	08/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156		ALFREDO SOARES DE LIMA - MEI
408025	08/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	108006		J N ROCHA - ME
408026	08/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	100331		54.967.996 GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
408027	08/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156	41702853	MARIA GORETE MATIAS CARNEIRO BANDEIRA 95842888300
408028	08/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156		NIVALDO LIMA DOS SANTOS JUNIOR 06628719367
408029	08/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156		ARQUELAU MARTINS SOARES NETO - MEI
408034	08/04/2026	1.718,35	0,00	27/04/2026	108006		ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE GERACAO DO FUTURO
408034	08/04/2026	201,65	0,00	28/04/2026	108006		ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE GERACAO DO FUTURO
408035	08/04/2026	4.000,00	0,00	28/04/2026	181137		JEAN CARLOS MORAES SILVA
408040	08/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156	42050093	MAICKON WILHAMS SANTOS DA CRUZ - MEI
408049	08/04/2026	4.000,00	0,00	28/04/2026	181137		JEAN CARLOS MORAES SILVA
408050	08/04/2026	56,61	0,00	08/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
409001	09/04/2026	4.576,98	0,00	10/04/2026	232874		ROMULO FERNANDES E SILVA 00081716370
409002	09/04/2026	150,56	0,00	09/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
409003	09/04/2026	1.600,00	0,00	10/04/2026	10800-62		PEDRO AMADO LISBOA
409005	09/04/2026	3.100,00	0,00	14/04/2026	108006		TATIANA OLIVEIRA VASCONCELOS
409006	09/04/2026	2.950,00	0,00	10/04/2026	31086-7		RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 05729919328
409007	09/04/2026	1.500,00	0,00	13/04/2026	108006		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA 39774970306
409008	09/04/2026	952,00	48,00	13/04/2026	108006		CARLOS ROMAO DA S SANTOS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409008	09/04/2026	48,00	0,00	13/04/2026	108006	DESCONTO	CARLOS ROMAO DA S SANTOS
409009	09/04/2026	7.800,00	0,00	13/04/2026	108006		RENAN GOMES SOARES 06291043360
409010	09/04/2026	1.818,00	0,00	13/04/2026	108006		62.915.782 FRANCISCO LAIRTON NUNES SOBRINHO
409011	09/04/2026	4.000,00	0,00	13/04/2026	181137	41302	46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
409012	09/04/2026	3.500,00	0,00	14/04/2026	573925156	96441341	JOSE DE DEUS DE OLIVEIRA
409013	09/04/2026	4.641,62	56,38	16/04/2026	573925156	27439135	D.R.C. COMERCIO LTDA
409013	09/04/2026	56,38	0,00	16/04/2026	573925156	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
409014	09/04/2026	5.573,31	67,69	16/04/2026	573925156	27649621	D.R.C. COMERCIO LTDA
409014	09/04/2026	67,69	0,00	16/04/2026	573925156	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
409015	09/04/2026	3.937,87	47,83	16/04/2026	573925156	27649621	D.R.C. COMERCIO LTDA
409015	09/04/2026	47,83	0,00	16/04/2026	573925156	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
409016	09/04/2026	5.831,94	0,00	15/04/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
409017	09/04/2026	2.400,00	0,00	16/04/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
409018	09/04/2026	16.510,34	0,00	15/04/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
409019	09/04/2026	5.907,48	0,00	15/04/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
409020	09/04/2026	269,28	0,00	09/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
409027	09/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	100331		SARAH PEREIRA DA PAIXAO
409028	09/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156		JOSE IVAN COUTINHO DE ASSUNÇÃO
409029	09/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156		THIAGO CARDOSO
409030	09/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	573925156		ROSELIA DA CUNHA MACEDO - MEI
409031	09/04/2026	2.500,00	0,00	09/04/2026	575829967	97520171	PROFIRO TEODORO FROTA
409032	09/04/2026	13,08	0,00	09/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
409040	09/04/2026	17,96	0,00	09/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2026	10.000,00	0,00	10/04/2026	232874		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
410002	10/04/2026	51.500,00	0,00	10/04/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
410003	10/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	108006		ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS
410004	10/04/2026	30.000,00	0,00	10/04/2026	108006		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
410005	10/04/2026	5.000,00	0,00	13/04/2026	108006		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
410006	10/04/2026	15.556,83	0,00	10/04/2026	10800-62		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
410007	10/04/2026	314,16	0,00	10/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
410009	10/04/2026	1.433,68	69,92	16/04/2026	108006		REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
410009	10/04/2026	69,92	0,00	16/04/2026	108006	DESCONTO	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
410010	10/04/2026	5.123,05	0,00	15/04/2026	108006		REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410011	10/04/2026	3.000,00	0,00	16/04/2026	107999		THIAGO CARDOSO
410012	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	100331		JOSE SOARES DA COSTA
410021	10/04/2026	562,44	0,00	10/04/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
410021	10/04/2026	65,40	0,00	13/04/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
410021	10/04/2026	13,08	0,00	14/04/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
410021	10/04/2026	13,08	0,00	15/04/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
410021	10/04/2026	26,16	0,00	16/04/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
410021	10/04/2026	13,08	0,00	23/04/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
410021	10/04/2026	26,54	0,00	30/04/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
410022	10/04/2026	366,24	0,00	10/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
410023	10/04/2026	39.661,72	0,00	10/04/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410024	10/04/2026	113.232,19	0,00	10/04/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410025	10/04/2026	18.647,85	0,00	10/04/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410026	10/04/2026	78,71	0,00	10/04/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410027	10/04/2026	5.350,00	0,00	10/04/2026	17789X		DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIOS
410028	10/04/2026	3.000,00	0,00	16/04/2026	108006		55.681.721 MARIA DO LIVRAMENTO SARAIVA SOUSA
410029	10/04/2026	2.021,00	0,00	10/04/2026	1001280		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410030	10/04/2026	26,16	0,00	10/04/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
410031	10/04/2026	1.616,25	0,00	10/04/2026	575829968	100953	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
411001	11/04/2026	50,00	0,00	16/04/2026	108006		MARIA DAS GRAÇAS CRAVEIRO DE OLIVEIRA
411002	11/04/2026	8.750,00	0,00	15/04/2026	108006		60.683.809 LUIZ GONZAGA SOUSA NEVES
413002	13/04/2026	8.000,00	0,00	13/04/2026	108006		ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
413003	13/04/2026	3.107,00	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413004	13/04/2026	2.390,00	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413005	13/04/2026	2.509,50	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413006	13/04/2026	2.509,50	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413007	13/04/2026	2.151,00	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413008	13/04/2026	2.987,50	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413009	13/04/2026	1.314,50	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413010	13/04/2026	2.151,00	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413011	13/04/2026	1.912,00	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413012	13/04/2026	956,00	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413013	13/04/2026	2.270,50	0,00	16/04/2026	108006		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413014	13/04/2026	2.509,50	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413015	13/04/2026	2.151,00	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413016	13/04/2026	1.553,50	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413017	13/04/2026	2.390,00	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413018	13/04/2026	2.390,00	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413019	13/04/2026	2.270,50	0,00	16/04/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
413022	13/04/2026	18.844,22	0,00	15/04/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
413023	13/04/2026	108,39	0,00	14/04/2026	108006		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
413024	13/04/2026	108,39	0,00	14/04/2026	108006		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
413025	13/04/2026	12.200,00	0,00	14/04/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
413026	13/04/2026	927,00	0,00	16/04/2026	10485X	028288	C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
413027	13/04/2026	25.687,51	311,99	16/04/2026	100331	41602	CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
413027	13/04/2026	311,99	0,00	16/04/2026	100331	DESCONTO	CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
413028	13/04/2026	3.106,00	0,00	24/04/2026	100331		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
413029	13/04/2026	1.169,75	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413030	13/04/2026	1.100,00	0,00	16/04/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
413031	13/04/2026	801,37	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413032	13/04/2026	1.786,25	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413033	13/04/2026	881,00	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413034	13/04/2026	1.057,50	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413035	13/04/2026	1.076,25	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413036	13/04/2026	1.736,03	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413037	13/04/2026	1.237,50	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413038	13/04/2026	1.365,00	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413039	13/04/2026	1.303,75	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413040	13/04/2026	1.705,00	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413041	13/04/2026	1.461,36	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413042	13/04/2026	456,00	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413043	13/04/2026	1.577,50	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413044	13/04/2026	2.045,25	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413045	13/04/2026	462,65	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413046	13/04/2026	1.461,25	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413047	13/04/2026	4.497,63	0,00	23/04/2026	108006		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413048	13/04/2026	767,00	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413049	13/04/2026	2.739,37	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413050	13/04/2026	3.067,40	0,00	23/04/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
413051	13/04/2026	2.500,00	0,00	16/04/2026	108006		ASS DOS PROD RURAIS NA AGRICULTURA FAM DO ASSENTAM
413055	13/04/2026	15.367,59	0,00	17/04/2026	574036114	01953999	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413056	13/04/2026	19.899,28	0,00	17/04/2026	574036114	01953999	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413057	13/04/2026	18.145,04	0,00	17/04/2026	574036114		SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413059	13/04/2026	19.973,92	0,00	17/04/2026	573925156	01809774	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413060	13/04/2026	21.122,07	0,00	17/04/2026	573925156	01809774	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413061	13/04/2026	16.270,07	0,00	17/04/2026	573925156	01809774	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413062	13/04/2026	17.975,81	0,00	17/04/2026	573925156	01809774	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413063	13/04/2026	19.174,88	0,00	17/04/2026	573925156	01809774	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413064	13/04/2026	15.871,92	0,00	17/04/2026	573925156	01809774	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413065	13/04/2026	20.396,35	0,00	17/04/2026	574036099	01660641	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413066	13/04/2026	19.786,30	0,00	17/04/2026	574036099	01660641	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413067	13/04/2026	19.718,70	0,00	17/04/2026	574036099	01660641	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413068	13/04/2026	18.912,29	0,00	13/04/2026	574036099	01660641	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413069	13/04/2026	20.404,75	0,00	17/04/2026	574036099	01660641	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413070	13/04/2026	17.340,50	0,00	17/04/2026	574036099	01660641	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413071	13/04/2026	15.469,42	0,00	17/04/2026	574036099	01660641	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
413072	13/04/2026	26,16	0,00	13/04/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
413072	13/04/2026	13,08	0,00	14/04/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
413073	13/04/2026	7.392,93	0,00	13/04/2026	100331	41304	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
413074	13/04/2026	65,40	0,00	13/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
414001	14/04/2026	13.070,00	0,00	14/04/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
414002	14/04/2026	1.500,00	0,00	14/04/2026	10800-62		Associacao dos Barraqueiros e trabalhadores do Pol
414003	14/04/2026	199.397,32	0,00	16/04/2026	573925156	39289623	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
414004	14/04/2026	37.099,00	0,00	16/04/2026	574036099	38842117	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
414005	14/04/2026	599,17	0,00	14/04/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
414006	14/04/2026	81.250,00	0,00	16/04/2026	574036099	39014234	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
414007	14/04/2026	52,89	0,00	14/04/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
414008	14/04/2026	72.331,00	0,00	16/04/2026	141291		ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
414009	14/04/2026	3.242,00	0,00	20/04/2026	107999		FRANCILUCY LEAL DE HOLANDA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414011	14/04/2026	10.070,00	0,00	30/04/2026	574036099		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
414012	14/04/2026	4.895,54	59,46	27/04/2026	181137		BRANDAO & BRANDAO LTDA - EPP
414012	14/04/2026	59,46	0,00	27/04/2026	181137	DESCONTO	BRANDAO & BRANDAO LTDA - EPP
414013	14/04/2026	10.970,00	0,00	23/04/2026	35.156-3		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
414014	14/04/2026	2.001,00	0,00	30/04/2026	108006		VALDENIR ALVES PEREIRA 00760371342
414018	14/04/2026	26,16	0,00	14/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
414019	14/04/2026	10.200,00	0,00	30/04/2026	574036099	59201043	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
414020	14/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	574036099	59201043	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
414021	14/04/2026	11.000,00	0,00	30/04/2026	574036099	59201043	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
414022	14/04/2026	19.000,00	0,00	20/04/2026	1006525		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
414023	14/04/2026	5.410,58	0,00	14/04/2026	17789X		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414024	14/04/2026	18.030,00	0,00	15/04/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
414025	14/04/2026	186,04	0,00	14/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
415001	15/04/2026	74.764,56	0,00	15/04/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
415002	15/04/2026	629.279,95	0,00	15/04/2026	575829967		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
415003	15/04/2026	524,40	0,00	16/04/2026	10485X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
415004	15/04/2026	1.995,00	0,00	22/04/2026	108006		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
415006	15/04/2026	3.970,00	0,00	20/04/2026	108006		ECO TRACK MINERALS INOVA SIMPLES (I.S.)
415007	15/04/2026	52,89	0,00	15/04/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
415008	15/04/2026	63,18	0,00	15/04/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
415012	15/04/2026	2.221,00	0,00	30/04/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LEITE 91849993300
415013	15/04/2026	2.221,00	0,00	30/04/2026	108006		PEDRO RICARDO GOMES 05993929324
415014	15/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		LUIZ GONZAGA LOPES DA SILVA 06660817352
415015	15/04/2026	1.721,00	0,00	30/04/2026	108006		PAULO LOPES DE ARAUJO 03319935380
415016	15/04/2026	2.221,00	0,00	30/04/2026	108006		REGIVALDO CARVALHO DE MIRANDA 06108379316
415017	15/04/2026	1.821,00	0,00	30/04/2026	108006		EDMAR DO NASCIMENTO AMORIM 00665849303
415018	15/04/2026	3.747,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA 71187561304
415019	15/04/2026	2.791,00	0,00	30/04/2026	108006		MARCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
415020	15/04/2026	2.521,00	0,00	30/04/2026	108006		ANTONIO DE OLIVEIRA 67186025315
415021	15/04/2026	2.221,00	0,00	30/04/2026	108006		ANTONIO JOSE OLIVEIRA RAMOS 94928100344
415022	15/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		ELZA MARIA MATOS DA SILVA 95456465353
415023	15/04/2026	1.721,00	0,00	30/04/2026	108006		CESAR MACEDO DE SOUSA
415024	15/04/2026	2.221,00	0,00	30/04/2026	108006		ELOZIMAR ALVES SOARES 71760482315

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415025	15/04/2026	2.321,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA 94043191391
415026	15/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA 04615677332
415027	15/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO REINALDO DO NASCIMENTO
415028	15/04/2026	1.951,00	0,00	30/04/2026	108006		LEONARDO PEREIRA DA SILVA 04789762327
415029	15/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA 00682398314
415030	15/04/2026	5.915,00	0,00	30/04/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO 05938947820
415031	15/04/2026	2.151,00	0,00	30/04/2026	108006		JOAO LUIS PINHEIRO DA SILVA 85548723391
415032	15/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		MILENA JESSICA LIMA 04038623378
415033	15/04/2026	2.321,00	0,00	30/04/2026	108006		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA 93197101391
415036	15/04/2026	750,00	0,00	15/04/2026	100331		DALTON DE MOURA FERREIRA LIMA
415037	15/04/2026	750,00	0,00	15/04/2026	100331	41501	ETEVAM SOUSA BORGES
415038	15/04/2026	750,00	0,00	15/04/2026	100331		JEFERSON SOUZA LOPES
415039	15/04/2026	750,00	0,00	15/04/2026	100331		RAMON DOMINGOS CUNHA SILVA
415040	15/04/2026	39,24	0,00	15/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
415041	15/04/2026	13,08	0,00	15/04/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
415042	15/04/2026	2.267,65	0,00	15/04/2026	54887	710.301	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
415043	15/04/2026	50,00	0,00	15/04/2026	108006		CAMILA MENDES DE ABREU
415044	15/04/2026	4,49	0,00	15/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
415045	15/04/2026	695,21	0,00	15/04/2026	52329		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
416001	16/04/2026	1.088,05	0,00	17/04/2026	10800-60		JOCILMA XAVIER SAMPAIO
416002	16/04/2026	1.088,05	0,00	17/04/2026	10800-60		IRANEIDE DA CUNHA SANTIAGO
416003	16/04/2026	895,15	0,00	16/04/2026	10800-60		ANDERSON DO NASCIMENTO COSTA
416004	16/04/2026	283,17	0,00	16/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
416005	16/04/2026	949,04	0,00	16/04/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
416006	16/04/2026	2.200,00	0,00	16/04/2026	108006		Associacao de Protecao e Valorizacao da Vida Anima
416007	16/04/2026	3.057,78	0,00	16/04/2026	108006		ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS
416009	16/04/2026	179,52	0,00	16/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
416010	16/04/2026	179,52	0,00	16/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
416011	16/04/2026	224,40	0,00	16/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
416012	16/04/2026	179,52	0,00	16/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
416013	16/04/2026	89,76	0,00	16/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
416014	16/04/2026	179,52	0,00	16/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
416017	16/04/2026	20.000,00	0,00	22/04/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416018	16/04/2026	93.264,27	0,00	16/04/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
416019	16/04/2026	20.000,00	0,00	22/04/2026	574036099	96900520	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
416020	16/04/2026	9.901,80	0,00	22/04/2026	136751		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
416021	16/04/2026	13.661,50	0,00	22/04/2026	136751		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
416022	16/04/2026	12.725,99	0,00	22/04/2026	136751		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
416023	16/04/2026	20.000,00	0,00	22/04/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
416024	16/04/2026	4.000,00	0,00	23/04/2026	23284X		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
416025	16/04/2026	18.200,00	0,00	23/04/2026	136751		M H A DOS SANTOS LTDA
416026	16/04/2026	28.571,43	0,00	23/04/2026	136751		M H A DOS SANTOS LTDA
416027	16/04/2026	31.428,57	0,00	23/04/2026	136751		M H A DOS SANTOS LTDA
416030	16/04/2026	30.000,00	0,00	27/04/2026	141291		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
416032	16/04/2026	8.728,10	0,00	17/04/2026	574036099	03377922	R DE A SOARES ENGENHARIA
416033	16/04/2026	4.142,90	0,00	17/04/2026	574036114		R DE A SOARES ENGENHARIA
416034	16/04/2026	5.600,00	0,00	17/04/2026	181137		R DE A SOARES ENGENHARIA
416035	16/04/2026	13,08	0,00	16/04/2026	171360		BANCO DO BRASIL SA
416035	16/04/2026	39,24	0,00	24/04/2026	171360		BANCO DO BRASIL SA
416036	16/04/2026	1.721,00	0,00	20/04/2026	1006525		HERBERT WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS..
416037	16/04/2026	235,44	0,00	16/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
416038	16/04/2026	13,08	0,00	16/04/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
416039	16/04/2026	26,94	0,00	16/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
416040	16/04/2026	13,08	0,00	16/04/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
416040	16/04/2026	13,08	0,00	20/04/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
416040	16/04/2026	26,54	0,00	30/04/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
416041	16/04/2026	30,00	0,00	17/04/2026	574172529-1		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
417001	17/04/2026	25.649,50	0,00	20/04/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
417002	17/04/2026	28.580,47	347,13	22/04/2026	574036114	99861474	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
417002	17/04/2026	347,13	0,00	22/04/2026	574036114	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
417003	17/04/2026	29.479,17	358,05	22/04/2026	574036114	99861474	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
417003	17/04/2026	358,05	0,00	22/04/2026	574036114	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
417004	17/04/2026	24.347,78	295,72	22/04/2026	575829967	82636542	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
417004	17/04/2026	295,72	0,00	22/04/2026	575829967	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
417005	17/04/2026	26.391,75	320,55	22/04/2026	575829967	82306542	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
417005	17/04/2026	320,55	0,00	22/04/2026	575829967	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417006	17/04/2026	25.625,30	311,24	22/04/2026	575829967	82636542	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
417006	17/04/2026	311,24	0,00	22/04/2026	575829967	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
417007	17/04/2026	7.933,50	0,00	24/04/2026	575829967	99120398	B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
417008	17/04/2026	3.366,00	0,00	20/04/2026	217212		55.891.948 MARIA JOSE MORAES CUNHA CRAVEIRO
417009	17/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
417010	17/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	108006		ALEXANDRE GOMES DE ABREU 04160442390
417013	17/04/2026	15.000,00	0,00	20/04/2026	1006525		OP-IMAGE SOLUTIONS LTDA
417014	17/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	1006525		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
417016	17/04/2026	6.499,64	0,00	20/04/2026	1006525		ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARVALHO
417017	17/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	1006525		ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
417018	17/04/2026	4.650,00	0,00	20/04/2026	1006525		WELLIGTON FERNANDO SOARES ARAUJO 77338200300
417019	17/04/2026	6.499,75	0,00	20/04/2026	1006525		SIMAO ALVES DE OLIVEIRA
417020	17/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	1006525		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PINHEIRO
417021	17/04/2026	1.500,00	0,00	20/04/2026	1006525		RADIO LIVRAMENTO LTDA - ME
417022	17/04/2026	6.449,95	0,00	20/04/2026	1006525		RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR
417023	17/04/2026	6.499,99	0,00	20/04/2026	1006525		JOSE REIS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
417024	17/04/2026	6.494,39	0,00	20/04/2026	1006525		ZILZIMAR FERNANDES DE SOUSA
417025	17/04/2026	6.499,93	0,00	20/04/2026	1006525		ABRAÃO ALVES DE ARAUJO
417026	17/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	1006525		TIAGO DAS NEVES PINTO
417027	17/04/2026	3.030,00	0,00	20/04/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
417028	17/04/2026	3.480,01	0,00	20/04/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
417029	17/04/2026	4.550,00	0,00	20/04/2026	1006525		PAULO RICARDO DE ARAÚJO NEVES.
417030	17/04/2026	4.690,00	0,00	20/04/2026	1006525		OZIEL FRANCISCO DOS SANTOS 98671855368
417031	17/04/2026	10.000,00	0,00	20/04/2026	1006525		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417032	17/04/2026	4.000,00	0,00	20/04/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
417033	17/04/2026	17.500,00	0,00	20/04/2026	1006525		K K M CALAND JUNIOR CONTABILIDADE E ASSESSORIA
417034	17/04/2026	2.970,00	0,00	20/04/2026	1006525		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
417035	17/04/2026	611,54	0,00	17/04/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
417036	17/04/2026	4.406,80	0,00	20/04/2026	1006525		VIANA & SILVA LTDA - ME
417037	17/04/2026	8.000,00	0,00	20/04/2026	1006525		VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA
417039	17/04/2026	6.499,00	0,00	20/04/2026	1006525		SARA THAIS ARAUJO CARVALHO
417040	17/04/2026	6.500,00	0,00	22/04/2026	1006525		JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ARAUJO
417041	17/04/2026	1.500,00	0,00	17/04/2026	25.824-5	41706	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417042	17/04/2026	0,04	0,00	17/04/2026	25.824-5	41701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
417043	17/04/2026	26,94	0,00	17/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
419001	19/04/2026	500,00	0,00	20/04/2026	1006525		FOCO SMART LTDA
419002	19/04/2026	14.951,10	0,00	20/04/2026	1006525		PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
420001	20/04/2026	1.300,00	0,00	20/04/2026	10485X		ALLISON JARDEL NUNES DA SILVA
420002	20/04/2026	19.682,26	0,00	20/04/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
420003	20/04/2026	84.400,00	0,00	20/04/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
420005	20/04/2026	6.960,00	0,00	22/04/2026	108006		DENISE ALMEIDA DE SOUSA 21956448349
420006	20/04/2026	4.880,00	0,00	20/04/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
420007	20/04/2026	2.500,00	0,00	22/04/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
420008	20/04/2026	1.860,00	0,00	30/04/2026	232874		PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
420016	20/04/2026	76.766,50	43.675,36	30/04/2026	921340	38577	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
420016	20/04/2026	43.675,36	0,00	30/04/2026	921340	DESCONTO	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
420018	20/04/2026	4.225,33	366,67	30/04/2026	921340	38585	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
420018	20/04/2026	366,67	0,00	30/04/2026	921340	DESCONTO	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
420020	20/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	921340	38587	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNIC SEGURANÇA - CONTRAT
420020	20/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	921340	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNIC SEGURANÇA - CONTRAT
420022	20/04/2026	66.545,49	5.565,84	30/04/2026	92130	38587	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420022	20/04/2026	5.565,84	0,00	30/04/2026	92130	DESCONTO	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420024	20/04/2026	20.794,46	2.271,54	30/04/2026	92130	38585	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
420024	20/04/2026	2.271,54	0,00	30/04/2026	92130	DESCONTO	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
420026	20/04/2026	12.126,79	6.763,01	30/04/2026	92130	38577	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420026	20/04/2026	6.763,01	0,00	30/04/2026	92130	DESCONTO	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420028	20/04/2026	555,14	0,00	30/04/2026	92130	38577	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420029	20/04/2026	37.355,44	4.223,26	30/04/2026	92130	38585	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
420029	20/04/2026	4.223,26	0,00	30/04/2026	92130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
420031	20/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	9213-400	38587	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
420031	20/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	9213-400	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
420033	20/04/2026	16.452,41	2.370,82	30/04/2026	9213-400	38585	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
420033	20/04/2026	2.370,82	0,00	30/04/2026	9213-400	DESCONTO	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
420035	20/04/2026	28.377,56	2.619,44	30/04/2026	92139	38587	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
420035	20/04/2026	2.619,44	0,00	30/04/2026	92139	DESCONTO	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
420037	20/04/2026	11.054,03	2.008,97	30/04/2026	92139	38585	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420037	20/04/2026	2.008,97	0,00	30/04/2026	92139	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
420039	20/04/2026	26.327,76	14.116,71	30/04/2026	92134	38577	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420039	20/04/2026	14.116,71	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420041	20/04/2026	15.832,08	6.571,14	30/04/2026	92134	38577	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
420041	20/04/2026	6.571,14	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
420043	20/04/2026	4.430,75	607,85	30/04/2026	92134	38587	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
420043	20/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
420045	20/04/2026	18.092,83	2.627,17	30/04/2026	92134	38585	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
420045	20/04/2026	2.627,17	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
420047	20/04/2026	34.759,89	2.823,11	30/04/2026	92134	38587	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
420047	20/04/2026	2.823,11	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
420049	20/04/2026	12.192,71	2.064,29	30/04/2026	92134	38585	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
420049	20/04/2026	2.064,29	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
420051	20/04/2026	2.316,41	752,44	30/04/2026	92134	38577	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
420051	20/04/2026	752,44	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
420053	20/04/2026	13.326,61	996,99	30/04/2026	92134	38577	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
420053	20/04/2026	996,99	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
420054	20/04/2026	11.067,38	3.932,62	30/04/2026	92134	38585	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
420054	20/04/2026	3.932,62	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
420056	20/04/2026	10.220,99	7.659,01	30/04/2026	92134	38585	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
420056	20/04/2026	7.659,01	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
420058	20/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	92134	38587	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
420058	20/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
420060	20/04/2026	7.216,04	3.195,58	30/04/2026	92134	38577	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
420060	20/04/2026	3.195,58	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
420062	20/04/2026	20.785,99	1.764,01	30/04/2026	92134	38585	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
420062	20/04/2026	1.764,01	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
420064	20/04/2026	24.997,94	3.183,06	30/04/2026	92134	38585	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
420064	20/04/2026	3.183,06	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
420066	20/04/2026	89.892,43	7.420,57	30/04/2026	92134	38587	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
420066	20/04/2026	7.420,57	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
420068	20/04/2026	17.169,49	1.672,39	30/04/2026	92134	38585	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
420068	20/04/2026	1.672,39	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420070	20/04/2026	42.837,48	4.824,52	30/04/2026	92134	38585	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
420070	20/04/2026	4.824,52	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
420072	20/04/2026	11.553,25	5.650,44	30/04/2026	92134	38577	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
420072	20/04/2026	5.650,44	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
420074	20/04/2026	23.766,42	1.531,08	30/04/2026	92134	38577	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
420074	20/04/2026	1.531,08	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
420075	20/04/2026	59.013,76	5.223,24	30/04/2026	92134	38585	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
420075	20/04/2026	5.223,24	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
420077	20/04/2026	25.159,10	3.216,90	30/04/2026	92134	38585	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
420077	20/04/2026	3.216,90	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
420079	20/04/2026	10.580,83	1.962,17	30/04/2026	92134	38585	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
420079	20/04/2026	1.962,17	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
420081	20/04/2026	1.029,47	940,87	30/04/2026	92134	38577	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
420081	20/04/2026	940,87	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
420083	20/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	92134	38577	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420084	20/04/2026	5.347,40	0,00	30/04/2026	92134	38580	FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ (ESTAGIÁRIOS)
420086	20/04/2026	41.476,61	22.456,70	30/04/2026	92134	38584	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
420086	20/04/2026	22.456,70	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
420088	20/04/2026	7.224,70	4.254,22	30/04/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420088	20/04/2026	4.254,22	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420090	20/04/2026	7.587,32	859,43	30/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
420090	20/04/2026	859,43	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
420092	20/04/2026	4.293,72	341,52	30/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
420092	20/04/2026	341,52	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
420094	20/04/2026	7.647,50	3.114,57	30/04/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
420094	20/04/2026	3.114,57	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
420096	20/04/2026	11.362,43	4.305,50	30/04/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420096	20/04/2026	4.305,50	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420098	20/04/2026	6.329,87	663,57	30/04/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
420098	20/04/2026	663,57	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
420102	20/04/2026	1.952,17	1.289,83	30/04/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
420102	20/04/2026	1.289,83	0,00	30/04/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
420105	20/04/2026	9.376,60	793,70	30/04/2026	575221932	173903	SAÚDE CAPS - 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420105	20/04/2026	793,70	0,00	30/04/2026	575221932	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
420112	20/04/2026	30.698,68	5.051,32	30/04/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
420112	20/04/2026	5.051,32	0,00	30/04/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
420116	20/04/2026	2.915,83	381,71	30/04/2026	575221932	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
420116	20/04/2026	381,71	0,00	30/04/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
420118	20/04/2026	142.516,42	118.404,57	30/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
420118	20/04/2026	118.404,57	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
420120	20/04/2026	2.737,09	0,00	30/04/2026	575829967	286857	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420121	20/04/2026	65.842,43	23.836,47	30/04/2026	575221932	173903	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
420121	20/04/2026	23.836,47	0,00	30/04/2026	575221932	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
420123	20/04/2026	2.379,18	0,00	30/04/2026	575221932	173903	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420124	20/04/2026	55.436,57	24.865,61	30/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
420124	20/04/2026	24.865,61	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
420130	20/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
420131	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	1006525		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420132	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	1006525		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420133	20/04/2026	304,15	0,00	20/04/2026	1006525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
420135	20/04/2026	6.636,29	0,00	20/04/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420136	20/04/2026	1,07	0,00	20/04/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420137	20/04/2026	1.900,76	0,00	20/04/2026	1006525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
420138	20/04/2026	1.976,35	0,00	20/04/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
420139	20/04/2026	1.861,75	0,00	20/04/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
420140	20/04/2026	2.167,95	0,00	20/04/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
420141	20/04/2026	1.721,62	0,00	20/04/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
420142	20/04/2026	1.055,00	0,00	20/04/2026	1006525		55.021.834 AGUINALDO ALEXANDRE DA SILVA
420143	20/04/2026	3.600,00	0,00	20/04/2026	1006525		RUBENS LOPES DA ROCHA 95714448391
420144	20/04/2026	5.500,00	0,00	20/04/2026	1006525		30.127.637 MARIA FERNANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA ARA
420145	20/04/2026	360,96	0,00	20/04/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
420146	20/04/2026	21.900,00	0,00	22/04/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
420147	20/04/2026	27.079,09	0,00	20/04/2026	1006525		INSTITUTO NACIONAL DE SUGURO SOCIAL
420149	20/04/2026	112.416,74	114.799,48	30/04/2026	25.824-5	44273	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
420149	20/04/2026	114.799,48	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
420151	20/04/2026	11.598,10	0,00	30/04/2026	25.824-5	44273	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420152	20/04/2026	62.172,92	32.354,18	30/04/2026	25.824-5	44274	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
420152	20/04/2026	32.354,18	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
420153	20/04/2026	972,28	0,00	30/04/2026	25.824-5	44274	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
420155	20/04/2026	1.624,88	0,00	30/04/2026	25.824-5	44274	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420156	20/04/2026	405,24	0,00	30/04/2026	25.824-5	44274	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420157	20/04/2026	11.541,93	453,07	30/04/2026	25.824-5	44266	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
420157	20/04/2026	453,07	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
420159	20/04/2026	59.737,59	48.455,42	30/04/2026	25.824-5	44270	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
420159	20/04/2026	48.455,42	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
420161	20/04/2026	683.773,39	54.469,26	30/04/2026	25.824-5	44263	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
420161	20/04/2026	54.469,26	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
420163	20/04/2026	119.691,14	10.564,13	30/04/2026	25.824-5	44264	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
420163	20/04/2026	10.564,13	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
420165	20/04/2026	89.566,82	6.384,58	30/04/2026	25.824-5	44265	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
420165	20/04/2026	6.384,58	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
420167	20/04/2026	312.322,09	139.031,60	30/04/2026	25.824-5	44272	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
420167	20/04/2026	139.031,60	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
420169	20/04/2026	6.239,88	0,00	30/04/2026	25.824-5	44272	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420170	20/04/2026	1.350,80	0,00	30/04/2026	25.824-5	44272	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420171	20/04/2026	1.490.765,76	830.897,13	30/04/2026	25.824-5	44271	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
420171	20/04/2026	830.897,13	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
420172	20/04/2026	12.020,50	0,00	30/04/2026	25.824-5	44271	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
420174	20/04/2026	3.235,61	0,00	30/04/2026	25.824-5	44271	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420175	20/04/2026	26.448,17	0,00	30/04/2026	25.824-5	44271	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420176	20/04/2026	25.497,75	5.574,37	30/04/2026	25.824-5	44259	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
420176	20/04/2026	5.574,37	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
420178	20/04/2026	247.962,16	35.360,03	30/04/2026	25.824-5	44267	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
420178	20/04/2026	35.360,03	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
420182	20/04/2026	4.554,72	367,96	30/04/2026	25.824-5	44268	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
420182	20/04/2026	367,96	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
420184	20/04/2026	1.792,40	144,56	30/04/2026	25.824-5	44269	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
420184	20/04/2026	144,56	0,00	30/04/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
420186	20/04/2026	13,08	0,00	20/04/2026	217212		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420187	20/04/2026	35,92	0,00	20/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
420188	20/04/2026	16.819,48	0,00	20/04/2026	575829968		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420189	20/04/2026	3.285,57	0,00	20/04/2026	108006	42002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420190	20/04/2026	67.718,46	0,00	20/04/2026	108006	42001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420191	20/04/2026	182.092,67	0,00	30/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
422001	22/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	23284X	43001	EDIMAR ANTONIO LIMA
422002	22/04/2026	54,04	0,00	30/04/2026	32.391-8	043001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
422003	22/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		RAIMUNDO BANDEIRA DA SILVA FILHO 27451941353
422004	22/04/2026	52,89	0,00	22/04/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
422005	22/04/2026	25.320,00	0,00	22/04/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
422006	22/04/2026	282,34	0,00	22/04/2026	108006	1.677,34	INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA
422007	22/04/2026	27.356,14	332,26	22/04/2026	575829967	82636542	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
422007	22/04/2026	332,26	0,00	22/04/2026	575829967	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
422008	22/04/2026	27.372,00	0,00	24/04/2026	181137		GEMERSON DE CARVALHO FONSECA EIRELI
422010	22/04/2026	1.780,00	0,00	30/04/2026	108006		ANTONIO MARCOS DA SILVA SOBRINHO
422011	22/04/2026	1.918,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO 00554351307
422012	22/04/2026	1.818,00	0,00	30/04/2026	108006		62.915.782 FRANCISCO LAIRTON NUNES SOBRINHO
422013	22/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	108006		58.664.526 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU
422014	22/04/2026	2.430,00	0,00	30/04/2026	108006		ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO 05176771306
422016	22/04/2026	1.518,00	0,00	30/04/2026	35.059-1		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
422017	22/04/2026	2.300,00	0,00	30/04/2026	108006		JORDEANE GOMES DA SILVA
422018	22/04/2026	1.620,00	0,00	30/04/2026	108006		WELLINGTON DE JESUS MARQUES 01653807563
422019	22/04/2026	2.358,00	0,00	30/04/2026	108006		AUGUSTO CESAR ARAUJO VERAS 35014105300
422020	22/04/2026	1.620,00	0,00	30/04/2026	108006		JOSE DE DEUS BARBOSA DOS SANTOS MELO 30611792320
422021	22/04/2026	1.998,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 60003750345
422022	22/04/2026	1.818,00	0,00	30/04/2026	108006		ANTONIO CICERO MOREIRA
422023	22/04/2026	1.950,00	0,00	30/04/2026	108006		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA 39774970306
422024	22/04/2026	1.818,00	0,00	30/04/2026	108006		CAROLINE DOS SANTOS SILVA
422025	22/04/2026	2.215,00	0,00	30/04/2026	108006		LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
422026	22/04/2026	2.206,00	0,00	30/04/2026	108006		MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377
422027	22/04/2026	1.874,00	0,00	30/04/2026	108006		MARCOS BRUNO DE OLIVEIRA COSTA 07267158323
422028	22/04/2026	2.210,00	0,00	30/04/2026	108006		60.183.705 BRUNO DE LUCAS RAMOS SANTIAGO
422029	22/04/2026	1.950,00	0,00	30/04/2026	108006		50.052.357 ANTONIO JOSE GOMES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422030	22/04/2026	54,23	0,00	22/04/2026	100331	042201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
422031	22/04/2026	2.100,00	400,00	30/04/2026	107999		KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
422031	22/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
422032	22/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		62.443.563 REJANE CARDOSO DA ROCHA
422033	22/04/2026	1.691,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		LEONARDA DE SOUSA CUNHA NETA 73251488368
422034	22/04/2026	349,98	4,05	30/04/2026	92134	38586	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
422034	22/04/2026	4,05	0,00	30/04/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
422036	22/04/2026	1.824,31	147,91	30/04/2026	9213-400	38588	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
422036	22/04/2026	147,91	0,00	30/04/2026	9213-400	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
422038	22/04/2026	1.200,00	0,00	23/04/2026	5829967	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
422039	22/04/2026	1.200,00	0,00	23/04/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
422040	22/04/2026	2.024,00	0,00	23/04/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
422041	22/04/2026	585,46	0,00	23/04/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
422042	22/04/2026	2.024,00	0,00	23/04/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
422043	22/04/2026	759,00	0,00	23/04/2026	575829967	286857	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
422044	22/04/2026	1.200,00	0,00	23/04/2026	575829967	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
422045	22/04/2026	60.722,17	0,00	23/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
422046	22/04/2026	585,46	0,00	23/04/2026	575829967	286857	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
422047	22/04/2026	1.200,00	0,00	23/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
422048	22/04/2026	28.326,48	0,00	23/04/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
422049	22/04/2026	1.518,00	0,00	23/04/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
422050	22/04/2026	300,00	0,00	22/04/2026	575829967		ANTONIA DA SILVA SANTIAGO
422051	22/04/2026	39,24	0,00	22/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
422052	22/04/2026	9,76	0,00	22/04/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
422053	22/04/2026	39,24	0,00	22/04/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
422054	22/04/2026	51,81	0,00	22/04/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
422055	22/04/2026	2.200,00	0,00	30/04/2026	108006		50.061.451 LAZARO ALVES DE OLIVEIRA
422056	22/04/2026	4,49	0,00	23/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
422057	22/04/2026	14.317,60	0,00	22/04/2026	10485X	42201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
422058	22/04/2026	73,22	0,00	22/04/2026	10485X	42201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
423004	23/04/2026	5.629,95	0,00	28/04/2026	181137		JOSE F SANTOS LTDA
423005	23/04/2026	5.300,16	0,00	28/04/2026	574686695	35205835	JOSE F SANTOS LTDA
423006	23/04/2026	5.932,69	0,00	28/04/2026	574036099	34955740	JOSE F 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423007	23/04/2026	5.986,60	0,00	28/04/2026	573925156	36837634	JOSE F SANTOS LTDA
423009	23/04/2026	8.924,32	0,00	30/04/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
423010	23/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	108006		58.810.373 LUCAS VINICIUS MORAIS DE ARAUJO
423011	23/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	108006		59.570.934 FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA
423012	23/04/2026	3.400,00	0,00	30/04/2026	108006		51.347.614 DHYMAS DA SILVA CAMPOS
423013	23/04/2026	8.167,00	0,00	30/04/2026	108006		49.768.578 GILVAN MARCOS DOS SANTOS
423014	23/04/2026	3.590,00	0,00	30/04/2026	108006		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
423018	23/04/2026	20.660,27	250,93	30/04/2026	575829967	65082264	MEDICAR MED LTDA
423018	23/04/2026	250,93	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423019	23/04/2026	18.813,99	228,51	30/04/2026	575829967	65082264	MEDICAR MED LTDA
423019	23/04/2026	228,51	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423020	23/04/2026	30.751,50	373,50	30/04/2026	575829967	65082264	MEDICAR MED LTDA
423020	23/04/2026	373,50	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423021	23/04/2026	22.756,41	276,39	30/04/2026	575829967	65082264	MEDICAR MED LTDA
423021	23/04/2026	276,39	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423022	23/04/2026	32.211,76	391,24	30/04/2026	575829967	65082264	MEDICAR MED LTDA
423022	23/04/2026	391,24	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423023	23/04/2026	34.653,11	420,89	30/04/2026	575829967	65082264	MEDICAR MED LTDA
423023	23/04/2026	420,89	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423024	23/04/2026	38.336,38	465,62	30/04/2026	575829967	65310993	MEDICAR MED LTDA
423024	23/04/2026	465,62	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423025	23/04/2026	35.664,82	433,18	30/04/2026	575829967	65310993	MEDICAR MED LTDA
423025	23/04/2026	433,18	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423026	23/04/2026	56.194,28	682,52	30/04/2026	575829967	65310993	MEDICAR MED LTDA
423026	23/04/2026	682,52	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423027	23/04/2026	33.027,85	401,15	30/04/2026	575829967	65310993	MEDICAR MED LTDA
423027	23/04/2026	401,15	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423028	23/04/2026	17.099,91	207,69	30/04/2026	575829967	65310993	MEDICAR MED LTDA
423028	23/04/2026	207,69	0,00	30/04/2026	575829967	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
423029	23/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		60.838.432 ARIMATEAS DA SILVA BARROS
423033	23/04/2026	1.651,00	0,00	23/04/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
423034	23/04/2026	124.850,00	0,00	23/04/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
423035	23/04/2026	55.306,70	0,00	23/04/2026	575829967	60416798	INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423036	23/04/2026	189,62	0,00	23/04/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
423037	23/04/2026	2.325,83	0,00	23/04/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
423038	23/04/2026	1.907,86	0,00	23/04/2026	100331	42301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
423040	23/04/2026	1.920,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		49.351.211 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
423041	23/04/2026	2.800,00	0,00	30/04/2026	107999		LUCAS MANSUETO DE HOLANDA NETO
423044	23/04/2026	274,68	0,00	23/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
423045	23/04/2026	39,24	0,00	23/04/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
423050	23/04/2026	22,45	0,00	23/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
424001	24/04/2026	96.566,48	0,00	24/04/2026	107999		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
424002	24/04/2026	2.000,00	0,00	27/04/2026	108006		ANTONIO RODRIGUES VIEIRA NETO
424004	24/04/2026	1.470,00	0,00	24/04/2026	108006		ROBERTO VIANA DA SILVA
424005	24/04/2026	27.600,00	0,00	24/04/2026	35.059-1		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
424006	24/04/2026	2.574,00	0,00	28/04/2026	574036099	34479125	JOSE F SANTOS LTDA
424007	24/04/2026	14.232,40	717,60	27/04/2026	171360		TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
424007	24/04/2026	717,60	0,00	27/04/2026	171360	DESCONTO	TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
424010	24/04/2026	2.700,00	0,00	30/04/2026	108006		LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE BRAGA 03284431314
424011	24/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	108006		43.936.843 JOAO LUCAS CARDOSO DO NASCIMENTO
424012	24/04/2026	2.042,50	107,50	30/04/2026	108006	2.150,00	GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
424012	24/04/2026	107,50	0,00	30/04/2026	108006	DESCONTO	GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
424013	24/04/2026	2.700,00	0,00	30/04/2026	108006		50.291.415 CONRADO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR
424014	24/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	108006		61.422.485 DALVAN NERY DE SOUSA DO NASCIMENTO
424015	24/04/2026	2.700,00	0,00	30/04/2026	108006		AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310
424016	24/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	108006		ANA CAROLINA BORGES NERY
424017	24/04/2026	1.950,00	0,00	30/04/2026	108006		61.274.617 FRANCYANNE GOMES RAMOS
424018	24/04/2026	3.750,00	0,00	30/04/2026	108006		LUIZ OTAVIO FREIRE MONTEIRO SAMPAIO FONTINELE 0616
424019	24/04/2026	2.700,00	0,00	30/04/2026	108006		NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA 07754815303
424020	24/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	108006		60.527.711 ANDRE TELES MARINHO AGUIAR DE CARVALHO
424021	24/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	108006		VIVIANE DA SILVA MARQUES 07894982350
424023	24/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	10800-62		VIDAL AQUINO DE OLIVEIRA
424025	24/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	10800-62		ANTONIO DIVINO DOS SANTOS MELO
424026	24/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	10800-62		ANA CLAUDIA DOS SANTOS MELO
424027	24/04/2026	3.400,00	0,00	30/04/2026	108006		MARCIO HENRIQUE COSTA SANTIAGO 00975527398
424030	24/04/2026	30.578,12	0,00	24/04/2026	574036099	09145158	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424032	24/04/2026	2.100,00	400,00	30/04/2026	107999		ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
424032	24/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	107999	DESCONTO	ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
424033	24/04/2026	2.075,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		ANTONIO CARLOS GOMES DA ROCHA 04840912394
424034	24/04/2026	1.909,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		JOSE CLAUDIO COSTA SILVA 03948359300
424037	24/04/2026	3.800,00	0,00	24/04/2026	171360		GRATIFICAÇÃO SERVIDORES HNSL
424038	24/04/2026	13,08	0,00	24/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
424039	24/04/2026	1.000,00	0,00	24/04/2026	100331		MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ALVES
424040	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
424041	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
424042	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARVALHO
424043	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		SIMAO ALVES DE OLIVEIRA
424044	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PINHEIRO
424045	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ARAUJO
424046	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR
424047	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		JOSE REIS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
424048	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		ABRAÃO ALVES DE ARAUJO
424049	24/04/2026	1.800,00	0,00	27/04/2026	1006525		SARA THAIS ARAUJO CARVALHO
424052	24/04/2026	2.150,00	0,00	24/04/2026	108006		AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310
424053	24/04/2026	22,45	0,00	24/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
425001	25/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		MARIA IRANILDE BEZERRA BARROS 28706137334
427001	27/04/2026	820,05	0,00	30/04/2026	35.059-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
427002	27/04/2026	2.500,00	0,00	28/04/2026	108006		55.650.668 MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVA
427004	27/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		MARIA HELENA ARAUJO DA COSTA 73761362315
427005	27/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		CONRADO DA SILVA LUZ FILHO 16020766349
427006	27/04/2026	1.861,00	0,00	30/04/2026	108006		50.061.237 DANIEL MENDES DOS REIS
427007	27/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	10800-62		MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MELO
427008	27/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	10800-62		CARLITO LIMA DO NASCIMENTO
427009	27/04/2026	1.000,00	0,00	30/04/2026	10800-62		FRANCISCA DOS NAVEGANTE DOS SANTOS MELO
427010	27/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	108006		ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 86953559349
427011	27/04/2026	15.660,00	0,00	28/04/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
427012	27/04/2026	3.041,00	0,00	27/04/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
427015	27/04/2026	537,80	0,00	27/04/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
427016	27/04/2026	1.274,77	0,00	27/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427017	27/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	10800-60		JOSE ROMARIO DA PAZ SARAIVA
427018	27/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	107999		FRANCISCO NARCISO FILHO 15192342368
427019	27/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	107999		PEDRO VIEIRA DOS SANTOS 27505030353
427020	27/04/2026	2.147,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		FRANCISCO GILSON ALVES DA SILVA 62120804370
427021	27/04/2026	1.718,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		DIEGO CHARLES ALVES LOPES - MEI
427022	27/04/2026	2.135,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		CRISTINA MARIA DA SILVA 92439748315
427023	27/04/2026	1.727,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		ALCENIRA MIRANDA 01811292305
427024	27/04/2026	2.431,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		CRISTIANE SANTANA DE SOUSA - MEI
427025	27/04/2026	1.951,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		49.349.765 LUIGUI JOSE DE VASCONCELOS COSTA SILVA
427026	27/04/2026	1.813,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		JOSE DO CARMO DA CUNHA 74113801304
427027	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575205619		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427029	27/04/2026	2.973,88	858,54	30/04/2026	575221932	173903	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
427029	27/04/2026	858,54	0,00	30/04/2026	575221932	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
427031	27/04/2026	52,32	0,00	27/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
427032	27/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	1006525		TIAGO DAS NEVES PINTO
427034	27/04/2026	2.941,50	0,00	27/04/2026	108006		59.706.288 ANNA CAROLYNA PINHEIRO FERNANDES
427035	27/04/2026	224,40	0,00	27/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
427036	27/04/2026	179,52	0,00	27/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
427038	27/04/2026	44,90	0,00	27/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
427040	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575235082-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428006	28/04/2026	1.877,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO DA SILVA SANTOS
428007	28/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	108006		35.111.937 HELDER ANES DE CARVALHO ROCHA
428008	28/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	10485X		FRANCISCO DA CUNHA 52730328300
428009	28/04/2026	1.771,00	0,00	30/04/2026	10485X		ALESSANDRO TIAGO COSTA SOARES DA SILVA 02945416328
428010	28/04/2026	1.721,00	0,00	30/04/2026	10485X		CARLOS FERNANDES DA CUNHA
428011	28/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	10485X		MAURO BARBOSA DOS SANTOS
428012	28/04/2026	2.359,00	0,00	30/04/2026	10485X		JOSE PEREIRA DA COSTA 03202506366
428013	28/04/2026	1.918,00	0,00	30/04/2026	10485X		ELISVALDO BARROS
428015	28/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	108006		58.035.921 ELINETE CARDOSO DA SILVA
428016	28/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		RAIMUNDO BASILIO DA SILVA 68773226300
428017	28/04/2026	2.370,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
428018	28/04/2026	1.951,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		49.458.124 JHONATAS LIMA FONTANA DO NASCIMENTO
428019	28/04/2026	3.070,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		50.079.842 EVERTON LOPES DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428020	28/04/2026	2.017,05	0,00	30/04/2026	108006		55.636.394 IZIANNY MARIA DOS REIS ROCHA
428021	28/04/2026	3.880,00	0,00	30/04/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
428022	28/04/2026	2.180,00	0,00	30/04/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
428023	28/04/2026	2.089,00	0,00	30/04/2026	108006		AMANDA SABINO MENESES
428024	28/04/2026	2.589,00	0,00	30/04/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
428026	28/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
428027	28/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		RICARDO PEREIRA DA SILVA
428028	28/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
428029	28/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
428071	28/04/2026	57.142,86	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428072	28/04/2026	2.714,29	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428073	28/04/2026	714,29	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428074	28/04/2026	3.571,43	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428075	28/04/2026	9.268,91	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428076	28/04/2026	9.142,86	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428077	28/04/2026	7.574,29	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428078	28/04/2026	2.744,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428079	28/04/2026	28.571,43	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428080	28/04/2026	1.428,57	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428081	28/04/2026	7.900,00	0,00	30/04/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428082	28/04/2026	39,24	0,00	28/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
428083	28/04/2026	411,23	0,00	28/04/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
428086	28/04/2026	35.000,00	0,00	28/04/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
428087	28/04/2026	179,52	0,00	28/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
428088	28/04/2026	179,52	0,00	28/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
428089	28/04/2026	179,52	0,00	28/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
428090	28/04/2026	538,56	0,00	28/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
428091	28/04/2026	224,40	0,00	28/04/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
428092	28/04/2026	3.121,00	0,00	30/04/2026	108006		59.706.288 ANNA CAROLYNA PINHEIRO FERNANDES
428104	28/04/2026	17,96	0,00	28/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
428107	28/04/2026	2,09	0,00	28/04/2026	575280979		VIANA & FARIAS LTDA
429003	29/04/2026	1.100,00	0,00	29/04/2026	108006		35.111.937 HELDER ANES DE CARVALHO ROCHA
429004	29/04/2026	15.860,00	0,00	29/04/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429006	29/04/2026	8.950,00	0,00	30/04/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
429007	29/04/2026	16.120,00	0,00	30/04/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
429008	29/04/2026	1.821,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS DE NASCIMENTO GOMES
429011	29/04/2026	1.721,00	0,00	30/04/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
429017	29/04/2026	39,24	0,00	29/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
429018	29/04/2026	349,89	0,00	29/04/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
429037	29/04/2026	22,45	0,00	29/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
430003	30/04/2026	9.850,00	0,00	30/04/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
430014	30/04/2026	862,55	0,00	30/04/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
430015	30/04/2026	16.591,42	0,00	30/04/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430016	30/04/2026	34,01	0,00	30/04/2026	2831414		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430017	30/04/2026	3.605,00	0,00	30/04/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
430018	30/04/2026	20.000,00	0,00	30/04/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
430019	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	108006		JONIEL DOMINIQUE OLIVEIRA FONTINELE
430020	30/04/2026	12,60	0,00	30/04/2026	140840		BANCO DO BRASIL SA
430021	30/04/2026	64,23	0,00	30/04/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
430022	30/04/2026	1.566,00	0,00	30/04/2026	92134		BANCO DO BRASIL SA
430023	30/04/2026	3.154,27	0,00	30/04/2026	25.824-5	43001	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
430026	30/04/2026	8.422,22	0,00	30/04/2026	121568	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
430027	30/04/2026	190.071,23	0,00	30/04/2026	121568	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Total Geral		16.819.093,09	1.832.770,25				

PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
884.519.253-91

ANTÔNIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
287.200.753-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 30/05/2026 19:18:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 30/05/2026 19:18:10**