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 : Maio 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	26/05/2026	575280979		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102014	02/01/2026	1.607,87	0,00	26/05/2026	575280979	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102016	02/01/2026	26,00	0,00	05/05/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	18,00	0,00	05/05/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	1.133,92	0,00	06/05/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	146,50	0,00	18/05/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	49,46	0,00	25/05/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	49,54	0,00	28/05/2026	575280979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102016	02/01/2026	73,00	0,00	29/05/2026	575280963		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126051	26/01/2026	99,90	0,00	25/05/2026	575280979		VIANA & FARIAS LTDA
204087	04/02/2026	2.640,00	0,00	21/05/2026	107999		VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
210057	10/02/2026	1.200,00	0,00	18/05/2026	575280979		AROLDO CESAR DA CUNHA
210057	10/02/2026	600,00	0,00	25/05/2026	575280979		AROLDO CESAR DA CUNHA
224071	24/02/2026	571,20	28,80	05/05/2026	575280979		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
224071	24/02/2026	28,80	0,00	05/05/2026	575280979	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
302063	02/03/2026	38.290,00	0,00	08/05/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
302069	02/03/2026	2.100,00	0,00	04/05/2026	1006525		DENIZE C. DE CARVALHO
302090	02/03/2026	564,50	6,86	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
302090	02/03/2026	6,86	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
302091	02/03/2026	21.867,88	265,60	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
302091	02/03/2026	265,60	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
302093	02/03/2026	14.915,26	181,16	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
302093	02/03/2026	181,16	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
302094	02/03/2026	68.555,94	832,66	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
302094	02/03/2026	832,66	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303095	03/03/2026	8.242,34	100,11	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303095	03/03/2026	100,11	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303096	03/03/2026	10.221,00	124,15	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303096	03/03/2026	124,15	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303097	03/03/2026	3.777,66	45,88	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303097	03/03/2026	45,88	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303098	03/03/2026	2.177,52	26,45	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303098	03/03/2026	26,45	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303099	03/03/2026	1.518,56	18,44	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303099	03/03/2026	18,44	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303100	03/03/2026	326,54	3,97	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303100	03/03/2026	3,97	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303101	03/03/2026	7.678,93	93,27	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303101	03/03/2026	93,27	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303102	03/03/2026	7.643,56	92,84	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303102	03/03/2026	92,84	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303103	03/03/2026	8.278,45	100,55	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
303103	03/03/2026	100,55	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
304016	04/03/2026	59.259,00	0,00	08/05/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
309032	09/03/2026	35.850,00	0,00	08/05/2026	25.824-5		FÊNIX MÓVEIS LTDA
311036	11/03/2026	71.400,00	0,00	21/05/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA
311037	11/03/2026	24.511,94	297,72	04/05/2026	100331		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
311037	11/03/2026	297,72	0,00	04/05/2026	100331	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
311038	11/03/2026	15.063,72	182,96	04/05/2026	100331		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
311038	11/03/2026	182,96	0,00	04/05/2026	100331	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
313010	13/03/2026	12.937,00	0,00	29/05/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
313027	13/03/2026	5.503,08	66,84	11/05/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
313027	13/03/2026	66,84	0,00	11/05/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
313030	13/03/2026	6.900,00	0,00	27/05/2026	10800-62		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
316047	16/03/2026	69.752,79	847,21	08/05/2026	107999	69.753,59	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
316047	16/03/2026	847,21	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
317013	17/03/2026	10.413,82	126,48	11/05/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
317013	17/03/2026	126,48	0,00	11/05/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
317025	17/03/2026	13.758,37	6.727,59	20/05/2026	25.824-5	005341	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
317025	17/03/2026	6.727,59	0,00	20/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
320036	20/03/2026	8.837,41	107,34	11/05/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
320036	20/03/2026	107,34	0,00	11/05/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
324054	24/03/2026	63.661,78	773,22	04/05/2026	35.156-3		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
324054	24/03/2026	773,22	0,00	04/05/2026	35.156-3	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
325021	25/03/2026	4.875,00	0,00	20/05/2026	25.824-5		R N S DOS SANTOS LTDA
325028	25/03/2026	7.404,18	0,00	08/05/2026	108006		ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA COMERCIO DE RACOES

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325030	25/03/2026	8.254,62	100,26	11/05/2026	181137		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
325030	25/03/2026	100,26	0,00	11/05/2026	181137	DESCONTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.
325047	25/03/2026	19.438,41	236,09	04/05/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
325047	25/03/2026	236,09	0,00	04/05/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
325048	25/03/2026	30.692,22	372,78	08/05/2026	35.192-X		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
325048	25/03/2026	372,78	0,00	08/05/2026	35.192-X	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
326032	26/03/2026	16.940,00	0,00	20/05/2026	25.824-5		A. P. DA SILVA - MARMORES
327025	27/03/2026	6.445,32	78,28	04/05/2026	136751		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
327025	27/03/2026	78,28	0,00	04/05/2026	136751	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
328001	28/03/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	108006		DENISE MARIA DE MELO TORRES
329005	29/03/2026	25.465,90	309,30	08/05/2026	107999		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329005	29/03/2026	309,30	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329009	29/03/2026	52.267,00	634,82	04/05/2026	574036099	13449257	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329009	29/03/2026	634,82	0,00	04/05/2026	574036099	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329010	29/03/2026	4.009,34	48,70	04/05/2026	100331		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329010	29/03/2026	48,70	0,00	04/05/2026	100331	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329011	29/03/2026	3.648,88	44,32	04/05/2026	100331		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329011	29/03/2026	44,32	0,00	04/05/2026	100331	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329012	29/03/2026	2.470,00	0,00	08/05/2026	108006		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
329013	29/03/2026	11.507,39	139,77	08/05/2026	35.192-X		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
329013	29/03/2026	139,77	0,00	08/05/2026	35.192-X	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
330028	30/03/2026	2.800,00	0,00	08/05/2026	107999		R H + SOLUÇÕES LTDA ME
330055	30/03/2026	5.586,70	0,00	21/05/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
330056	30/03/2026	26.313,90	0,00	21/05/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
330057	30/03/2026	10.124,50	0,00	21/05/2026	136751		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
331052	31/03/2026	8.743,80	106,20	14/05/2026	575829967		MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONOLOGICA
331052	31/03/2026	106,20	0,00	14/05/2026	575829967	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONOLOGICA
331063	31/03/2026	8.153,18	0,00	08/05/2026	108006		R A DO NASCIMENTO
401058	01/04/2026	1.395,00	0,00	11/05/2026	108006		INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA
401059	01/04/2026	68.560,00	0,00	21/05/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA
401060	01/04/2026	92.460,00	0,00	21/05/2026	136751		FÊNIX MÓVEIS LTDA
401061	01/04/2026	13.031,72	158,28	21/05/2026	136751		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
401061	01/04/2026	158,28	0,00	21/05/2026	136751	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401063	01/04/2026	27.429,02	1.382,98	08/05/2026	107999		CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
401063	01/04/2026	1.382,98	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA
401064	01/04/2026	13.031,72	158,28	21/05/2026	136751		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
401064	01/04/2026	158,28	0,00	21/05/2026	136751	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
401065	01/04/2026	374,85	18,90	06/05/2026	107999		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401065	01/04/2026	18,90	0,00	06/05/2026	107999	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401066	01/04/2026	5.247,90	264,60	06/05/2026	107999		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401066	01/04/2026	264,60	0,00	06/05/2026	107999	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401067	01/04/2026	374,85	18,90	06/05/2026	107999		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401067	01/04/2026	18,90	0,00	06/05/2026	107999	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401068	01/04/2026	1.124,55	56,70	07/05/2026	107999		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401068	01/04/2026	56,70	0,00	07/05/2026	107999	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
401069	01/04/2026	13.715,19	0,00	20/05/2026	25.824-5		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
401072	01/04/2026	-2.100,00	0,00	04/05/2026	1006525		DENIZE C. DE CARVALHO
401081	01/04/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
403001	03/04/2026	228,00	0,00	19/05/2026	181420		RAIMUNDO DEUS LIMA
407003	07/04/2026	2.750,00	0,00	08/05/2026	108006		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA –M
407005	07/04/2026	2.805,00	0,00	25/05/2026	108006		R N S DOS SANTOS LTDA
407006	07/04/2026	636,00	0,00	25/05/2026	108006		R N S DOS SANTOS LTDA
407007	07/04/2026	1.019,25	0,00	25/05/2026	108006		R N S DOS SANTOS LTDA
407008	07/04/2026	2.066,40	0,00	25/05/2026	108006		R N S DOS SANTOS LTDA
407009	07/04/2026	2.100,00	0,00	25/05/2026	108006		R N S DOS SANTOS LTDA
407010	07/04/2026	22.261,15	270,38	20/05/2026	181420		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
407010	07/04/2026	270,38	0,00	20/05/2026	181420	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
408009	08/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	10800-60		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
408019	08/04/2026	243,00	0,00	19/05/2026	181420		TEREZA DE JESUS PAREIRA MARTINS
408030	08/04/2026	172,38	0,00	25/05/2026	108006		R N S DOS SANTOS LTDA
408031	08/04/2026	389,00	0,00	25/05/2026	108006		R N S DOS SANTOS LTDA
408032	08/04/2026	660,00	0,00	19/05/2026	181420		JOSE LUIZ RODRIGUES DA SILVA
408033	08/04/2026	4.365,00	0,00	19/05/2026	181420		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA
408036	08/04/2026	3.159,00	0,00	19/05/2026	181420		LUCIA FORTES DE ARAUJO LIMA
408037	08/04/2026	3.570,00	0,00	14/05/2026	573925156		J N ROCHA - ME
408038	08/04/2026	998,40	0,00	14/05/2026	575829967		J N ROCHA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408039	08/04/2026	1.860,00	0,00	19/05/2026	181420		FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO
408041	08/04/2026	21.008,63	255,17	20/05/2026	181420		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
408041	08/04/2026	255,17	0,00	20/05/2026	181420	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
408051	08/04/2026	855,00	0,00	08/05/2026	10800-62		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
409004	09/04/2026	15.000,00	0,00	22/05/2026	108006		TATIANA OLIVEIRA VASCONCELOS
409021	09/04/2026	900,00	0,00	19/05/2026	181420		LUIZ ALVES DE SOUSA
409022	09/04/2026	450,00	0,00	19/05/2026	181420		MARIA DO LIVRAMENTO DA ROCHA
409023	09/04/2026	1.620,00	0,00	21/05/2026	181420		ANA REGINA FERREIRA DA SILVA
409024	09/04/2026	2.299,00	0,00	19/05/2026	181420		ANTONIO CARLOS PEREIRA DAS FLORES
409025	09/04/2026	1.866,00	0,00	19/05/2026	181420		CONRADO LUIZ DE SOUZA FILHO
409026	09/04/2026	945,00	0,00	19/05/2026	181420		ADRIAO RIBEIRO LIMA
409037	09/04/2026	8.686,00	0,00	04/05/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
409038	09/04/2026	2.250,00	0,00	04/05/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
409039	09/04/2026	1.320,00	0,00	04/05/2026	181420		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA LOCALIDADE
410008	10/04/2026	2.087,64	25,36	13/05/2026	100331		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
410008	10/04/2026	25,36	0,00	13/05/2026	100331	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
410013	10/04/2026	17.510,08	212,67	05/05/2026	575829967	94330341	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410013	10/04/2026	212,67	0,00	05/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410014	10/04/2026	14.552,41	176,74	05/05/2026	575829967	94330341	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410014	10/04/2026	176,74	0,00	05/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410015	10/04/2026	17.908,49	217,51	05/05/2026	575829967	94330341	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410015	10/04/2026	217,51	0,00	05/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410016	10/04/2026	15.726,00	191,00	05/05/2026	575829967	94330341	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410016	10/04/2026	191,00	0,00	05/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410017	10/04/2026	15.913,91	193,29	05/05/2026	575829967	94330341	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410017	10/04/2026	193,29	0,00	05/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410018	10/04/2026	16.768,34	203,66	05/05/2026	575829967	94330341	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410018	10/04/2026	203,66	0,00	05/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410019	10/04/2026	13.146,33	159,67	05/05/2026	575829967	94330341	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410019	10/04/2026	159,67	0,00	05/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410020	10/04/2026	11.771,67	142,98	05/05/2026	575829967	94330341	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410020	10/04/2026	142,98	0,00	05/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
412001	12/04/2026	2.244,00	0,00	19/05/2026	181420		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA LOCALIDADE

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413052	13/04/2026	225,00	0,00	21/05/2026	181420		JOSE FAUSTINO DA ROCHA
413053	13/04/2026	3.060,00	0,00	19/05/2026	181420		ROBERTINA DE JESUS CUNHA
413054	13/04/2026	6.185,12	14,88	08/05/2026	107999		PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
413054	13/04/2026	14,88	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA
413058	13/04/2026	15.926,16	193,44	05/05/2026	575829967	94330341	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
413058	13/04/2026	193,44	0,00	05/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
414010	14/04/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	107999		CLAUDIVAN CANDIDO SARMENTO
414015	14/04/2026	149,19	1,81	08/05/2026	108006		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
414015	14/04/2026	1,81	0,00	08/05/2026	108006	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
414016	14/04/2026	2.400,00	0,00	19/05/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
414017	14/04/2026	1.260,00	0,00	19/05/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
415005	15/04/2026	8.495,65	428,35	08/05/2026	108006		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
415005	15/04/2026	428,35	0,00	08/05/2026	108006	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
415009	15/04/2026	4.515,00	0,00	19/05/2026	181420		ELIAS FERREIRA SANTIAGO FILHO
415010	15/04/2026	1.260,00	0,00	19/05/2026	181420		MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA SILVA
415011	15/04/2026	1.800,00	0,00	19/05/2026	181420		NATALIA DE JESUS MOREIRA SILVA
415034	15/04/2026	2.916,00	0,00	19/05/2026	181420		RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
415035	15/04/2026	2.220,00	0,00	19/05/2026	181420		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PROD. DO ASSENT. SAO DO
416008	16/04/2026	2.340,00	0,00	19/05/2026	181420		DOMINGOS ELISEU DE OLIVEIRA
416015	16/04/2026	1.260,00	0,00	19/05/2026	181420		CLARISSE DE SOUSA ARAUJO
416016	16/04/2026	900,00	0,00	19/05/2026	181420		JOÃO BATISTA DA CRUZ OLIVEIRA
416028	16/04/2026	1.710,00	0,00	21/05/2026	181420		MARIA LAURA DO NASCIMENTO
416029	16/04/2026	2.160,00	0,00	19/05/2026	181420		ANA MARIA DOS SANTOS
416031	16/04/2026	3.780,00	0,00	19/05/2026	181420		FRANCISCO DE SOUSA COSTA
417011	17/04/2026	21.600,00	0,00	11/05/2026	108006		LUIZ GONZAGA ALVES LTDA
417012	17/04/2026	11.117,00	0,00	08/05/2026	108006		LUIZ GONZAGA ALVES LTDA
417038	17/04/2026	9.900,00	0,00	08/05/2026	1006525		POTENZA SERVICOS E GESTAO LTDA
418001	18/04/2026	3.760,00	0,00	08/05/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
418002	18/04/2026	1.859,90	0,00	08/05/2026	108006		ASA TECNOLOGIA LTDA
418003	18/04/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	35.192-X	52902	EDIMAR ANTONIO LIMA
420004	20/04/2026	6.618,00	0,00	15/05/2026	108006		NILSON SANTANA DA SILVA 13161458320
420009	20/04/2026	450,00	0,00	12/05/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
420010	20/04/2026	450,00	0,00	08/05/2026	108006		VIANA & FARIAS 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420011	20/04/2026	450,00	0,00	08/05/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
420012	20/04/2026	450,00	0,00	08/05/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
420013	20/04/2026	450,00	0,00	08/05/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
420014	20/04/2026	450,00	0,00	08/05/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
420015	20/04/2026	450,00	0,00	08/05/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
420017	20/04/2026	26.784,23	0,00	08/05/2026	10800-60	50817	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420019	20/04/2026	831,84	0,00	20/05/2026	10800-60	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420021	20/04/2026	293,83	0,00	20/05/2026	10800-60	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420023	20/04/2026	11.274,06	1.958,69	20/05/2026	10485X	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420023	20/04/2026	1.958,69	0,00	20/05/2026	10485X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420025	20/04/2026	4.165,25	0,00	20/05/2026	10485X	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420027	20/04/2026	4.975,03	0,00	08/05/2026	10485X	50822	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420030	20/04/2026	7.412,97	0,00	20/05/2026	10485X	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420032	20/04/2026	293,83	0,00	20/05/2026	10800-62	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420034	20/04/2026	3.248,29	166,60	20/05/2026	10800-62	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420034	20/04/2026	166,60	0,00	20/05/2026	10800-62	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420036	20/04/2026	5.355,21	270,16	20/05/2026	10800-61	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420036	20/04/2026	270,16	0,00	20/05/2026	10800-61	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420038	20/04/2026	2.364,15	0,00	20/05/2026	10800-61	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420040	20/04/2026	12.289,80	0,00	08/05/2026	108006	50823	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420042	20/04/2026	5.400,71	0,00	08/05/2026	108006	50816	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420043	20/04/2026	1.566,97	0,00	04/05/2026	108006	024334	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
420043	20/04/2026	1.499,43	0,00	04/05/2026	108006	033907	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
420044	20/04/2026	1.412,38	67,54	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420044	20/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420046	20/04/2026	3.750,78	0,00	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420048	20/04/2026	6.271,94	540,32	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420048	20/04/2026	540,32	0,00	20/05/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420050	20/04/2026	2.579,76	0,00	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420052	20/04/2026	641,34	0,00	08/05/2026	108006	50812	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420055	20/04/2026	2.708,70	0,00	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420057	20/04/2026	3.232,70	0,00	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420059	20/04/2026	1.469,15	0,00	20/05/2026	108006	52006	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420061	20/04/2026	2.990,52	0,00	08/05/2026	108006	50818	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420063	20/04/2026	4.051,36	67,54	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420063	20/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420065	20/04/2026	5.043,38	67,54	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420065	20/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420067	20/04/2026	17.432,05	337,70	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420067	20/04/2026	337,70	0,00	20/05/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420069	20/04/2026	3.802,47	0,00	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420071	20/04/2026	8.476,75	67,54	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420071	20/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420073	20/04/2026	4.403,14	0,00	08/05/2026	108006	50819	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420076	20/04/2026	11.632,67	0,00	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420078	20/04/2026	5.003,43	135,08	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420078	20/04/2026	135,08	0,00	20/05/2026	108006	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420080	20/04/2026	2.270,24	0,00	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420082	20/04/2026	610,81	0,00	08/05/2026	108006	50815	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420085	20/04/2026	106,90	0,00	20/05/2026	1001280	52001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420087	20/04/2026	7.676,77	0,00	08/05/2026	108006	50813	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420087	20/04/2026	7.669,54	0,00	08/05/2026	108006	50814	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420093	20/04/2026	756,23	0,00	11/05/2026	100331	51106	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420095	20/04/2026	2.121,34	0,00	11/05/2026	100331	51102	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420097	20/04/2026	1.512,46	0,00	11/05/2026	100331	51105	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420099	20/04/2026	1.371,41	0,00	11/05/2026	100331	51104	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420100	20/04/2026	3.277,69	288,51	14/05/2026	575829967	286857	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420100	20/04/2026	288,51	0,00	14/05/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420103	20/04/2026	586,22	0,00	20/05/2026	100331	52003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420106	20/04/2026	93.933,66	7.917,94	14/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
420106	20/04/2026	7.917,94	0,00	14/05/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
420109	20/04/2026	7.062,50	1.467,78	14/05/2026	575829967	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420109	20/04/2026	1.467,78	0,00	14/05/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
420111	20/04/2026	10.947,92	922,38	14/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
420111	20/04/2026	922,38	0,00	14/05/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
420114	20/04/2026	3.277,69	288,51	14/05/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420114	20/04/2026	288,51	0,00	14/05/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
420117	20/04/2026	789,91	0,00	08/05/2026	100331	50820	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420119	20/04/2026	110.547,88	0,00	11/05/2026	575829967	111422	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420122	20/04/2026	22.408,76	0,00	08/05/2026	100331	50821	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420126	20/04/2026	106.146,37	10.593,29	15/05/2026	171360	173903	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
420126	20/04/2026	10.593,29	0,00	15/05/2026	171360	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
420128	20/04/2026	18.336,15	1.546,15	15/05/2026	171360	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
420128	20/04/2026	1.546,15	0,00	15/05/2026	171360	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
420134	20/04/2026	450,00	0,00	12/05/2026	108006		VIANA & FARIAS LTDA
420146	20/04/2026	40.000,00	0,00	08/05/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
420150	20/04/2026	73.071,43	0,00	29/05/2026	25.824-5	52911	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420154	20/04/2026	23.718,54	0,00	08/05/2026	25.824-5	50804	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420158	20/04/2026	1.035,47	0,00	20/05/2026	25.824-5	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420160	20/04/2026	32.682,55	0,00	08/05/2026	25.824-5	50803	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420161	20/04/2026	849,68	0,00	04/05/2026	25.824-5	016534	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
420162	20/04/2026	115.626,41	9.383,56	20/05/2026	25.824-5	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420162	20/04/2026	9.383,56	0,00	20/05/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420164	20/04/2026	21.955,12	81,05	20/05/2026	25.824-5	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420164	20/04/2026	81,05	0,00	20/05/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420166	20/04/2026	13.403,14	270,16	20/05/2026	25.824-5	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420166	20/04/2026	270,16	0,00	20/05/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420168	20/04/2026	0,01	0,00	29/05/2026	25.824-5	52911	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420168	20/04/2026	116.623,98	0,00	29/05/2026	25.824-5	52912	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420173	20/04/2026	650.444,34	0,00	08/05/2026	25.824-5	50802	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420177	20/04/2026	8.578,36	0,00	08/05/2026	25.824-5	50801	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420178	20/04/2026	2.337,97	0,00	04/05/2026	25.824-5	039193	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
420179	20/04/2026	49.057,19	0,00	20/05/2026	25.824-5	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420181	20/04/2026	160,34	0,00	08/05/2026	25.824-5	50804	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
420183	20/04/2026	783,93	69,79	20/05/2026	25.824-5	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420183	20/04/2026	69,79	0,00	20/05/2026	25.824-5	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420185	20/04/2026	335,45	0,00	20/05/2026	25.824-5	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
422009	22/04/2026	2.107,00	0,00	19/05/2026	181420		MARIA DO LIVRAMENTO PINHEIRO DA SILVA
422015	22/04/2026	4.884,67	59,33	08/05/2026	574036099	51789010	D.R.C. COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422015	22/04/2026	59,33	0,00	08/05/2026	574036099	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
422035	22/04/2026	9,75	0,00	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
422037	22/04/2026	255,98	108,06	20/05/2026	10800-62	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
422037	22/04/2026	108,06	0,00	20/05/2026	10800-62	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
423001	23/04/2026	1.800,00	0,00	19/05/2026	181420		ELIVALDO ALVES DA LUZ
423002	23/04/2026	1.980,00	0,00	19/05/2026	181420		FRANCINALDO MENDES DOS SANTOS
423003	23/04/2026	900,00	0,00	19/05/2026	181420		NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA
423015	23/04/2026	450,00	0,00	08/05/2026	10485X		FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO
423016	23/04/2026	350,00	0,00	08/05/2026	10485X	050802	MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA
423017	23/04/2026	450,00	0,00	08/05/2026	10485X	050801	ELIECIO FERNANDES ALVES
423030	23/04/2026	900,00	0,00	19/05/2026	181420		LUIZ MARIZ DE SAMPAIO ALMENDRA NETO
423031	23/04/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	181420		JOSUELITON BATISTA DE ALVARENGA
423032	23/04/2026	900,00	0,00	19/05/2026	181420		MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS
423039	23/04/2026	2.100,00	400,00	04/05/2026	107999		DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
423039	23/04/2026	400,00	0,00	04/05/2026	107999	DESCONTO	DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
423043	23/04/2026	7.811,95	0,00	14/05/2026	574036114		MATERIALIZE COMERCIO ATACADISTA LTDA
423051	23/04/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	108006		AROLDO CESAR DA CUNHA
424003	24/04/2026	760,00	0,00	19/05/2026	181420		LIDIANE PEREIRA SOARES
424008	24/04/2026	450,00	0,00	18/05/2026	569574488	99677720	VIANA & FARIAS LTDA
424009	24/04/2026	450,00	0,00	18/05/2026	569574488	99677720	VIANA & FARIAS LTDA
424022	24/04/2026	2.408,83	0,00	12/05/2026	108006		M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI
424024	24/04/2026	1.000,00	0,00	04/05/2026	10800-62		POLIANA SOUSA ABREU
424029	24/04/2026	6.664,00	336,00	08/05/2026	107999	7.000,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
424029	24/04/2026	336,00	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
424031	24/04/2026	143.556,40	1.743,60	04/05/2026	29055		JN CIRURGICA LTDA
424031	24/04/2026	1.743,60	0,00	04/05/2026	29055	DESCONTO	JN CIRURGICA LTDA
424035	24/04/2026	7.267,75	88,27	08/05/2026	108006		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
424035	24/04/2026	88,27	0,00	08/05/2026	108006	DESCONTO	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
426001	26/04/2026	2.034,50	0,00	26/05/2026	181137		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
426002	26/04/2026	3.981,75	0,00	26/05/2026	100331		FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
426006	26/04/2026	2.072,35	0,00	26/05/2026	569574488	94204766	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
426008	26/04/2026	764,30	0,00	26/05/2026	569574488	94204766	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
426009	26/04/2026	2.678,10	0,00	26/05/2026	569574488	94204766	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
426010	26/04/2026	2.825,80	0,00	26/05/2026	569574488	94204766	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
426011	26/04/2026	983,76	0,00	26/05/2026	569574488	94204766	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
427003	27/04/2026	1.155,00	0,00	19/05/2026	181420		BENTO FAUSTINO DE OLIVEIRA
427013	27/04/2026	3.415,00	0,00	08/05/2026	108006		C DA C RIBEIRO & E F V DOS S RIBEIRO LTDA
427014	27/04/2026	3.200,00	0,00	08/05/2026	108006		ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
427028	27/04/2026	1.848,00	352,00	08/05/2026	232874		JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
427028	27/04/2026	352,00	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	JESSICA MARIA ALVES DE SOUSA
427030	27/04/2026	872,81	0,00	08/05/2026	100331	50821	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
427033	27/04/2026	1.950,00	0,00	14/05/2026	575829967	41148182	J N ROCHA - ME
427037	27/04/2026	2.607,40	0,00	26/05/2026	569574488	94204766	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA
427039	27/04/2026	1.581,00	0,00	22/05/2026	100331		JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
428001	28/04/2026	2.520,00	0,00	19/05/2026	181420		MARIA DO LIVRAMENTO DA CUNHA SANTOS
428002	28/04/2026	2.432,50	0,00	19/05/2026	181420		FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ASSUNÇÃO
428003	28/04/2026	2.379,00	0,00	19/05/2026	181420		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO FILHO
428004	28/04/2026	6.692,00	0,00	19/05/2026	181420		DANIEL MONTE VASCONCELOS ROCHA
428014	28/04/2026	10.000,00	0,00	13/05/2026	108006		JUNIEL RUFINO DOURADO
428025	28/04/2026	2.470,00	0,00	08/05/2026	108006		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
428030	28/04/2026	36.875,00	0,00	08/05/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
428031	28/04/2026	15.500,00	0,00	08/05/2026	108006		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
428032	28/04/2026	200,00	0,00	08/05/2026	108006		R H + SOLUÇÕES LTDA ME
428033	28/04/2026	10.000,00	0,00	13/05/2026	108006	51301	JUNIEL RUFINO DOURADO
428034	28/04/2026	31.475,53	1.656,60	07/05/2026	574172527-5		PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
428034	28/04/2026	1.656,60	0,00	07/05/2026	574172527-5	DESCONTO	PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
428035	28/04/2026	1.800,00	0,00	20/05/2026	108006		50.081.085 MELQUIADES DOS SANTOS SOARES
428036	28/04/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	10800-62		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
428037	28/04/2026	2.856,00	144,00	08/05/2026	108006	3.000,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
428037	28/04/2026	144,00	0,00	08/05/2026	108006	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
428038	28/04/2026	9.921,13	0,00	07/05/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428039	28/04/2026	10.056,47	0,00	07/05/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428040	28/04/2026	10.140,25	0,00	07/05/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428041	28/04/2026	11.313,71	0,00	07/05/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428042	28/04/2026	14.070,10	0,00	07/05/2026	25.824-5	050705	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428043	28/04/2026	43.750,69	0,00	27/05/2026	25.824-5	052701	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428044	28/04/2026	12.161,84	0,00	07/05/2026	25.824-5	050706	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428045	28/04/2026	12.571,28	0,00	20/05/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428046	28/04/2026	10.364,01	0,00	07/05/2026	25.824-5	050707	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428047	28/04/2026	11.480,44	0,00	07/05/2026	25.824-5	050708	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428048	28/04/2026	16.912,30	0,00	20/05/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428049	28/04/2026	27.913,19	0,00	20/05/2026	25.824-5		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428050	28/04/2026	953,25	0,00	07/05/2026	25.824-5	050709	C ALVES DOS SANTOS EIRELI
428051	28/04/2026	2.714,85	2.046,71	05/05/2026	575829968	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
428051	28/04/2026	2.046,71	0,00	05/05/2026	575829968	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
428052	28/04/2026	1.476,08	0,00	11/05/2026	575829968	111426	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
428054	28/04/2026	1.271,99	129,74	05/05/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
428054	28/04/2026	129,74	0,00	05/05/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
428055	28/04/2026	6.915,32	809,78	05/05/2026	575829968	286857	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
428055	28/04/2026	809,78	0,00	05/05/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
428056	28/04/2026	1.425,90	0,00	20/05/2026	575829968	201438	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
428057	28/04/2026	80.842,58	9.723,64	05/05/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
428057	28/04/2026	9.723,64	0,00	05/05/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
428059	28/04/2026	3.781,54	423,65	05/05/2026	575829968	286857	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
428059	28/04/2026	423,65	0,00	05/05/2026	575829968	DESCONTO	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
428060	28/04/2026	776,19	0,00	20/05/2026	575829968	201431	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
428061	28/04/2026	5.686,45	636,92	05/05/2026	575829968	286857	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
428061	28/04/2026	636,92	0,00	05/05/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
428062	28/04/2026	1.167,16	0,00	20/05/2026	575829968	201522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
428063	28/04/2026	3.402,76	419,42	05/05/2026	575829968	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
428063	28/04/2026	419,42	0,00	05/05/2026	575829968	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
428066	28/04/2026	4.483,81	729,97	05/05/2026	575829968		SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
428066	28/04/2026	729,97	0,00	05/05/2026	575829968	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
428067	28/04/2026	99.473,51	14.366,47	05/05/2026	29968	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
428067	28/04/2026	14.366,47	0,00	05/05/2026	29968	DESCONTO	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
428068	28/04/2026	21.012,66	0,00	20/05/2026	29968	201426	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
428069	28/04/2026	10.565,48	1.387,85	05/05/2026	29968		FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
428069	28/04/2026	1.387,85	0,00	05/05/2026	29968	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI
428070	28/04/2026	2.206,35	0,00	20/05/2026	29968	201526	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428084	28/04/2026	200,00	0,00	18/05/2026	100331		R H + SOLUÇÕES LTDA ME
428085	28/04/2026	77.165,79	0,00	04/05/2026	574036099		R DE A SOARES ENGENHARIA
428093	28/04/2026	16.000,00	0,00	20/05/2026	25.824-5	052017	M H A DOS SANTOS LTDA
428094	28/04/2026	1.600,00	0,00	20/05/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428095	28/04/2026	10.046,00	0,00	20/05/2026	25.824-5	052003	M H A DOS SANTOS LTDA
428096	28/04/2026	10.516,93	0,00	20/05/2026	25.824-5	052004	M H A DOS SANTOS LTDA
428097	28/04/2026	20.371,43	0,00	20/05/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428098	28/04/2026	7.428,75	0,00	20/05/2026	25.824-5	052007	M H A DOS SANTOS LTDA
428099	28/04/2026	3.928,57	0,00	20/05/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428100	28/04/2026	1.755,00	0,00	04/05/2026	25.824-5	050401	NATALIA MARIA ALVES DA SILVA 07265725352
428101	28/04/2026	14.285,71	0,00	13/05/2026	25.824-5	051303	M H A DOS SANTOS LTDA
428102	28/04/2026	1.671,43	0,00	13/05/2026	25.824-5		M H A DOS SANTOS LTDA
428103	28/04/2026	571,43	0,00	13/05/2026	25.824-5	051301	M H A DOS SANTOS LTDA
428105	28/04/2026	11.485,89	0,00	19/05/2026	569574488		R DE A SOARES ENGENHARIA
428106	28/04/2026	23.855,72	0,00	19/05/2026	569574488		R DE A SOARES ENGENHARIA
429001	29/04/2026	4.106,50	0,00	19/05/2026	181420		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PROD. RURAIS NA AGRICULTURA
429002	29/04/2026	3.891,50	0,00	19/05/2026	181420		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PROD. RURAIS NA AGRICULTURA
429005	29/04/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	108006		DENISE MARIA DE MELO TORRES
429012	29/04/2026	5.860,00	0,00	06/05/2026	181137	50601	46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
429013	29/04/2026	5.676,00	0,00	19/05/2026	181420		ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA
429014	29/04/2026	500,00	0,00	08/05/2026	35.156-3	50801	54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
429015	29/04/2026	5.810,00	0,00	08/05/2026	108006		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
429016	29/04/2026	11.420,00	0,00	19/05/2026	181420		COOP. AGROIND. DA AGRIC. FAMILIAR DO TERRITORIO EN
429019	29/04/2026	40.738,52	494,80	15/05/2026	574036099		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429019	29/04/2026	494,80	0,00	15/05/2026	574036099	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429020	29/04/2026	50.039,53	607,77	18/05/2026	569573799	92093398	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429020	29/04/2026	607,77	0,00	18/05/2026	569573799	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429021	29/04/2026	15.122,72	183,68	18/05/2026	569573799	96709787	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429021	29/04/2026	183,68	0,00	18/05/2026	569573799	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429022	29/04/2026	11.512,79	139,83	18/05/2026	569573799	96709787	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429022	29/04/2026	139,83	0,00	18/05/2026	569573799	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429023	29/04/2026	27.997,70	340,05	18/05/2026	569573799	96709787	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429023	29/04/2026	340,05	0,00	18/05/2026	569573799	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429024	29/04/2026	16.218,91	196,99	12/05/2026	575829967	26792080	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429024	29/04/2026	196,99	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429025	29/04/2026	16.066,22	195,14	12/05/2026	575829967	26339914	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429025	29/04/2026	195,14	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429026	29/04/2026	12.881,81	156,46	12/05/2026	575829967	26339914	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429026	29/04/2026	156,46	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429027	29/04/2026	14.919,00	181,20	12/05/2026	575829967	26792080	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429027	29/04/2026	181,20	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429028	29/04/2026	15.481,66	188,04	12/05/2026	575829967	26792080	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429028	29/04/2026	188,04	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429029	29/04/2026	13.128,09	159,45	12/05/2026	575829967	26939914	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429029	29/04/2026	159,45	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429030	29/04/2026	14.915,99	181,17	12/05/2026	575829967	26939914	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429030	29/04/2026	181,17	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429031	29/04/2026	17.432,42	211,73	12/05/2026	575829967	26939914	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429031	29/04/2026	211,73	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429032	29/04/2026	14.752,80	179,18	12/05/2026	575829967	26939914	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429032	29/04/2026	179,18	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429033	29/04/2026	18.373,52	223,16	12/05/2026	575829967	26939914	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429033	29/04/2026	223,16	0,00	12/05/2026	575829967	DESCONTO	AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
429034	29/04/2026	10.030,83	121,83	20/05/2026	35.059-1		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429034	29/04/2026	121,83	0,00	20/05/2026	35.059-1	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429035	29/04/2026	9.442,56	114,69	20/05/2026	35.192-X		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429035	29/04/2026	114,69	0,00	20/05/2026	35.192-X	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429036	29/04/2026	17.880,03	217,17	20/05/2026	35.192-X		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
429036	29/04/2026	217,17	0,00	20/05/2026	35.192-X	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
430002	30/04/2026	4.000,00	0,00	04/05/2026	23284X		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
430004	30/04/2026	20.000,00	0,00	05/05/2026	574036099		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
430005	30/04/2026	15.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
430006	30/04/2026	2.139,26	0,00	08/05/2026	32360-8	50801	PIRES & FARIAS LTDA
430007	30/04/2026	1.534,56	0,00	08/05/2026	32360-8	50802	PIRES & FARIAS LTDA
430008	30/04/2026	1.750,60	0,00	08/05/2026	100331		DJAIR PEREIRA FARIAS 03624176366
430009	30/04/2026	1.750,60	0,00	08/05/2026	100331	50816	ANTONIO FERREIRA RODRIGUES FILHO 34001930382

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430010	30/04/2026	2.362,20	0,00	08/05/2026	100331		ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 91306973368
430011	30/04/2026	1.625,00	0,00	08/05/2026	100331		DENISE MARIA DA SILVA 05640472367
430012	30/04/2026	1.750,60	0,00	08/05/2026	100331		ABDIAS DE CARVALHO SILVA 00207952388
430013	30/04/2026	1.623,00	0,00	08/05/2026	100331	50840	ANA MARIA ALVES CAMPOS
430024	30/04/2026	1.268.515,74	459.074,17	04/05/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
430024	30/04/2026	459.074,17	0,00	04/05/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
430025	30/04/2026	90.728,92	14.463,99	04/05/2026	575280963		FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
430025	30/04/2026	14.463,99	0,00	04/05/2026	575280963	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV
501001	01/05/2026	51.500,00	0,00	08/05/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
501002	01/05/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	10800-62		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
501003	01/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	10485X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
501004	01/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	35.059-1		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
501005	01/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	247081		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
501006	01/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	23284X		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
501007	01/05/2026	21.000,00	0,00	15/05/2026	107999		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
501008	01/05/2026	1.395,00	0,00	15/05/2026	108006		INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA
504001	04/05/2026	1.400,00	0,00	08/05/2026	108006		GARDENIA MARIA CARDOSO DA CUNHA
504002	04/05/2026	1.920,00	0,00	08/05/2026	108006		ASSOCIACAO ESPORTE CLUBE GERACAO DO FUTURO
504003	04/05/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	108006	2.220,00	Associacao de Protecao e Valorizacao da Vida Anima
504004	04/05/2026	8.750,00	0,00	08/05/2026	108006		60.500.023 MARIA DE NAZARÉ SILVA SOUSA
504005	04/05/2026	7.755,00	0,00	08/05/2026	108006		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
504006	04/05/2026	3.238,38	0,00	08/05/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
504007	04/05/2026	3.016,60	0,00	08/05/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
504008	04/05/2026	5.072,10	0,00	08/05/2026	10800-62	108006	55.891.948 MARIA JOSE MORAES CUNHA CRAVEIRO
504009	04/05/2026	2.039,80	0,00	08/05/2026	108006		JOSE F SANTOS LTDA
504011	04/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	108006		J C S HOLANDA ME
504012	04/05/2026	53.008,00	0,00	08/05/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504013	04/05/2026	2.120,00	0,00	08/05/2026	100331	50804	EMANUELLA ALMEIDA DE SOUSA
504014	04/05/2026	2.020,00	0,00	08/05/2026	100331		EDINALDA RODRIGUES LUZ
504015	04/05/2026	44.900,00	0,00	08/05/2026	108006		CENTRO DE DIREITO PÚBLICO, SERVIÇOS, ARBITRAGENS E
504016	04/05/2026	1.625,00	0,00	08/05/2026	100331	50806	ELIENE TELES DE OLIVEIRA SILVA 76345653349
504017	04/05/2026	2.404,84	0,00	08/05/2026	100331		ANALIA ROBERTA SILVA MOURA
504018	04/05/2026	1.912,70	0,00	08/05/2026	100331		ILAYANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 03180575301

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504019	04/05/2026	1.623,00	0,00	08/05/2026	100331		LAYS ALVES DA SILVA
504020	04/05/2026	1.912,70	0,00	08/05/2026	100331		LISANDRO CARVALHO DOS SANTOS 05603921331
504021	04/05/2026	1.783,10	0,00	08/05/2026	100331		MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA COSTA ELISEU 02777666
504022	04/05/2026	1.630,00	0,00	08/05/2026	100331		MARIA BETANIA RODRIGUES SILVA 03086512350
504023	04/05/2026	2.020,00	0,00	08/05/2026	100331		MARCELLA PATRICIA ROMÃO DE SOUSA ARAUJO
504024	04/05/2026	5.580,00	0,00	14/05/2026	575829967		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALAR EI
504025	04/05/2026	1.175,96	223,99	08/05/2026	232874		JOEL DA CONCEICAO CRUZ
504025	04/05/2026	223,99	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	JOEL DA CONCEICAO CRUZ
504026	04/05/2026	5.700,00	0,00	08/05/2026	23284X	50801	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
504027	04/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	108006		ECO TRACK MINERALS INOVA SIMPLES (I.S.)
504028	04/05/2026	1.750,60	0,00	08/05/2026	100331		FRANCISCO ALVES DA CUNHA 47361379320
504029	04/05/2026	1.750,60	0,00	08/05/2026	100331		FRANCISCO FABIO ALVES LEMOS 65631935368
504030	04/05/2026	1.622,00	0,00	08/05/2026	100331		FRANCYANE ALVES DIAS ANDRADE
504031	04/05/2026	2.362,20	0,00	08/05/2026	100331		EDIMILSON DE SOUSA LIMA 43948910359
504032	04/05/2026	2.362,20	0,00	08/05/2026	100331		VALDINAR LISBOA DA SILVA - MEI
504033	04/05/2026	1.762,20	0,00	08/05/2026	100331	50825	EDNA MARIA OLIVEIRA
504034	04/05/2026	1.750,60	0,00	08/05/2026	100331		JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO 03801062309
504035	04/05/2026	1.625,00	0,00	08/05/2026	100331		GEOVANE LIMA DA ROCHA
504036	04/05/2026	1.783,10	0,00	08/05/2026	100331		JOAO BATISTA FERREIRA DE JESUS
504037	04/05/2026	1.750,60	0,00	08/05/2026	100331		JOSELITO DAS NEVES SOUSA 42104904315
504038	04/05/2026	2.020,00	0,00	08/05/2026	100331		49.851.701 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES
504039	04/05/2026	1.783,10	0,00	08/05/2026	100331		LUIS ALVES TEIXEIRA
504040	04/05/2026	1.630,00	0,00	08/05/2026	100331		JOAO PAULO ALVES DE CARVALHO 00655886303
504041	04/05/2026	1.750,60	0,00	08/05/2026	100331		RONALDO DA SILVA MARTINS 00328846562
504042	04/05/2026	1.783,10	0,00	08/05/2026	100331		MARIA ONEIDE ALVES
504043	04/05/2026	1.625,00	0,00	08/05/2026	100331		RODRIGO VALERIO DE SOUSA 05606121336
504044	04/05/2026	2.300,00	0,00	08/05/2026	108006		49.787.071 MARIA ALICE CRAVEIRO DE ANDRADE
504046	04/05/2026	362,97	0,00	08/05/2026	35.279-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504047	04/05/2026	1.630,00	0,00	08/05/2026	100331		JOSE PEREIRA DA SILVA 02536561330
504048	04/05/2026	1.923,10	0,00	08/05/2026	100331		MARIA DO DESTERRO DA SILVA ALMENDRA
504049	04/05/2026	1.793,69	0,00	08/05/2026	100331		PAULO GONCALVES DA CUNHA 80211232300
504050	04/05/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	100331		LOURIVAL DA SILVA COSTA
504051	04/05/2026	1.955,00	0,00	08/05/2026	100331	50836	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MARTINS 36974125828

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504052	04/05/2026	1.934,90	0,00	08/05/2026	100331		ANTONIO FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
504053	04/05/2026	1.721,00	0,00	08/05/2026	100331		VERA LUCIA CAMPOS CHAVES DA SILVA
504054	04/05/2026	2.362,20	0,00	08/05/2026	100331		RAIMUNDO NONATO DA COSTA E SILVA 00276244397
504055	04/05/2026	2.375,00	125,00	13/05/2026	108006		ASS DOS PROD RURAIS NA AGRICULTURA FAM DO ASSENTAM
504055	04/05/2026	125,00	0,00	13/05/2026	108006	DESCONTO	ASS DOS PROD RURAIS NA AGRICULTURA FAM DO ASSENTAM
504056	04/05/2026	1.626,00	0,00	11/05/2026	100331		PATRICIA OLIVEIRA VELOSO
504057	04/05/2026	374,85	18,90	14/05/2026	10800-62		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504057	04/05/2026	18,90	0,00	14/05/2026	10800-62	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504058	04/05/2026	1.750,60	0,00	12/05/2026	100331		JOSE DE RIBAMAR SULDARIO DA SILVA 88867749315
504059	04/05/2026	3.748,50	189,00	14/05/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504059	04/05/2026	189,00	0,00	14/05/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504060	04/05/2026	374,85	18,90	14/05/2026	108006		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504060	04/05/2026	18,90	0,00	14/05/2026	108006	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504061	04/05/2026	374,85	18,90	14/05/2026	10800-61		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504061	04/05/2026	18,90	0,00	14/05/2026	10800-61	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504062	04/05/2026	4.760,00	240,00	13/05/2026	108006		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
504062	04/05/2026	240,00	0,00	13/05/2026	108006	DESCONTO	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
504063	04/05/2026	32.081,25	3.675,00	08/05/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
504063	04/05/2026	1.743,73	0,00	15/05/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
504063	04/05/2026	3.675,00	0,00	08/05/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
504064	04/05/2026	32.081,25	3.675,00	08/05/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
504064	04/05/2026	1.743,73	0,00	15/05/2026	108006		LIRA & MELO LTDA - ME
504064	04/05/2026	3.675,00	0,00	08/05/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
504065	04/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		JOSE DE DEUS DE OLIVEIRA
504066	04/05/2026	2.228,93	27,07	07/05/2026	181137		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO E
504066	04/05/2026	27,07	0,00	07/05/2026	181137	DESCONTO	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO E
504067	04/05/2026	6.864,87	83,38	08/05/2026	574036099	51466026	D.R.C. COMERCIO LTDA
504067	04/05/2026	83,38	0,00	08/05/2026	574036099	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
504068	04/05/2026	7.019,50	85,26	08/05/2026	574036099	51466026	D.R.C. COMERCIO LTDA
504068	04/05/2026	85,26	0,00	08/05/2026	574036099	DESCONTO	D.R.C. COMERCIO LTDA
504072	04/05/2026	1.047,20	52,80	18/05/2026	575829967	00759873	LOCMED HOSPITALAR LTDA
504072	04/05/2026	52,80	0,00	18/05/2026	575829967	DESCONTO	LOCMED HOSPITALAR LTDA
504073	04/05/2026	1.047,20	52,80	18/05/2026	575829967	00759873	LOCMED 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504073	04/05/2026	52,80	0,00	18/05/2026	575829967	DESCONTO	LOCMED HOSPITALAR LTDA
504074	04/05/2026	1.047,20	52,80	18/05/2026	575829967	00759873	LOCMED HOSPITALAR LTDA
504074	04/05/2026	52,80	0,00	18/05/2026	575829967	DESCONTO	LOCMED HOSPITALAR LTDA
504075	04/05/2026	1.047,20	52,80	18/05/2026	575829967	00759873	LOCMED HOSPITALAR LTDA
504075	04/05/2026	52,80	0,00	18/05/2026	575829967	DESCONTO	LOCMED HOSPITALAR LTDA
504076	04/05/2026	1.047,20	52,80	18/05/2026	575829967		LOCMED HOSPITALAR LTDA
504076	04/05/2026	52,80	0,00	18/05/2026	575829967	DESCONTO	LOCMED HOSPITALAR LTDA
504077	04/05/2026	374,85	18,90	21/05/2026	569574488		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504077	04/05/2026	18,90	0,00	21/05/2026	569574488	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504078	04/05/2026	374,85	18,90	21/05/2026	25.412-6		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504078	04/05/2026	18,90	0,00	21/05/2026	25.412-6	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504079	04/05/2026	374,85	18,90	21/05/2026	100331		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504079	04/05/2026	18,90	0,00	21/05/2026	100331	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504080	04/05/2026	749,70	37,80	21/05/2026	181137		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504080	04/05/2026	37,80	0,00	21/05/2026	181137	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504081	04/05/2026	374,85	18,90	21/05/2026	575829967		IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504081	04/05/2026	18,90	0,00	21/05/2026	575829967	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504082	04/05/2026	6.747,30	340,20	21/05/2026	569574488	98199963	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504082	04/05/2026	340,20	0,00	21/05/2026	569574488	DESCONTO	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
504104	04/05/2026	396,00	0,00	12/05/2026	1006525		GUILHERME LUIS PIRES DA SILVA 06181011366
504105	04/05/2026	3.970,00	0,00	12/05/2026	1006525		A F BRITO MOREIRA LTDA
504106	04/05/2026	1.246,00	0,00	12/05/2026	1006525		GUILHERME LUIS PIRES DA SILVA 06181011366
504107	04/05/2026	15.000,00	0,00	20/05/2026	1006525		OP-IMAGE SOLUTIONS LTDA
504108	04/05/2026	23.976,16	2.023,84	20/05/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
504108	04/05/2026	2.023,84	0,00	20/05/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- ASSESSORES
504109	04/05/2026	59.824,71	48.175,29	20/05/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
504109	04/05/2026	48.175,29	0,00	20/05/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- VEREADORES
504110	04/05/2026	1.483,22	137,78	20/05/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
504110	04/05/2026	137,78	0,00	20/05/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS
504111	04/05/2026	30.335,31	2.465,69	20/05/2026	1006525		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
504111	04/05/2026	2.465,69	0,00	20/05/2026	1006525	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL- COMISSIONADOS
504112	04/05/2026	599,60	0,00	20/05/2026	1006525		VIANA & FARIAS LTDA
504113	04/05/2026	445,19	0,00	20/05/2026	1006525		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504114	04/05/2026	490,60	0,00	20/05/2026	1006525		GUILHERME LUIS PIRES DA SILVA 06181011366
504115	04/05/2026	9.900,00	0,00	20/05/2026	1006525		POTENZA SERVICOS E GESTAO LTDA
504119	04/05/2026	58,37	0,00	04/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
504120	04/05/2026	53,08	0,00	04/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
504129	04/05/2026	988,00	12,00	04/05/2026	574036099	13449257	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
504129	04/05/2026	12,00	0,00	04/05/2026	574036099	DESCONTO	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
504131	04/05/2026	8.880,00	0,00	21/05/2026	136751		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
504132	04/05/2026	2.680,00	0,00	21/05/2026	136751		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
504134	04/05/2026	11.620,00	0,00	21/05/2026	136751		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
504137	04/05/2026	30.000,00	0,00	08/05/2026	107999		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504138	04/05/2026	1.800,00	94,74	04/05/2026	108006		FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO
504138	04/05/2026	94,74	0,00	04/05/2026	108006	DESCONTO	FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO
504139	04/05/2026	20.592,00	0,00	04/05/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504140	04/05/2026	61.058,82	0,00	04/05/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
504141	04/05/2026	43,43	0,00	04/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	26,46	0,00	05/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	42,20	0,00	06/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	22,49	0,00	07/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	43,99	0,00	08/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	63,24	0,00	11/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	46,89	0,00	12/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	21,64	0,00	13/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	17,53	0,00	14/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	43,91	0,00	15/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	10,14	0,00	18/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	36,71	0,00	19/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	42,75	0,00	20/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	4,02	0,00	21/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	11,50	0,00	22/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	90,75	0,00	25/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	35,00	0,00	26/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	48,77	0,00	27/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504141	04/05/2026	19,54	0,00	28/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504141	04/05/2026	18,98	0,00	29/05/2026	575221931-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504148	04/05/2026	19.500,00	0,00	14/05/2026	569574488	44749933	JOAO G OLIVEIRA
504149	04/05/2026	1.800,00	94,74	05/05/2026	108006		GUSTAVO DA SILVA LIMA
504149	04/05/2026	94,74	0,00	05/05/2026	108006	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA LIMA
504150	04/05/2026	1.483,50	0,00	07/05/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
504151	04/05/2026	20.000,00	0,00	07/05/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
504152	04/05/2026	0,20	0,00	04/05/2026	100331		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
504153	04/05/2026	167,35	0,00	04/05/2026	142972		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
505001	05/05/2026	16.048,55	0,00	21/05/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
505002	05/05/2026	9.900,00	0,00	07/05/2026	10800-62		ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
505003	05/05/2026	13.695,00	0,00	08/05/2026	108006		ORGANIZACAO EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS
505004	05/05/2026	1.625,00	0,00	08/05/2026	100331	50813	RAQUELY FERNANDES DA CRUZ
505005	05/05/2026	2.985,00	0,00	08/05/2026	35.279-9		RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 05729919328
505006	05/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	10485X		VIANA & FARIAS LTDA
505007	05/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
505008	05/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	10485X		VIANA & FARIAS LTDA
505009	05/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	35.156-3		VIANA & FARIAS LTDA
505010	05/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
505011	05/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	23284X		VIANA & FARIAS LTDA
505012	05/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
505013	05/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	232874		VIANA & FARIAS LTDA
505015	05/05/2026	2.001,72	381,28	08/05/2026	232874		ANDRESSA DE SOUSA COSTA
505015	05/05/2026	381,28	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	ANDRESSA DE SOUSA COSTA
505016	05/05/2026	2.049,60	390,40	08/05/2026	232874		CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA
505016	05/05/2026	390,40	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA
505017	05/05/2026	1.806,00	344,00	08/05/2026	232874		MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
505017	05/05/2026	344,00	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	MAYRA DE JESUS ARAÚJO SILVA
505018	05/05/2026	2.049,60	390,40	08/05/2026	232874		MILENA AGUIAR DA ROCHA
505018	05/05/2026	390,40	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	MILENA AGUIAR DA ROCHA
505019	05/05/2026	2.049,60	390,40	08/05/2026	25391X		NATALIA ALVES DA SILVA
505019	05/05/2026	390,40	0,00	08/05/2026	25391X	DESCONTO	NATALIA ALVES DA SILVA
505020	05/05/2026	1.806,00	344,00	08/05/2026	25391X		GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,
505020	05/05/2026	344,00	0,00	08/05/2026	25391X	DESCONTO	GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505021	05/05/2026	1.764,87	218,13	08/05/2026	25391X		MARIA MADALENA ALVES DE MELO
505021	05/05/2026	218,13	0,00	08/05/2026	25391X	DESCONTO	MARIA MADALENA ALVES DE MELO
505022	05/05/2026	1.370,88	261,12	08/05/2026	247081		MARIA LUANA ALVES DOS SANTOS
505022	05/05/2026	261,12	0,00	08/05/2026	247081	DESCONTO	MARIA LUANA ALVES DOS SANTOS
505023	05/05/2026	2.450,00	0,00	13/05/2026	100331		VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
505024	05/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	575829967		62.671.403 HELIO JANILSON DA COSTA SANTOS
505025	05/05/2026	3.500,00	0,00	15/05/2026	569574488	85708427	DAIRO LIMA DE ARAUJO
505026	05/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	575829967		54.914.781 JURANDIR MARIA DE ARAUJO SOARES
505027	05/05/2026	3.000,00	0,00	07/05/2026	108006		55.681.721 MARIA DO LIVRAMENTO SARAIVA SOUSA
505028	05/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	108006		NOGUEIRA E NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
505029	05/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		MARIA GORETE MATIAS CARNEIRO BANDEIRA 95842888300
505030	05/05/2026	8.750,00	0,00	13/05/2026	108006		COSME RIBEIRO GOMES
505031	05/05/2026	2.408,00	0,00	13/05/2026	108006		J N ROCHA - ME
505032	05/05/2026	3.643,20	0,00	13/05/2026	108006		J N ROCHA - ME
505033	05/05/2026	1.428,00	72,00	13/05/2026	108006		RADIO UNIAO LTDA
505033	05/05/2026	72,00	0,00	13/05/2026	108006	DESCONTO	RADIO UNIAO LTDA
505034	05/05/2026	881,45	46,39	13/05/2026	108006		RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
505034	05/05/2026	46,39	0,00	13/05/2026	108006	DESCONTO	RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ
505035	05/05/2026	9,60	0,00	05/05/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
505036	05/05/2026	9.524,38	1.102,50	08/05/2026	108006	050837	LIRA & MELO LTDA - ME
505036	05/05/2026	523,12	0,00	15/05/2026	108006	051522	LIRA & MELO LTDA - ME
505036	05/05/2026	1.102,50	0,00	08/05/2026	108006	DESCONTO	LIRA & MELO LTDA - ME
505037	05/05/2026	1.912,70	0,00	08/05/2026	100331		ANTONIO MENDES DOS SANTOS
505038	05/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		54.967.996 GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA
505039	05/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		NIVALDO LIMA DOS SANTOS JUNIOR 06628719367
505040	05/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		IRACELMA COSTA DE OLIVEIRA SILVA - MEI
505041	05/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099	20041983	ELIANE CARDOSO DOS SANTOS ELIZEU
505042	05/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099	19946767	ALFREDO SOARES DE LIMA - MEI
505044	05/05/2026	3.680,00	0,00	21/05/2026	107999		VALDINAR RODRIGUES DA ROCHA 01933099399
505045	05/05/2026	14.251,60	1.548,40	26/05/2026	569574488	00946415	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505045	05/05/2026	1.548,40	0,00	26/05/2026	569574488	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505047	05/05/2026	8.500,00	0,00	08/05/2026	10485X		C A VAZ INFORMACAO E COMUNICACAO
505048	05/05/2026	1.361,36	68,64	20/05/2026	1006525		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505048	05/05/2026	68,64	0,00	20/05/2026	1006525	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
505050	05/05/2026	64,23	0,00	05/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
505051	05/05/2026	0,20	0,00	05/05/2026	54887		BANCO DO BRASIL SA
505052	05/05/2026	5.410,58	0,00	05/05/2026	17789X		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
505053	05/05/2026	57,60	0,00	05/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
505054	05/05/2026	4.861,97	0,00	08/05/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
505055	05/05/2026	193,96	0,00	05/05/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505055	05/05/2026	253,64	0,00	19/05/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505055	05/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575221932		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
506001	06/05/2026	3.480,50	0,00	08/05/2026	35.279-9		ROMULO FERNANDES E SILVA 00081716370
506003	06/05/2026	2.049,60	390,40	08/05/2026	232874		JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA
506003	06/05/2026	390,40	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA
506004	06/05/2026	2.049,60	390,40	08/05/2026	232874		KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
506004	06/05/2026	390,40	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA
506005	06/05/2026	2.001,72	381,28	08/05/2026	232874		LUANA FARIAS SILVA
506005	06/05/2026	381,28	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	LUANA FARIAS SILVA
506006	06/05/2026	2.049,60	390,40	08/05/2026	232874		MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
506006	06/05/2026	390,40	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	MARIA DA LUZ COSTA LEMOS
506007	06/05/2026	2.001,72	381,28	08/05/2026	232874		Larissa Ferreira Sobral
506007	06/05/2026	381,28	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	Larissa Ferreira Sobral
506008	06/05/2026	1.665,72	317,28	08/05/2026	232874		VERONICA FERREIRA DE SALES
506008	06/05/2026	317,28	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	VERONICA FERREIRA DE SALES
506009	06/05/2026	1.566,60	298,40	08/05/2026	232874		EDINILDES SAMPAIO SILVA
506009	06/05/2026	298,40	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	EDINILDES SAMPAIO SILVA
506010	06/05/2026	1.566,60	298,40	08/05/2026	232874		BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
506010	06/05/2026	298,40	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	BRUNA MARIA DA SILVA CARVALHO
506011	06/05/2026	1.665,72	317,28	08/05/2026	232874		MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
506011	06/05/2026	317,28	0,00	08/05/2026	232874	DESCONTO	MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA
506012	06/05/2026	2.049,60	390,40	08/05/2026	247081		CECILIA CRAVEIRO DE OLIVEIRA
506012	06/05/2026	390,40	0,00	08/05/2026	247081	DESCONTO	CECILIA CRAVEIRO DE OLIVEIRA
506013	06/05/2026	1.566,60	298,40	08/05/2026	247081		MEIRE VIEIRA DE SOUSA
506013	06/05/2026	298,40	0,00	08/05/2026	247081	DESCONTO	MEIRE VIEIRA DE SOUSA
506014	06/05/2026	1.566,60	298,40	08/05/2026	247081		JOSILENE ALVES VIEIRA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506014	06/05/2026	298,40	0,00	08/05/2026	247081	DESCONTO	JOSILENE ALVES VIEIRA
506015	06/05/2026	1.566,60	298,40	08/05/2026	247081		ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
506015	06/05/2026	298,40	0,00	08/05/2026	247081	DESCONTO	ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO
506016	06/05/2026	29.562,92	0,00	12/05/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
506018	06/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	108006		FLAVIO LAURINDO NEVES 51486504353
506019	06/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099	20598891	ARQUELAU MARTINS SOARES NETO - MEI
506020	06/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	575829967		RONIERE ALVES CARDOSO
506021	06/05/2026	3.582,00	0,00	08/05/2026	107999		AMANDA SABINO MENESES
506022	06/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		ROSELIA DA CUNHA MACEDO - MEI
506023	06/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		MAICKON WILHAMS SANTOS DA CRUZ - MEI
506024	06/05/2026	1.075,00	0,00	15/05/2026	100331		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
506025	06/05/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	108006		LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA
506028	06/05/2026	53.823,36	0,00	08/05/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
506029	06/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
506029	06/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
506029	06/05/2026	39,81	0,00	22/05/2026	181137		BANCO DO BRASIL SA
506030	06/05/2026	40,41	0,00	06/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
506031	06/05/2026	9,40	0,00	06/05/2026	54887		BANCO DO BRASIL SA
506032	06/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
506033	06/05/2026	486,30	0,00	06/05/2026	10800-62		PEDRO GIL MORAES CUNHA CRAVEIRO
506034	06/05/2026	1.470,00	0,00	06/05/2026	10800-62		BENEDITO SILVA ROCHA
506035	06/05/2026	486,30	0,00	06/05/2026	10800-62		ELIABIO BASILIO DA SILVA
506036	06/05/2026	5.500,00	0,00	07/05/2026	10800-62		ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
507001	07/05/2026	131.405,27	0,00	20/05/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
507003	07/05/2026	54.945,49	0,00	15/05/2026	10485X		R DE A SOARES ENGENHARIA
507004	07/05/2026	1.470,00	280,00	08/05/2026	247081		FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
507004	07/05/2026	280,00	0,00	08/05/2026	247081	DESCONTO	FRANCISCO VINICIUS DA CUNHA MELO
507005	07/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	108006		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
507006	07/05/2026	29.975,00	0,00	12/05/2026	108006		INSTITUTO ESTADUAL DE INOVACAO EM POLITICAS PUBLIC
507007	07/05/2026	38.859,00	0,00	07/05/2026	108006		INSTITUTO DE FORMACAO E SERVICOS PARA GESTAO PUBLI
507008	07/05/2026	3.000,00	0,00	12/05/2026	107999		THIAGO CARDOSO
507009	07/05/2026	30.000,00	0,00	12/05/2026	108006		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
507010	07/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099	20523479	JOSE IVAN COUTINHO DE ASSUNÇÃO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507012	07/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		THIAGO CARDOSO
507013	07/05/2026	3.500,00	0,00	12/05/2026	574036099		RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
507014	07/05/2026	1.412,84	17,16	18/05/2026	100331		CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
507014	07/05/2026	17,16	0,00	18/05/2026	100331	DESCONTO	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP
507016	07/05/2026	2.200,00	0,00	14/05/2026	575829967	42544283	CLEOMILTON ALVES DOS SANTOS
507017	07/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	100331		JOSE SOARES DA COSTA
507021	07/05/2026	5.600,00	0,00	07/05/2026	575829967		ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME
507022	07/05/2026	1.710,00	90,00	27/05/2026	25.412-6		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP
507022	07/05/2026	90,00	0,00	27/05/2026	25.412-6	DESCONTO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP
507023	07/05/2026	2.400,00	0,00	07/05/2026	575829967		MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUSA
507025	07/05/2026	0,81	0,00	07/05/2026	12124X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
507026	07/05/2026	26,94	0,00	07/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
507027	07/05/2026	26,54	0,00	07/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
507029	07/05/2026	2.838,00	0,00	07/05/2026	107999		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
507030	07/05/2026	269,28	0,00	07/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
508001	08/05/2026	3.057,78	0,00	12/05/2026	108006		ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS
508002	08/05/2026	800,00	0,00	12/05/2026	108006		FRANCIANNY GOMES DA SILVA
508003	08/05/2026	3.630,00	0,00	12/05/2026	108006		ROBERTO SILVA NASCIMENTO
508004	08/05/2026	4.200,00	0,00	14/05/2026	108006		RENAN GOMES SOARES 06291043360
508005	08/05/2026	9.256,00	0,00	11/05/2026	35.059-1	51101	IDEILSON DOS SANTOS LAURINDO
508006	08/05/2026	1.950,00	0,00	13/05/2026	108006		50.063.368 ANTONIO DA SILVA PAIVA
508007	08/05/2026	1.620,00	0,00	13/05/2026	108006		65.252.630 FRANCISCO DE ASSIS MENDES DA CUNHA
508008	08/05/2026	1.950,00	0,00	13/05/2026	108006		ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO
508009	08/05/2026	1.650,00	0,00	13/05/2026	108006		65.698.750 FELIPE OLIVEIRA CRUZ
508010	08/05/2026	1.650,00	0,00	13/05/2026	108006		65.698.122 FRANCISCO CRAVEIRO DE SOUSA JUNIOR
508011	08/05/2026	1.650,00	0,00	13/05/2026	108006		65.722.356 RUBENS RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA
508012	08/05/2026	1.650,00	0,00	13/05/2026	108006		65.727.097 ENOS DA COSTA SANTOS
508013	08/05/2026	1.950,00	0,00	13/05/2026	108006		65.862.985 JARDENILSON SILVA DE ALMEIDA
508014	08/05/2026	1.950,00	0,00	13/05/2026	108006		65.857.634 LAIRTON DA COSTA PEREIRA
508015	08/05/2026	1.620,00	0,00	13/05/2026	108006		65.436.210 DANYLO ALVES DE OLIVEIRA
508016	08/05/2026	19,52	0,00	08/05/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
508017	08/05/2026	1.600,00	0,00	14/05/2026	10800-62		PEDRO AMADO LISBOA
508018	08/05/2026	10.467,95	0,00	15/05/2026	574036114	96709787	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508019	08/05/2026	14.728,20	0,00	15/05/2026	574036114	96709787	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
508020	08/05/2026	12.387,87	0,00	15/05/2026	574036114	96709787	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
508021	08/05/2026	10.014,61	0,00	15/05/2026	574036114	96709787	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
508022	08/05/2026	19.198,38	0,00	15/05/2026	569574488	96933003	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
508023	08/05/2026	3.026,00	0,00	15/05/2026	107999		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
508024	08/05/2026	25.000,00	0,00	08/05/2026	108006		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
508025	08/05/2026	15.556,83	0,00	08/05/2026	10800-62		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
508026	08/05/2026	18.975,00	0,00	08/05/2026	108006		R N S DOS SANTOS LTDA
508027	08/05/2026	27.307,67	0,00	08/05/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508028	08/05/2026	39.661,72	0,00	08/05/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508029	08/05/2026	113.880,86	0,00	08/05/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508030	08/05/2026	67,42	0,00	08/05/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508031	08/05/2026	4,51	0,00	08/05/2026	12124X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508032	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	10485X		FRANCISCA BANDEIRA DA SILVA COSTA
508033	08/05/2026	544,07	0,00	08/05/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
508033	08/05/2026	145,97	0,00	11/05/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
508033	08/05/2026	13,27	0,00	12/05/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
508033	08/05/2026	26,54	0,00	13/05/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
508033	08/05/2026	13,27	0,00	15/05/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
508033	08/05/2026	13,27	0,00	18/05/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
508033	08/05/2026	13,27	0,00	19/05/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
508033	08/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
508033	08/05/2026	39,81	0,00	29/05/2026	100331		BANCO DO BRASIL SA
508034	08/05/2026	13,47	0,00	08/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
508035	08/05/2026	5.350,00	0,00	08/05/2026	17789X		DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIOS
508036	08/05/2026	490,99	0,00	08/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
508037	08/05/2026	2.021,00	0,00	08/05/2026	1001280		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
508038	08/05/2026	39,81	0,00	08/05/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
508038	08/05/2026	39,81	0,00	29/05/2026	10485X		BANCO DO BRASIL SA
508039	08/05/2026	0,80	0,00	08/05/2026	107999	69753,59	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
508040	08/05/2026	25.354,00	1.344,00	08/05/2026	107999		J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
508040	08/05/2026	1.344,00	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
508041	08/05/2026	25.354,00	1.344,00	08/05/2026	107999		J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508041	08/05/2026	1.344,00	0,00	08/05/2026	107999	DESCONTO	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
508042	08/05/2026	39,81	0,00	08/05/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
508043	08/05/2026	11.899,10	0,00	08/05/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
508044	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	10800-60		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
509001	09/05/2026	27.640,34	335,71	21/05/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
509001	09/05/2026	335,71	0,00	21/05/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
509002	09/05/2026	26.474,45	321,55	21/05/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
509002	09/05/2026	321,55	0,00	21/05/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
509003	09/05/2026	26.674,22	323,98	21/05/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
509003	09/05/2026	323,98	0,00	21/05/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
511001	11/05/2026	18.032,84	0,00	14/05/2026	107999		DAVIDSON ROMELL DE RESENDE
511002	11/05/2026	7.460,00	0,00	11/05/2026	108006		DENISE ALMEIDA DE SOUSA 21956448349
511003	11/05/2026	4.085,00	215,00	15/05/2026	108006		GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
511003	11/05/2026	215,00	0,00	15/05/2026	108006	DESCONTO	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
511004	11/05/2026	5.487,00	0,00	11/05/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
511005	11/05/2026	952,00	48,00	13/05/2026	108006		CARLOS ROMAO DA S SANTOS
511005	11/05/2026	48,00	0,00	13/05/2026	108006	DESCONTO	CARLOS ROMAO DA S SANTOS
511006	11/05/2026	176,95	0,00	12/05/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
511007	11/05/2026	215,55	0,00	12/05/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
511008	11/05/2026	6.390,00	0,00	13/05/2026	35.192-X	51302	55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
511009	11/05/2026	4.000,00	0,00	12/05/2026	35.156-3	51201	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
511010	11/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	35.192-X	51202	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
511011	11/05/2026	20.000,00	0,00	12/05/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
511012	11/05/2026	20.000,00	0,00	12/05/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
511013	11/05/2026	23,35	0,00	12/05/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
511014	11/05/2026	1.100,00	0,00	14/05/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
511016	11/05/2026	750,00	0,00	11/05/2026	100331		DALTON DE MOURA FERREIRA LIMA
511017	11/05/2026	750,00	0,00	11/05/2026	100331		ETEVAM SOUSA BORGES
511018	11/05/2026	750,00	0,00	11/05/2026	100331		JEFERSON SOUZA LOPES
511019	11/05/2026	750,00	0,00	11/05/2026	100331		RAMON DOMINGOS CUNHA SILVA
511020	11/05/2026	5.497,00	0,00	13/05/2026	181137		M H A DOS SANTOS LTDA
511022	11/05/2026	4.620,78	0,00	13/05/2026	574036099		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
511023	11/05/2026	8.950,30	0,00	13/05/2026	574036099		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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511024	11/05/2026	11.576,25	0,00	13/05/2026	569574488		M H A DOS SANTOS LTDA
511026	11/05/2026	5.429,25	0,00	13/05/2026	569574488	84228531	M H A DOS SANTOS LTDA
511027	11/05/2026	7.195,00	0,00	13/05/2026	100331		46.277.225 EDITE DANIELLE DA SILVA SANTANA CARVALH
511029	11/05/2026	25.664,09	311,71	21/05/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
511029	11/05/2026	311,71	0,00	21/05/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
511030	11/05/2026	29.468,09	357,91	21/05/2026	121568		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
511030	11/05/2026	357,91	0,00	21/05/2026	121568	DESCONTO	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
511031	11/05/2026	8.090,84	98,26	19/05/2026	100331		CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
511031	11/05/2026	98,26	0,00	19/05/2026	100331	DESCONTO	CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
511032	11/05/2026	7.879,00	95,70	19/05/2026	100331		CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
511032	11/05/2026	95,70	0,00	19/05/2026	100331	DESCONTO	CIRCULO DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
511034	11/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
511036	11/05/2026	17.168,92	0,00	11/05/2026	100331	51103	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
511037	11/05/2026	1.512,46	0,00	11/05/2026	100331	51107	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
511038	11/05/2026	1.903,05	0,00	11/05/2026	100331	51108	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
511039	11/05/2026	26,54	0,00	11/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
511040	11/05/2026	11.339,16	0,00	21/05/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
511041	11/05/2026	10.859,40	0,00	21/05/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
511042	11/05/2026	7.815,16	0,00	21/05/2026	108006		MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
511043	11/05/2026	3.000,06	0,00	29/05/2026	25.824-5	39018	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
511044	11/05/2026	3.564,89	523,87	29/05/2026	25.824-5	39018	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
511044	11/05/2026	523,87	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
511053	11/05/2026	11.920,44	743,70	29/05/2026	25.824-5	39020	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
511053	11/05/2026	743,70	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
511055	11/05/2026	4.341,63	0,00	29/05/2026	25.824-5	39021	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
511064	11/05/2026	1.616,25	0,00	11/05/2026	575829968	111424	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
512001	12/05/2026	14.000,00	0,00	12/05/2026	10485X		J & R ARMARINHO LTDA
512002	12/05/2026	4.000,00	0,00	15/05/2026	23284X		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
512003	12/05/2026	20.000,00	0,00	13/05/2026	569574488	85564935	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
512004	12/05/2026	19.743,10	0,00	20/05/2026	108006		INSTITUTO ESTADUAL DE INOVACAO EM POLITICAS PUBLIC
512005	12/05/2026	30.000,00	0,00	20/05/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
512006	12/05/2026	2.868,00	0,00	15/05/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
512007	12/05/2026	2.748,50	0,00	15/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512008	12/05/2026	2.270,50	0,00	15/05/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
512009	12/05/2026	2.748,50	0,00	15/05/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
512010	12/05/2026	2.390,00	0,00	15/05/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
512011	12/05/2026	2.987,50	0,00	15/05/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
512012	12/05/2026	2.031,50	0,00	15/05/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
512013	12/05/2026	2.868,00	0,00	15/05/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
512014	12/05/2026	3.107,00	0,00	15/05/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
512015	12/05/2026	2.151,00	0,00	15/05/2026	108006		M H A DOS SANTOS LTDA
512016	12/05/2026	30.958,05	376,02	15/05/2026	569574488	10285011	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512016	12/05/2026	376,02	0,00	15/05/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512017	12/05/2026	30.060,10	365,10	15/05/2026	569574488	10285011	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512017	12/05/2026	365,10	0,00	15/05/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512018	12/05/2026	29.160,52	354,18	15/05/2026	569574488	10285011	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512018	12/05/2026	354,18	0,00	15/05/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512019	12/05/2026	28.317,27	343,93	15/05/2026	569574488	10285011	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512019	12/05/2026	343,93	0,00	15/05/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512020	12/05/2026	27.417,16	333,00	15/05/2026	569574488	10285011	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512020	12/05/2026	333,00	0,00	15/05/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512021	12/05/2026	26.515,14	322,05	15/05/2026	569574488	10285011	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512021	12/05/2026	322,05	0,00	15/05/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512022	12/05/2026	25.129,73	305,22	15/05/2026	569574488	10285011	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512022	12/05/2026	305,22	0,00	15/05/2026	569574488	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512023	12/05/2026	1.391,04	0,00	29/05/2026	32360-8	52901	PIRES & FARIAS LTDA
512024	12/05/2026	3.063,39	0,00	29/05/2026	32360-8	52902	PIRES & FARIAS LTDA
512025	12/05/2026	2.500,00	0,00	12/05/2026	575829967		PROFIRO TEODORO FROTA
512031	12/05/2026	4.158,00	0,00	20/05/2026	575829967		JOSE F SANTOS LTDA
512032	12/05/2026	5.788,61	0,00	20/05/2026	569574488	43204775	JOSE F SANTOS LTDA
512033	12/05/2026	4.480,00	0,00	20/05/2026	569574488	43572360	JOSE F SANTOS LTDA
512034	12/05/2026	5.935,61	0,00	20/05/2026	569574488	43413877	JOSE F SANTOS LTDA
512036	12/05/2026	1.287,25	0,00	29/05/2026	142972		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
512037	12/05/2026	1.207,50	0,00	29/05/2026	142972		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
512038	12/05/2026	683,25	0,00	29/05/2026	142972		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
512039	12/05/2026	326,50	0,00	29/05/2026	142972		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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512040	12/05/2026	1.687,75	0,00	29/05/2026	142972		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
512041	12/05/2026	1.251,00	0,00	29/05/2026	142972		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
512042	12/05/2026	6.698,08	0,00	29/05/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
512043	12/05/2026	1.696,25	0,00	29/05/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
512044	12/05/2026	457,50	0,00	29/05/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
512045	12/05/2026	534,81	0,00	29/05/2026	108006		C ALVES DOS SANTOS EIRELI
512047	12/05/2026	550,00	0,00	20/05/2026	1006525		SIMPLICIO PEREIRA DA SILVA NETO - ME
512049	12/05/2026	55,25	0,00	12/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
512051	12/05/2026	13,27	0,00	12/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
512053	12/05/2026	26,54	0,00	12/05/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
513001	13/05/2026	8.105,00	0,00	13/05/2026	108006		CENTRO OPERARIO ESCOLA MESTRE CHICO DA COSTA
513002	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	10485X		MARIA JOCIENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
513003	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	10485X		MARIA GENILIA OLIVEIRA SILVA PEREIRA
513004	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	10485X		MARIA LETICIA PEREIRA LUSTOSA SOUSA
513005	13/05/2026	5.000,00	0,00	14/05/2026	108006		R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD
513006	13/05/2026	2.500,00	0,00	13/05/2026	100331		SARAH PEREIRA DA PAIXAO
513007	13/05/2026	54,02	0,00	13/05/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
513009	13/05/2026	27.000,06	327,94	22/05/2026	100331		IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
513009	13/05/2026	327,94	0,00	22/05/2026	100331	DESCONTO	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
513013	13/05/2026	37,29	0,00	13/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
513014	13/05/2026	252,13	0,00	13/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
513018	13/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
513019	13/05/2026	1.987,00	0,00	13/05/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
514001	14/05/2026	134,64	0,00	14/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
514002	14/05/2026	1.871,00	0,00	14/05/2026	108006		JOSE ANTONIO FLORENCIO DA SILVA
514003	14/05/2026	5.300,00	0,00	14/05/2026	108006		JOSE FRANCISCO FLORENCIO DA COSTA
514004	14/05/2026	29.450,00	0,00	15/05/2026	35.192-X		BOHN LTDA CNPJ 47523528000109
514005	14/05/2026	1.520,00	80,00	15/05/2026	108006		JOÃO NUNES DE MELO
514005	14/05/2026	80,00	0,00	15/05/2026	108006	DESCONTO	JOÃO NUNES DE MELO
514006	14/05/2026	12.350,00	650,00	19/05/2026	108006	13.000,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUCAO E SERVICOS DOS
514006	14/05/2026	650,00	0,00	19/05/2026	108006	DESCONTO	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUCAO E SERVICOS DOS
514007	14/05/2026	618.098,40	0,00	14/05/2026	575829967	27400917	INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
514008	14/05/2026	4.800,00	0,00	14/05/2026	575829967		FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES PINTO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514013	14/05/2026	5.500,00	0,00	22/05/2026	100331		L G SILVA LTDA
514016	14/05/2026	19.000,00	0,00	20/05/2026	1006525		LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
514017	14/05/2026	8,98	0,00	14/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
514018	14/05/2026	26,54	0,00	14/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
514028	14/05/2026	2.200,00	0,00	14/05/2026	575829967		CLEOMILTON ALVES DOS SANTOS
515003	15/05/2026	734,68	0,00	21/05/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
515004	15/05/2026	7.150,00	0,00	15/05/2026	10800-62		ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
515005	15/05/2026	2.700,00	0,00	15/05/2026	108006		FLAVIO LAURINDO NEVES 51486504353
515006	15/05/2026	179,52	0,00	15/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
515007	15/05/2026	2.700,00	0,00	15/05/2026	108006		35.111.937 HELDER ANES DE CARVALHO ROCHA
515008	15/05/2026	11.200,00	0,00	19/05/2026	108006		TATIANA OLIVEIRA VASCONCELOS
515009	15/05/2026	93.264,27	0,00	15/05/2026	100331		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
515010	15/05/2026	3.182,00	0,00	25/05/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
515011	15/05/2026	480,07	0,00	15/05/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
515012	15/05/2026	7.502,00	0,00	18/05/2026	10800-62		NILSON SANTANA DA SILVA 13161458320
515017	15/05/2026	8.750,00	0,00	26/05/2026	108006		60.683.809 LUIZ GONZAGA SOUSA NEVES
515020	15/05/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	569574488		R DE A SOARES ENGENHARIA
515021	15/05/2026	2.714,29	0,00	20/05/2026	569574488	37485414	R DE A SOARES ENGENHARIA
515022	15/05/2026	4.557,14	0,00	20/05/2026	181137		R DE A SOARES ENGENHARIA
515023	15/05/2026	3.203,00	0,00	20/05/2026	100331		JOSE F SANTOS LTDA
515024	15/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	107999		ANTONIO CARDOSO DA ROCHA FILHO
515037	15/05/2026	53,88	0,00	15/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
515063	15/05/2026	278,67	0,00	15/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
515064	15/05/2026	13,27	0,00	15/05/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
515065	15/05/2026	5.556,61	0,00	15/05/2026	108006		59.665.010 ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA
515066	15/05/2026	13,27	0,00	15/05/2026	171360		BANCO DO BRASIL SA
518001	18/05/2026	85.020,94	0,00	20/05/2026	107999		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
518002	18/05/2026	881,36	0,00	18/05/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
518003	18/05/2026	2.400,00	0,00	18/05/2026	23284X		MIRACEU TURISMO LTDA
518004	18/05/2026	1.470,00	0,00	20/05/2026	23284X		FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA
518006	18/05/2026	2.055,24	0,00	20/05/2026	25.824-5	052016	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
518007	18/05/2026	423,17	0,00	21/05/2026	10485X	52101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
518009	18/05/2026	179,52	0,00	18/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518010	18/05/2026	179,52	0,00	18/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
518011	18/05/2026	14.148,67	0,00	18/05/2026	108006		MARCILIO JUNIOR ROCHA DO NASCIMENTO
518015	18/05/2026	20.000,00	0,00	29/05/2026	108006		R DE A SOARES ENGENHARIA
518016	18/05/2026	61.137,31	0,00	22/05/2026	575829967		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
518017	18/05/2026	58.200,00	0,00	25/05/2026	569573799		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
518018	18/05/2026	23.050,00	0,00	22/05/2026	569574488		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
518019	18/05/2026	54.258,00	0,00	22/05/2026	569574488	69173532	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
518020	18/05/2026	32.361,94	393,06	26/05/2026	569574488	01107898	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518020	18/05/2026	393,06	0,00	26/05/2026	569574488	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518021	18/05/2026	16.494,66	200,34	26/05/2026	569573799	00660991	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518021	18/05/2026	200,34	0,00	26/05/2026	569573799	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518022	18/05/2026	23.526,75	285,75	26/05/2026	569573799	00660991	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518022	18/05/2026	285,75	0,00	26/05/2026	569573799	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518023	18/05/2026	18.544,76	225,24	26/05/2026	569573799	00660991	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518023	18/05/2026	225,24	0,00	26/05/2026	569573799	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518024	18/05/2026	19.102,98	232,02	26/05/2026	569574488	01107898	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518024	18/05/2026	232,02	0,00	26/05/2026	569574488	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518025	18/05/2026	18.713,71	227,29	26/05/2026	569573799	00660991	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518025	18/05/2026	227,29	0,00	26/05/2026	569573799	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518026	18/05/2026	25.906,15	314,65	26/05/2026	569574488	01107898	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518026	18/05/2026	314,65	0,00	26/05/2026	569574488	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518027	18/05/2026	28.461,81	345,69	26/05/2026	569573799	00660991	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518027	18/05/2026	345,69	0,00	26/05/2026	569573799	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518028	18/05/2026	18.816,46	228,54	26/05/2026	569573799	00660991	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518028	18/05/2026	228,54	0,00	26/05/2026	569573799	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518029	18/05/2026	33.118,75	402,25	26/05/2026	569574488	01107898	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518029	18/05/2026	402,25	0,00	26/05/2026	569574488	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518030	18/05/2026	28.558,14	346,86	26/05/2026	569574488	01107898	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518030	18/05/2026	346,86	0,00	26/05/2026	569574488	DESCONTO	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
518031	18/05/2026	130.587,33	8.631,58	28/05/2026	575986214	26740068	T C ENGENHARIA LTDA
518031	18/05/2026	8.631,58	0,00	28/05/2026	575986214	DESCONTO	T C ENGENHARIA LTDA
518032	18/05/2026	2.100,00	400,00	29/05/2026	107999		DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO
518032	18/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	107999	DESCONTO	DAYSEANNE PACÍFICO CARVALHO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518033	18/05/2026	1.612,50	0,00	29/05/2026	108006		B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE
518034	18/05/2026	1.721,00	0,00	20/05/2026	1006525		HERBERT WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS..
518035	18/05/2026	1.200,00	0,00	19/05/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
518036	18/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	1006525		LORENA CARVALHO SILVA
518037	18/05/2026	119,08	0,00	18/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
518038	18/05/2026	13,27	0,00	18/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
518040	18/05/2026	7.392,93	0,00	18/05/2026	100331		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519001	19/05/2026	414,00	0,00	20/05/2026	23284X	52002	SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
519002	19/05/2026	74.763,56	0,00	19/05/2026	569574488	50099976	INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
519003	19/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	23284X	52001	REDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIA
519004	19/05/2026	623,55	0,00	20/05/2026	108006		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
519005	19/05/2026	5.820,00	0,00	19/05/2026	108006	.	60.500.023 MARIA DE NAZARÉ SILVA SOUSA
519007	19/05/2026	100.000,00	0,00	22/05/2026	574686694		OPA SAUDE INOVA SIMPLES (I.S.)
519008	19/05/2026	517,49	0,00	29/05/2026	35.156-3		JOSE F SANTOS LTDA
519009	19/05/2026	822,40	0,00	29/05/2026	35.156-3		JOSE F SANTOS LTDA
519010	19/05/2026	1.950,00	0,00	29/05/2026	108006		50.052.357 ANTONIO JOSE GOMES
519011	19/05/2026	1.818,00	0,00	29/05/2026	108006		CAROLINE DOS SANTOS SILVA
519012	19/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	108006		JORDEANE GOMES DA SILVA
519013	19/05/2026	2.215,00	0,00	29/05/2026	108006		LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
519014	19/05/2026	2.210,00	0,00	29/05/2026	108006		60.183.705 BRUNO DE LUCAS RAMOS SANTIAGO
519015	19/05/2026	1.818,00	0,00	29/05/2026	108006		ANTONIO CICERO MOREIRA
519016	19/05/2026	1.620,00	0,00	29/05/2026	108006		WELLINGTON DE JESUS MARQUES 01653807563
519017	19/05/2026	2.358,00	0,00	29/05/2026	108006		AUGUSTO CESAR ARAUJO VERAS 35014105300
519018	19/05/2026	1.950,00	0,00	29/05/2026	108006		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA 39774970306
519019	19/05/2026	1.874,00	0,00	29/05/2026	108006		MARCOS BRUNO DE OLIVEIRA COSTA 07267158323
519020	19/05/2026	1.998,00	0,00	29/05/2026	108006		FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 60003750345
519021	19/05/2026	2.791,00	0,00	29/05/2026	108006		MARCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
519022	19/05/2026	17.240,36	209,40	26/05/2026	569573799	00466063	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
519022	19/05/2026	209,40	0,00	26/05/2026	569573799	DESCONTO	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
519023	19/05/2026	19.699,41	239,26	26/05/2026	569573799	00466063	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
519023	19/05/2026	239,26	0,00	26/05/2026	569573799	DESCONTO	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
519024	19/05/2026	28.866,03	350,60	26/05/2026	569573799	00466063	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
519024	19/05/2026	350,60	0,00	26/05/2026	569573799	DESCONTO	VITAL DISTRIBUIDORA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519025	19/05/2026	3.747,00	0,00	29/05/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA 71187561304
519026	19/05/2026	1.620,00	0,00	29/05/2026	108006		JOSE DE DEUS BARBOSA DOS SANTOS MELO 30611792320
519027	19/05/2026	2.206,00	0,00	29/05/2026	108006		MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377
519028	19/05/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	1006525		JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
519029	19/05/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
519030	19/05/2026	7.499,96	0,00	20/05/2026	1006525		ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARVALHO
519031	19/05/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	1006525		ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS
519032	19/05/2026	4.650,00	0,00	20/05/2026	1006525		WELLIGTON FERNANDO SOARES ARAUJO 77338200300
519033	19/05/2026	7.499,82	0,00	20/05/2026	1006525		SIMAO ALVES DE OLIVEIRA
519034	19/05/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	1006525		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PINHEIRO
519035	19/05/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	1006525		JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ARAUJO
519036	19/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	1006525		RADIO LIVRAMENTO LTDA - ME
519037	19/05/2026	7.462,70	0,00	20/05/2026	1006525		RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUSA JUNIOR
519038	19/05/2026	7.498,92	0,00	20/05/2026	1006525		JOSE REIS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
519039	19/05/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	1006525		ZILZIMAR FERNANDES DE SOUSA
519040	19/05/2026	7.499,85	0,00	20/05/2026	1006525		ABRAÃO ALVES DE ARAUJO
519041	19/05/2026	7.497,15	0,00	20/05/2026	1006525		TIAGO DAS NEVES PINTO
519042	19/05/2026	7.499,01	0,00	20/05/2026	1006525		SARA THAIS ARAUJO CARVALHO
519043	19/05/2026	4.690,00	0,00	20/05/2026	1006525		OZIEL FRANCISCO DOS SANTOS 98671855368
519044	19/05/2026	10.000,00	0,00	20/05/2026	1006525		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
519045	19/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	1006525		FOCO SMART LTDA
519046	19/05/2026	3.252,35	0,00	20/05/2026	1006525		VIANA & SILVA LTDA - ME
519047	19/05/2026	8.000,00	0,00	20/05/2026	1006525		VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA
519048	19/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	1006525		HELENA MARIA ROCHA BARROS
519049	19/05/2026	50,36	0,00	19/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
519050	19/05/2026	13,27	0,00	19/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
519051	19/05/2026	10.201,25	0,00	19/05/2026	100331		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
520002	20/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	23284X		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
520003	20/05/2026	20.000,00	0,00	22/05/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
520004	20/05/2026	20.000,00	0,00	22/05/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
520005	20/05/2026	112.450,00	0,00	20/05/2026	181137		INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
520006	20/05/2026	21.672,00	0,00	22/05/2026	171360		GEMERSON DE CARVALHO FONSECA EIRELI
520007	20/05/2026	20.000,00	0,00	22/05/2026	569574488	64421002	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520008	20/05/2026	15.327,20	772,80	25/05/2026	181137		TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
520008	20/05/2026	772,80	0,00	25/05/2026	181137	DESCONTO	TRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
520009	20/05/2026	1.518,00	0,00	29/05/2026	35.192-X	52901	JOSE LUIZ PEREIRA LIMA
520010	20/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	108006		58.664.526 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU
520011	20/05/2026	30.000,00	0,00	21/05/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
520012	20/05/2026	6.002,29	0,00	20/05/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520013	20/05/2026	0,12	0,00	20/05/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520016	20/05/2026	3.971,11	0,00	20/05/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
520017	20/05/2026	4.117,12	0,00	20/05/2026	1006525		SOARES & SARAIVA LTDA
520018	20/05/2026	4.550,00	0,00	20/05/2026	1006525		PAULO RICARDO DE ARAÚJO NEVES.
520019	20/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	1006525		M NUNES MONTEIRO
520020	20/05/2026	17.500,00	0,00	20/05/2026	1006525		K K M CALAND JUNIOR CONTABILIDADE E ASSESSORIA
520021	20/05/2026	3.600,00	0,00	20/05/2026	1006525		RUBENS LOPES DA ROCHA 95714448391
520022	20/05/2026	2.970,00	0,00	20/05/2026	1006525		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
520023	20/05/2026	5.500,00	0,00	20/05/2026	1006525		30.127.637 MARIA FERNANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA ARA
520024	20/05/2026	1.906,80	0,00	20/05/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
520025	20/05/2026	2.095,23	0,00	20/05/2026	1006525		IMPRIMER SOLUCOES LTDA
520026	20/05/2026	2.033,10	0,00	20/05/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
520027	20/05/2026	1.973,00	0,00	20/05/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
520028	20/05/2026	347,29	0,00	20/05/2026	1006525		BANCO DO BRASIL SA
520029	20/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	1006525		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
520030	20/05/2026	28.045,32	0,00	20/05/2026	1006525		INSTITUTO NACIONAL DE SUGURO SOCIAL
520032	20/05/2026	6.414,16	0,00	20/05/2026	100331	52005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520033	20/05/2026	658,26	0,00	20/05/2026	100331	52007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520034	20/05/2026	71,45	0,00	20/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
520035	20/05/2026	2.191,02	0,00	20/05/2026	100331	52008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520036	20/05/2026	18.799,82	0,00	20/05/2026	100331	52009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520037	20/05/2026	1.877,24	0,00	20/05/2026	100331	52010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520038	20/05/2026	1.408,39	0,00	20/05/2026	100331	52011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520039	20/05/2026	658,26	0,00	20/05/2026	100331	52012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520040	20/05/2026	12,18	0,00	20/05/2026	100331	52003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520041	20/05/2026	705,49	0,00	20/05/2026	100331	52004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520042	20/05/2026	258,73	0,00	20/05/2026	575829968	201429	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520043	20/05/2026	16.716,63	0,00	20/05/2026	575829968	201441	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520044	20/05/2026	1.532,39	0,00	20/05/2026	108006	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520045	20/05/2026	7.765,54	0,00	20/05/2026	108006	52005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520046	20/05/2026	652,80	0,00	20/05/2026	10485X	52001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520047	20/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	25.824-5	52001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520048	20/05/2026	0,06	0,00	20/05/2026	25.824-5	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520049	20/05/2026	414,00	0,00	20/05/2026	23284X		SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
520050	20/05/2026	23.063,19	0,00	20/05/2026	108006	52001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520051	20/05/2026	3.116,28	0,00	20/05/2026	108006	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520052	20/05/2026	224,40	0,00	20/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
520053	20/05/2026	80.584,43	45.406,92	29/05/2026	921340	33863	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
520053	20/05/2026	45.406,92	0,00	29/05/2026	921340	DESCONTO	GUARDA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
520055	20/05/2026	2.725,90	245,10	29/05/2026	921340	33855	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
520055	20/05/2026	245,10	0,00	29/05/2026	921340	DESCONTO	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
520057	20/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	921340	33852	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNIC SEGURANÇA - CONTRAT
520057	20/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	921340	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUNIC SEGURANÇA - CONTRAT
520059	20/05/2026	65.619,22	5.517,78	29/05/2026	92130	33852	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520059	20/05/2026	5.517,78	0,00	29/05/2026	92130	DESCONTO	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520061	20/05/2026	19.986,18	2.115,82	29/05/2026	92130	33855	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
520061	20/05/2026	2.115,82	0,00	29/05/2026	92130	DESCONTO	SEMAC CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO
520063	20/05/2026	9.624,48	6.744,77	29/05/2026	92130	33863	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520063	20/05/2026	6.744,77	0,00	29/05/2026	92130	DESCONTO	SEMAC EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520065	20/05/2026	2.379,18	0,00	29/05/2026	92130	33863	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520066	20/05/2026	37.355,44	4.223,26	20/05/2026	92130	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
520066	20/05/2026	4.223,26	0,00	20/05/2026	92130	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAC
520068	20/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	9213-400	33852	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
520068	20/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	9213-400	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
520070	20/05/2026	17.601,97	2.464,03	29/05/2026	9213-400	33855	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
520070	20/05/2026	2.464,03	0,00	29/05/2026	9213-400	DESCONTO	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO
520072	20/05/2026	28.377,56	2.619,44	29/05/2026	92139	33852	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
520072	20/05/2026	2.619,44	0,00	29/05/2026	92139	DESCONTO	BANDA DE MUSICA - FOLHA DE PAGAMENTO
520074	20/05/2026	11.054,03	2.008,97	29/05/2026	92139	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - FUND. MUN. CULTURA - COMISSIO
520074	20/05/2026	2.008,97	0,00	29/05/2026	92139	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520076	20/05/2026	26.327,76	14.116,71	29/05/2026	92134	33863	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520076	20/05/2026	14.116,71	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	ADM/TRIBUTOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520078	20/05/2026	12.782,32	6.976,02	29/05/2026	92134	33863	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
520078	20/05/2026	6.976,02	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
520080	20/05/2026	8.046,95	652,42	29/05/2026	92134	33852	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
520080	20/05/2026	652,42	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	GABINETE PREFEITO SP - FOLHA DE PAGAMENTO
520082	20/05/2026	20.562,93	2.844,74	29/05/2026	92134	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
520082	20/05/2026	2.844,74	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS
520084	20/05/2026	39.218,19	3.184,58	29/05/2026	92134	33852	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
520084	20/05/2026	3.184,58	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
520086	20/05/2026	15.006,61	2.321,39	29/05/2026	92134	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
520086	20/05/2026	2.321,39	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTO. DE TESOURARIA COMISSIO
520088	20/05/2026	2.197,94	870,91	29/05/2026	92134	33863	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
520088	20/05/2026	870,91	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ADM
520090	20/05/2026	13.326,61	996,99	29/05/2026	92134	33863	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
520090	20/05/2026	996,99	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
520091	20/05/2026	11.067,38	3.932,62	29/05/2026	92134	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
520091	20/05/2026	3.932,62	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
520093	20/05/2026	9.711,39	7.608,61	29/05/2026	92134	33855	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
520093	20/05/2026	7.608,61	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	GAB. VICE-PREF. COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO
520095	20/05/2026	7.497,15	607,85	29/05/2026	92134	33852	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
520095	20/05/2026	607,85	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. JUV. ESPORTE CONTRA
520097	20/05/2026	7.416,04	3.195,58	29/05/2026	92134	33863	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
520097	20/05/2026	3.195,58	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
520099	20/05/2026	22.317,48	1.891,42	29/05/2026	92134	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
520099	20/05/2026	1.891,42	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DES
520101	20/05/2026	25.725,94	3.255,06	29/05/2026	92134	33855	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
520101	20/05/2026	3.255,06	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAME
520103	20/05/2026	82.486,28	6.821,72	29/05/2026	92134	33852	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
520103	20/05/2026	6.821,72	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
520105	20/05/2026	17.169,49	1.672,39	29/05/2026	92134	33855	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
520105	20/05/2026	1.672,39	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
520107	20/05/2026	41.232,53	4.729,47	29/05/2026	92134	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520107	20/05/2026	4.729,47	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM/FINANÇAS COMISSIONADOS
520109	20/05/2026	10.942,65	6.396,07	29/05/2026	92134	33863	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
520109	20/05/2026	6.396,07	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS P
520111	20/05/2026	23.766,42	1.531,08	29/05/2026	92134	33863	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
520111	20/05/2026	1.531,08	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	JPREV PENSIONISTA - FOLHA DE PAGAMENTO
520112	20/05/2026	58.851,67	5.234,33	29/05/2026	92134	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
520112	20/05/2026	5.234,33	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COMISSIO
520114	20/05/2026	24.587,20	3.233,80	29/05/2026	92134	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
520114	20/05/2026	3.233,80	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
520116	20/05/2026	10.580,83	1.962,17	29/05/2026	92134	33855	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
520116	20/05/2026	1.962,17	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - JUV. ESPORTE LAZER COMISSIONA
520118	20/05/2026	1.029,47	940,87	29/05/2026	92134	33863	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
520118	20/05/2026	940,87	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAG - SEC MUN ESPORTE E LAZER - DEPT ESPO
520120	20/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	92134	33863	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520121	20/05/2026	4.277,92	0,00	29/05/2026	92134	33860	FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ (ESTAGIÁRIOS)
520123	20/05/2026	41.393,47	23.106,51	29/05/2026	92134	33858	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
520123	20/05/2026	23.106,51	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
520125	20/05/2026	7.224,70	4.254,22	29/05/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520125	20/05/2026	4.254,22	0,00	29/05/2026	575829967	DESCONTO	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520127	20/05/2026	6.728,02	872,56	29/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
520127	20/05/2026	872,56	0,00	29/05/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS
520129	20/05/2026	4.293,72	341,52	29/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
520129	20/05/2026	341,52	0,00	29/05/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS
520131	20/05/2026	7.647,50	3.114,57	29/05/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
520131	20/05/2026	3.114,57	0,00	29/05/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
520133	20/05/2026	9.796,77	3.490,03	29/05/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520133	20/05/2026	3.490,03	0,00	29/05/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520135	20/05/2026	6.329,87	663,57	29/05/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
520135	20/05/2026	663,57	0,00	29/05/2026	575829967	DESCONTO	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
520139	20/05/2026	1.952,17	1.289,83	29/05/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
520139	20/05/2026	1.289,83	0,00	29/05/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
520142	20/05/2026	10.861,04	914,05	29/05/2026	575221932	173903	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO
520142	20/05/2026	914,05	0,00	29/05/2026	575221932	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520149	20/05/2026	30.250,21	4.999,79	29/05/2026	575221932	173903	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
520149	20/05/2026	4.999,79	0,00	29/05/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
520153	20/05/2026	2.915,83	381,71	29/05/2026	575221932	173903	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
520153	20/05/2026	381,71	0,00	29/05/2026	575221932	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO
520155	20/05/2026	183.240,00	117.329,50	29/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
520155	20/05/2026	117.329,50	0,00	29/05/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
520157	20/05/2026	4.561,82	0,00	29/05/2026	575829967	286857	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520158	20/05/2026	66.042,33	25.368,74	29/05/2026	575221932	173903	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
520158	20/05/2026	25.368,74	0,00	29/05/2026	575221932	DESCONTO	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
520160	20/05/2026	3.175,69	0,00	29/05/2026	575221932	173903	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520161	20/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	575221932	173903	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520162	20/05/2026	54.620,22	24.231,23	29/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
520162	20/05/2026	24.231,23	0,00	29/05/2026	575829967	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
520168	20/05/2026	1.200,00	0,00	22/05/2026	575829967	286857	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520169	20/05/2026	1.822,00	0,00	22/05/2026	575829967	286857	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA
520170	20/05/2026	582,99	0,00	22/05/2026	575829967	286857	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520171	20/05/2026	1.822,00	0,00	22/05/2026	575829967	286857	SAÚDE HIGIENE BUCAL - FOLHA DE PAGAMENTO
520172	20/05/2026	911,00	0,00	22/05/2026	575829967	286857	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO
520173	20/05/2026	1.200,00	0,00	22/05/2026	575829967	286857	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO
520174	20/05/2026	58.722,26	0,00	22/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
520175	20/05/2026	582,99	0,00	22/05/2026	575829967	286857	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO
520176	20/05/2026	1.200,00	0,00	22/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO
520177	20/05/2026	28.212,12	0,00	22/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI
520178	20/05/2026	1.822,00	0,00	22/05/2026	575829967	286857	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB
520179	20/05/2026	1.200,00	0,00	22/05/2026	5829967	286857	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO
520180	20/05/2026	117.806,51	115.053,41	29/05/2026	25.824-5	39025	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
520180	20/05/2026	115.053,41	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 70% - P. PREVID.
520182	20/05/2026	5.436,61	0,00	29/05/2026	25.824-5	39025	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520183	20/05/2026	58.813,81	32.575,39	29/05/2026	25.824-5	39026	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
520183	20/05/2026	32.575,39	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA MANUT DESENVOLVIMENTO INFANTIL 70% - P. PRE
520185	20/05/2026	2.215,75	0,00	29/05/2026	25.824-5	39026	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520186	20/05/2026	405,24	0,00	29/05/2026	25.824-5	39026	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520187	20/05/2026	11.541,93	453,07	29/05/2026	25.824-5	39016	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520187	20/05/2026	453,07	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
520189	20/05/2026	60.161,80	48.528,93	29/05/2026	25.824-5	39022	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
520189	20/05/2026	48.528,93	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO EDUC. INFANTIL CRECHE 70% - P. PRE
520191	20/05/2026	690.307,35	54.989,75	29/05/2026	25.824-5	39.013	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
520191	20/05/2026	54.989,75	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%
520193	20/05/2026	121.759,94	10.923,43	29/05/2026	25.824-5	39014	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
520193	20/05/2026	10.923,43	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO - DIRETORES E COORDENADORES 70%
520195	20/05/2026	88.512,57	6.216,43	29/05/2026	25.824-5	39015	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
520195	20/05/2026	6.216,43	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM COMISSIONADOS 70%
520197	20/05/2026	321.862,97	139.919,71	29/05/2026	25.824-5	39024	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
520197	20/05/2026	139.919,71	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.
520199	20/05/2026	1.864,15	0,00	29/05/2026	25.824-5	39024	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520200	20/05/2026	5.442,61	0,00	29/05/2026	25.824-5	39024	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520201	20/05/2026	1.350,80	0,00	29/05/2026	25.824-5	39024	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520202	20/05/2026	1.498.341,89	822.842,76	29/05/2026	25.824-5	39023	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
520202	20/05/2026	822.842,76	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P
520204	20/05/2026	2.999,78	0,00	29/05/2026	25.824-5	39023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520205	20/05/2026	31.583,99	0,00	29/05/2026	25.824-5	39023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520206	20/05/2026	16.927,77	5.172,23	29/05/2026	25.824-5	39009	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
520206	20/05/2026	5.172,23	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PAGAMAMENTO. PSICÓLOGO/PSICOPEDAGOGO/ASS. SO
520208	20/05/2026	6.172,12	0,00	29/05/2026	25.824-5	39009	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
520209	20/05/2026	321.801,04	43.980,77	29/05/2026	25.824-5	39.017	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
520209	20/05/2026	43.980,77	0,00	29/05/2026	25.824-5	DESCONTO	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%
520211	20/05/2026	21.412,64	0,00	20/05/2026	181137	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520212	20/05/2026	3.669,87	0,00	20/05/2026	181137	52006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520213	20/05/2026	141.383,39	0,00	29/05/2026	575829967	286857	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS
521001	21/05/2026	54,99	0,00	25/05/2026	108006		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521002	21/05/2026	2.094,14	0,00	21/05/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
521003	21/05/2026	186,00	0,00	21/05/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521004	21/05/2026	23.001,63	279,37	25/05/2026	574036114	45424797	MEDICAR MED LTDA
521004	21/05/2026	279,37	0,00	25/05/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521005	21/05/2026	38.976,60	473,40	25/05/2026	574036114	45424797	MEDICAR MED LTDA
521005	21/05/2026	473,40	0,00	25/05/2026	574036114	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521006	21/05/2026	24.577,49	298,51	25/05/2026	573925156	45735797	MEDICAR MED LTDA
521006	21/05/2026	298,51	0,00	25/05/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521007	21/05/2026	21.877,78	265,72	25/05/2026	573925156	45735797	MEDICAR MED LTDA
521007	21/05/2026	265,72	0,00	25/05/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521008	21/05/2026	24.490,54	297,46	26/05/2026	573925156	45735797	MEDICAR MED LTDA
521008	21/05/2026	297,46	0,00	26/05/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521009	21/05/2026	27.892,23	338,77	25/05/2026	573925156	45735797	MEDICAR MED LTDA
521009	21/05/2026	338,77	0,00	25/05/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521010	21/05/2026	24.157,59	293,41	25/05/2026	573925156	45735797	MEDICAR MED LTDA
521010	21/05/2026	293,41	0,00	25/05/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521011	21/05/2026	19.172,14	232,86	25/05/2026	573925156	45735797	MEDICAR MED LTDA
521011	21/05/2026	232,86	0,00	25/05/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521012	21/05/2026	25.842,13	313,87	25/05/2026	573925156	45735797	MEDICAR MED LTDA
521012	21/05/2026	313,87	0,00	25/05/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521013	21/05/2026	29.457,22	357,78	25/05/2026	573925156	45735797	MEDICAR MED LTDA
521013	21/05/2026	357,78	0,00	25/05/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521014	21/05/2026	37.115,21	450,79	25/05/2026	573925156	45735797	MEDICAR MED LTDA
521014	21/05/2026	450,79	0,00	25/05/2026	573925156	DESCONTO	MEDICAR MED LTDA
521016	21/05/2026	4.025,00	0,00	29/05/2026	108006		54.247.312 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MATOS
521017	21/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	107999		ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
521017	21/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	107999	DESCONTO	ANA PAULA PEREIRA DA COSTA
521018	21/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		49.849.878 DAMIAO SOARES DA CUNHA
521019	21/05/2026	2.421,00	0,00	26/05/2026	1006525		50.079.842 EVERTON LOPES DA ROCHA
521020	21/05/2026	39,81	0,00	21/05/2026	136751		BANCO DO BRASIL SA
521021	21/05/2026	19,33	0,00	21/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
521023	21/05/2026	224,40	0,00	21/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
521024	21/05/2026	84.400,00	0,00	21/05/2026	108006		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
521025	21/05/2026	3.242,00	0,00	21/05/2026	107999		FRANCILUCY LEAL DE HOLANDA
521026	21/05/2026	26,54	0,00	21/05/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
521028	21/05/2026	793,18	88,45	29/05/2026	92134	33862	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
521028	21/05/2026	88,45	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	ADMINISTRATIVO EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO
521030	21/05/2026	2.528,31	204,95	29/05/2026	92134	33854	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA
521030	21/05/2026	204,95	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521032	21/05/2026	473,05	71,20	29/05/2026	92134	33856	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
521032	21/05/2026	71,20	0,00	29/05/2026	92134	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNIC DE POLITICAS PÚBLI
521034	21/05/2026	873,41	0,00	29/05/2026	92134	33859	FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ (ESTAGIÁRIOS)
521036	21/05/2026	699,74	56,72	29/05/2026	921340	33857	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
521036	21/05/2026	56,72	0,00	29/05/2026	921340	DESCONTO	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FOLHA DE PAGAMENTO
521038	21/05/2026	26.481,73	0,00	21/05/2026	108006	52104	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
521039	21/05/2026	8.661,75	0,00	21/05/2026	108006	52103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
522001	22/05/2026	23.945,00	0,00	22/05/2026	108006		YONICE MARIA DE CARVALHO PIMENTEL SOCIEDADE INDIVI
522002	22/05/2026	2.394,00	0,00	22/05/2026	108006		AMANDA SABINO MENESES
522003	22/05/2026	2.394,00	0,00	22/05/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
522004	22/05/2026	52.498,13	0,00	22/05/2026	575829967	46658663	INSTITUTO VIDA NOVA DO BRASIL
522005	22/05/2026	33.953,13	0,00	22/05/2026	569574488		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
522006	22/05/2026	9.000,00	0,00	29/05/2026	108006		M F LIMA CARNEIRO & CIA LTDA
522008	22/05/2026	2.430,00	0,00	29/05/2026	108006		ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO 05176771306
522009	22/05/2026	1.780,00	0,00	29/05/2026	108006		ANTONIO MARCOS DA SILVA SOBRINHO
522010	22/05/2026	4.572,00	0,00	29/05/2026	108006		NILSON SANTANA DA SILVA 13161458320
522011	22/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	108006		55.650.668 MARIA DA PAZ DOS SANTOS SILVA
522012	22/05/2026	16.470,00	0,00	29/05/2026	108006		AMORIM & SAMPAIO ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
522013	22/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
522014	22/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
522015	22/05/2026	1.721,00	0,00	29/05/2026	108006		RICARDO PEREIRA DA SILVA
522016	22/05/2026	2.017,05	0,00	29/05/2026	108006		55.636.394 IZIANNY MARIA DOS REIS ROCHA
522017	22/05/2026	131,77	0,00	22/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
522018	22/05/2026	39,81	0,00	22/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
522022	22/05/2026	2.000,00	0,00	22/05/2026	108006		55.681.721 MARIA DO LIVRAMENTO SARAIVA SOUSA
522023	22/05/2026	134,64	0,00	22/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
522024	22/05/2026	179,52	0,00	22/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
522025	22/05/2026	1.425,00	75,00	22/05/2026	108006		ALAN HOLANDA DA SILVA
522025	22/05/2026	75,00	0,00	22/05/2026	108006	DESCONTO	ALAN HOLANDA DA SILVA
522026	22/05/2026	179,52	0,00	22/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
522027	22/05/2026	3.800,00	0,00	22/05/2026	181137		GRATIFICAÇÃO SERVIDORES HNSL
525001	25/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	108006		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO
525002	25/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	108006		ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 86953559349

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525003	25/05/2026	8.050,00	0,00	26/05/2026	10485X		J & R ARMARINHO LTDA
525004	25/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		MARIA HELENA ARAUJO DA COSTA 73761362315
525005	25/05/2026	1.861,00	0,00	29/05/2026	108006		50.061.237 DANIEL MENDES DOS REIS
525006	25/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		CONRADO DA SILVA LUZ FILHO 16020766349
525007	25/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	108006		50.081.085 MELQUIADES DOS SANTOS SOARES
525008	25/05/2026	1.460,00	0,00	29/05/2026	108006		55.666.423 NANGELA CLARIELLY FARIAS VERAS
525009	25/05/2026	2.100,00	400,00	29/05/2026	107999		KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
525009	25/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	107999	DESCONTO	KAREN MARIA RODRIGUES DA COSTA
525010	25/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	107999		FRANCISCO NARCISO FILHO 15192342368
525011	25/05/2026	1.755,00	0,00	29/05/2026	25.824-5	052910	NATALIA MARIA ALVES DA SILVA 07265725352
525012	25/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	107999		PEDRO VIEIRA DOS SANTOS 27505030353
525013	25/05/2026	1.191,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		LEONARDA DE SOUSA CUNHA NETA 73251488368
525014	25/05/2026	1.951,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		49.349.765 LUIGUI JOSE DE VASCONCELOS COSTA SILVA
525015	25/05/2026	2.075,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		ANTONIO CARLOS GOMES DA ROCHA 04840912394
525017	25/05/2026	29.569,80	359,15	27/05/2026	569574488	81863821	SP HOSPITALAR LTDA
525017	25/05/2026	359,15	0,00	27/05/2026	569574488	DESCONTO	SP HOSPITALAR LTDA
525018	25/05/2026	29.655,83	360,19	27/05/2026	569574488	81863821	SP HOSPITALAR LTDA
525018	25/05/2026	360,19	0,00	27/05/2026	569574488	DESCONTO	SP HOSPITALAR LTDA
525019	25/05/2026	36.220,42	439,92	27/05/2026	569574488	81863821	SP HOSPITALAR LTDA
525019	25/05/2026	439,92	0,00	27/05/2026	569574488	DESCONTO	SP HOSPITALAR LTDA
525021	25/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS OLIVEIRA 04615677332
525022	25/05/2026	2.321,00	0,00	29/05/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA 94043191391
525023	25/05/2026	1.821,00	0,00	29/05/2026	108006		EDMAR DO NASCIMENTO AMORIM 00665849303
525024	25/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		ELZA MARIA MATOS DA SILVA 95456465353
525025	25/05/2026	287,00	0,00	29/05/2026	108006		ELOZIMAR ALVES SOARES 71760482315
525026	25/05/2026	1.721,00	0,00	29/05/2026	108006		CESAR MACEDO DE SOUSA
525027	25/05/2026	287,00	0,00	29/05/2026	108006		ANTONIO JOSE OLIVEIRA RAMOS 94928100344
525028	25/05/2026	2.521,00	0,00	29/05/2026	108006		ANTONIO DE OLIVEIRA 67186025315
525029	25/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA 00682398314
525030	25/05/2026	325,00	0,00	29/05/2026	108006		LEONARDO PEREIRA DA SILVA 04789762327
525031	25/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		FRANCISCO REINALDO DO NASCIMENTO
525032	25/05/2026	2.321,00	0,00	29/05/2026	108006		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA 93197101391
525033	25/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	108006		58.810.373 LUCAS VINICIUS MORAIS DE ARAUJO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525034	25/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	108006		43.936.843 JOAO LUCAS CARDOSO DO NASCIMENTO
525035	25/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	108006		ALEXANDRE GOMES DE ABREU 04160442390
525037	25/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		ALCENIRA MIRANDA 01811292305
525038	25/05/2026	1.951,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		49.458.124 JHONATAS LIMA FONTANA DO NASCIMENTO
525039	25/05/2026	46,27	0,00	25/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
525042	25/05/2026	71.558,29	0,00	25/05/2026	108006	52501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
525050	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575205619		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525051	25/05/2026	4,14	0,00	25/05/2026	575280979		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
525052	25/05/2026	23,98	0,00	25/05/2026	575235082-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525052	25/05/2026	49,02	0,00	26/05/2026	575235082-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	435,06	0,00	26/05/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
526002	26/05/2026	1.445,75	0,00	26/05/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
526003	26/05/2026	4.820,50	0,00	29/05/2026	35.156-3		ROMULO FERNANDES E SILVA 00081716370
526004	26/05/2026	53,66	0,00	29/05/2026	32.391-8	052901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
526005	26/05/2026	927,69	0,00	29/05/2026	35.059-1	52981	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
526006	26/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	100331		MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA ALVES
526007	26/05/2026	2.200,00	0,00	29/05/2026	108006		50.061.451 LAZARO ALVES DE OLIVEIRA
526008	26/05/2026	1.818,00	0,00	29/05/2026	108006		62.915.782 FRANCISCO LAIRTON NUNES SOBRINHO
526009	26/05/2026	20.000,00	0,00	27/05/2026	569574488	81625771	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
526010	26/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		MARIA IRANILDE BEZERRA BARROS 28706137334
526011	26/05/2026	20.000,00	0,00	29/05/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
526012	26/05/2026	2.147,00	0,00	29/05/2026	25.824-5	052905	FRANCISCO GILSON ALVES DA SILVA 62120804370
526014	26/05/2026	1.911,00	0,00	29/05/2026	25.824-5	052908	JOSE CLAUDIO COSTA SILVA 03948359300
526015	26/05/2026	1.690,00	0,00	29/05/2026	25.824-5	052904	62.443.563 REJANE CARDOSO DA ROCHA
526016	26/05/2026	3.090,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		50.079.842 EVERTON LOPES DA ROCHA
526017	26/05/2026	1.920,00	0,00	29/05/2026	25.824-5	052906	49.351.211 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
526021	26/05/2026	20.000,00	0,00	29/05/2026	108006		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
526022	26/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	108006		58.035.921 ELINETE CARDOSO DA SILVA
526023	26/05/2026	2.700,00	0,00	29/05/2026	108006		LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE BRAGA 03284431314
526024	26/05/2026	325,00	0,00	29/05/2026	108006		JOAO LUIS PINHEIRO DA SILVA 85548723391
526025	26/05/2026	1.771,00	0,00	29/05/2026	108006		JOSE ANTONIO FLORENCIO DA SILVA
526026	26/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		LUIZ GONZAGA LOPES DA SILVA 06660817352
526027	26/05/2026	6.615,00	0,00	29/05/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO 05938947820

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526028	26/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		MILENA JESSICA LIMA 04038623378
526029	26/05/2026	2.221,00	0,00	29/05/2026	108006		PEDRO RICARDO GOMES 05993929324
526030	26/05/2026	287,00	0,00	29/05/2026	108006		PAULO LOPES DE ARAUJO 03319935380
526031	26/05/2026	2.221,00	0,00	29/05/2026	108006		REGIVALDO CARVALHO DE MIRANDA 06108379316
526032	26/05/2026	1.721,00	0,00	29/05/2026	108006		RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LEITE 91849993300
526033	26/05/2026	2.001,00	0,00	29/05/2026	108006		VALDENIR ALVES PEREIRA 00760371342
526034	26/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	108006		ANA CAROLINA BORGES NERY
526035	26/05/2026	1.634,95	86,05	29/05/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
526035	26/05/2026	86,05	0,00	29/05/2026	108006	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
526036	26/05/2026	1.682,45	88,55	29/05/2026	108006		FRANCISCO DAS CHAGAS DE NASCIMENTO GOMES
526036	26/05/2026	88,55	0,00	29/05/2026	108006	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE NASCIMENTO GOMES
526037	26/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	108006		VIVIANE DA SILVA MARQUES 07894982350
526038	26/05/2026	3.750,00	0,00	29/05/2026	108006		LUIZ OTAVIO FREIRE MONTEIRO SAMPAIO FONTINELE 0616
526039	26/05/2026	2.700,00	0,00	29/05/2026	108006		NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA 07754815303
526040	26/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	108006		61.422.485 DALVAN NERY DE SOUSA DO NASCIMENTO
526041	26/05/2026	1.918,00	0,00	29/05/2026	108006		FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO 00554351307
526042	26/05/2026	2.700,00	0,00	29/05/2026	108006		AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310
526043	26/05/2026	3.400,00	0,00	29/05/2026	108006		MARCIO HENRIQUE COSTA SANTIAGO 00975527398
526044	26/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	108006		59.570.934 FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA
526045	26/05/2026	8.924,32	0,00	29/05/2026	108006		BC PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA
526046	26/05/2026	3.121,00	0,00	29/05/2026	108006		59.706.288 ANNA CAROLYNA PINHEIRO FERNANDES
526047	26/05/2026	2.700,00	0,00	29/05/2026	108006		50.291.415 CONRADO SARAIVA DE SOUSA JUNIOR
526048	26/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	108006		GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
526048	26/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	108006	DESCONTO	GABRIEL MARIO LIMA FELIPE
526052	26/05/2026	2.029,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		CRISTINA MARIA DA SILVA 92439748315
526053	26/05/2026	1.718,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		DIEGO CHARLES ALVES LOPES - MEI
526054	26/05/2026	13,47	0,00	26/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
526056	26/05/2026	13,27	0,00	26/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
526058	26/05/2026	3.650,00	0,00	29/05/2026	108006		51.347.614 DHYMAS DA SILVA CAMPOS
526067	26/05/2026	30.000,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
527001	27/05/2026	2.572,80	0,00	27/05/2026	107999		INSTITUTO NASCIONAL DE METROLOGIA QUAL.E TEC.-INME
527002	27/05/2026	3.216,00	0,00	27/05/2026	107999		INSTITUTO NASCIONAL DE METROLOGIA QUAL.E TEC.-INME
527009	27/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		RAIMUNDO BANDEIRA DA SILVA FILHO 27451941353

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527010	27/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		RAIMUNDO BASILIO DA SILVA 68773226300
527011	27/05/2026	2.390,00	0,00	29/05/2026	25.824-5		RENATHA CRISTINA DE MOURA CAVALCANTE - MEI
527012	27/05/2026	2.500,83	0,00	27/05/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
527013	27/05/2026	31,32	0,00	27/05/2026	100331		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
527014	27/05/2026	51,86	0,00	27/05/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
527015	27/05/2026	51,73	0,00	27/05/2026	100331		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
527016	27/05/2026	5.400,00	0,00	29/05/2026	108006		PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
527017	27/05/2026	1.800,00	94,74	29/05/2026	108006		FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO
527017	27/05/2026	94,74	0,00	29/05/2026	108006	DESCONTO	FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO
527018	27/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	10800-60		JOSE ROMARIO DA PAZ SARAIVA
527019	27/05/2026	2.570,00	0,00	29/05/2026	108006		AMANDA SABINO MENESES
527020	27/05/2026	2.582,00	0,00	29/05/2026	108006		MARGARIDA DO NASCIMENTO LIMA-MEI
527021	27/05/2026	1.800,00	94,74	29/05/2026	108006		GUSTAVO DA SILVA LIMA
527021	27/05/2026	94,74	0,00	29/05/2026	108006	DESCONTO	GUSTAVO DA SILVA LIMA
527022	27/05/2026	1.971,00	0,00	29/05/2026	10485X		ALESSANDRO TIAGO COSTA SOARES DA SILVA 02945416328
527023	27/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	10485X		FRANCISCO DA CUNHA 52730328300
527024	27/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	10485X		MAURO BARBOSA DOS SANTOS
527025	27/05/2026	1.918,00	0,00	29/05/2026	10485X		ELISVALDO BARROS
527026	27/05/2026	2.359,00	0,00	29/05/2026	10485X	052901	JOSE PEREIRA DA COSTA 03202506366
527027	27/05/2026	1.721,00	0,00	29/05/2026	10485X	052902	CARLOS FERNANDES DA CUNHA
527028	27/05/2026	35,92	0,00	27/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
528001	28/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	108006		35.111.937 HELDER ANES DE CARVALHO ROCHA
528002	28/05/2026	3.605,00	0,00	29/05/2026	108006		47.068.221 FRANCISCO EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
528003	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	108006		60.527.711 ANDRE TELES MARINHO AGUIAR DE CARVALHO
528004	28/05/2026	676,57	0,00	28/05/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
528005	28/05/2026	3.888,00	0,00	29/05/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
528006	28/05/2026	2.187,00	0,00	29/05/2026	108006		55.896.598 KARITA DOS SANTOS SILVA
528007	28/05/2026	17.231,00	0,00	29/05/2026	108006		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
528008	28/05/2026	1.567,50	82,50	29/05/2026	108006		JOÃO NUNES DE MELO
528008	28/05/2026	82,50	0,00	29/05/2026	108006	DESCONTO	JOÃO NUNES DE MELO
528014	28/05/2026	23,82	0,00	28/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
528021	28/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
528046	28/05/2026	179,52	0,00	28/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528047	28/05/2026	179,52	0,00	28/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
528048	28/05/2026	22.284,00	0,00	28/05/2026	108006		SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
528049	28/05/2026	179,52	0,00	28/05/2026	108006		IMPRENSA NACIONAL
529001	29/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	10485X		LEONARDO TUPINAMBA LUSTOSA
529003	29/05/2026	34,01	0,00	29/05/2026	2831414		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529004	29/05/2026	17.372,77	0,00	29/05/2026	1001280		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529005	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	108006		JONIEL DOMINIQUE OLIVEIRA FONTINELE
529006	29/05/2026	606,21	0,00	29/05/2026	51632		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529007	29/05/2026	1,50	0,00	29/05/2026	1001612		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529008	29/05/2026	20.000,00	0,00	29/05/2026	108006		ALEX RODRIGUES DE SOUSA
529009	29/05/2026	1.800,00	0,00	29/05/2026	108006		LEOMAYCK REIS CHAVES
529011	29/05/2026	32.700,00	0,00	29/05/2026	1006525		ATIVA LIMPEZA LTDA.
529022	29/05/2026	75,94	0,00	29/05/2026	52329		BANCO DO BRASIL SA
529025	29/05/2026	2.742,83	0,00	29/05/2026	92134		BANCO DO BRASIL SA
529033	29/05/2026	915,63	0,00	29/05/2026	108006		BANCO DO BRASIL SA
529038	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	107999		BANCO DO BRASIL SA
529039	29/05/2026	8.661,75	0,00	29/05/2026	108006	52963	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529040	29/05/2026	23.063,19	0,00	29/05/2026	108006	52961	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529041	29/05/2026	3.116,28	0,00	29/05/2026	108006	52962	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529042	29/05/2026	26.481,73	0,00	29/05/2026	108006	52964	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529043	29/05/2026	489,73	0,00	29/05/2026	25.824-5	52912	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
529044	29/05/2026	306,84	0,00	29/05/2026	25.824-5	52911	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D
529045	29/05/2026	108,39	0,00	29/05/2026	107999		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
530001	30/05/2026	140.625,58	0,00	30/05/2026	121568	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Total Geral		19.645.158,93	2.318.922,00				

PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
884.519.253-91

ANTONIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
287.200.753-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 30/06/2026 19:15:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARACAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 30/06/2026 19:15:45**